

Zarządzenie Nr 798/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2018 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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 2018 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.


§ 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2018 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 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 2018 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Jerzy Kulak

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2018 r.

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 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 2018 r.	24
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2018 r.	26
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2018 r.	28
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.	29
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego za I półrocze 2018 r.	30

II. Objaśnienia

Część opisowa ogólna.....	32
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych.....	35
Część opisowa – wydatki bieżące	40
Część opisowa – wydatki majątkowe	54
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	61

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2018 r.

Część opisowa ogólna.....	65
---------------------------	----

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik.....	71
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń	78
Muzeum w Gostyniu	84



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 798/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	561 360,71	561 360,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	561 360,71	561 360,71	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 220,00	1 220,00	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	560 140,71	560 140,71	100,0%
020			Leśnictwo	2 000,00	6 563,46	328,2%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	6 563,46	328,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 563,46	328,2%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,0%
		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	100 000,00	100 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 866 165,00	802 928,17	43,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 165,00	802 928,17	43,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	123 999,79	77,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	329 483,00	343 613,76	104,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	156 185,99	47,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 593,26	104,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	127 625,45	12,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 922,00	28 921,60	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 728,32	103,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	260,00	100,0%
750			Administracja publiczna	949 531,52	168 359,75	17,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	124 693,55	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	249 384,00	124 692,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	70,00	100,00	142,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	100,00	142,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 537,02	20 025,70	3,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	111,70	99,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457,00	568,00	124,3%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 635,02	19 346,00	3,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 333,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	23 540,50	23 540,50	100,0%
		2008	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	20 009,42	20 009,42	100,0%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 531,08	3 531,08	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	2 832,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	2 832,00	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	5 664,00	2 832,00	50,0%
752			Obornia narodowa	1 541,00	1 540,86	100,0%
	75201		Wojska lądowe	1 541,00	1 540,86	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 541,00	1 540,86	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 209,00	13 347,30	60,1%
	75416		Straż gminna (miejska)	22 209,00	13 347,30	60,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	12 988,30	59,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	209,00	359,00	171,8%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 822 742,00	27 781 288,81	51,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	33 424,60	83,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 438,53	83,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-13,93	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 495 243,00	7 826 833,23	54,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	13 620 604,00	7 339 702,71	53,9%
		0320	Podatek rolny	380 569,00	191 566,00	50,3%
		0330	Podatek leśny	50 949,00	25 535,00	50,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	372 624,00	182 044,30	48,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	29 483,00	117,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278,00	371,20	133,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 912,02	164,6%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 219,00	25 219,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 914 934,00	3 902 432,55	56,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 434 220,00	2 468 623,52	55,7%
		0320	Podatek rolny	787 553,00	449 043,06	57,0%
		0330	Podatek leśny	11 448,00	8 255,00	72,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	528 348,00	240 753,62	45,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	41 516,00	69,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	185 277,50	46,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	486 925,39	74,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	4 865,78	58,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 172,68	49,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 274 145,00	859 204,62	67,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	211 618,48	53,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	14 060,44	63,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	434 635,22	77,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 745,00	198 349,46	66,8%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,22	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 098 420,00	15 159 393,81	48,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 598 420,00	13 791 711,00	48,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	1 367 682,81	54,7%
758		Różne rozliczenia	21 779 187,00	14 347 543,55	65,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 651 594,00	11 477 904,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 651 594,00	11 477 904,00	61,5%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 673 656,00	2 642 671,55	98,8%
	0920	Pozostałe odsetki	130 950,00	99 965,55	76,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 542 706,00	2 542 706,00	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 937,00	226 968,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 937,00	226 968,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	6 284 536,82	1 530 514,70	24,4%
80101		Szkoły podstawowe	3 613 341,34	112 265,42	3,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00	90,00	126,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	15,60	97,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	57,00	44,9%
	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	123 976,00	82 595,56	66,6%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	17 197,49	66,1%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 414,80	1 414,80	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	120,00	60,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 563,95	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 489,21	9 794,61	25,4%
	6257	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	3 180 769,56	0,00	-
	6259	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	1 713,82	980,36	57,2%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 600,00	102 848,45	49,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 880,00	84 941,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 720,00	17 907,45	48,8%
80104		Przedszkola	2 168 789,29	1 023 704,64	47,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 050,00	113 989,00	60,0%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 600,00	264 940,00	42,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 439,28	5 662,10	164,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 620,00	497 310,00	50,0%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 887,66	0,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 080,00	141 803,54	65,6%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 112,35	0,00	-
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	8 220,00	4 110,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	4 110,00	50,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	287 586,19	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	287 586,19	287 586,19	100,0%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1,74	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,42	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,42	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,32	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,32	-
852		Pomoc społeczna	2 438 910,60	1 485 427,21	60,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 700,00	2 033,10	54,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 033,05	54,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-
	85203	Ośrodki wsparcia	649 239,60	326 759,40	50,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	175,60	17,6%
	0830	Wpływy z usług	75 834,00	35 231,70	46,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	551 580,60	280 354,80	50,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 624,68	53,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	372,62	45,2%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 000,00	56 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	56 000,00	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	64 700,00	32 200,00	49,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	17 200,00	44,1%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700,00	15 000,00	58,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 200,00	240 000,00	56,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 200,00	240 000,00	56,6%
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	176 000,00	176 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	176 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 398,00	78 368,00	55,4%
	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	4 847,00	4 847,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 551,00	73 521,00	53,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 217,00	192 376,71	52,0%
	0830	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	72 087,13	55,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 000,00	111 500,00	48,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	222,78	34,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 567,00	8 566,80	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 856,00	161 490,00	61,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 856,00	161 490,00	61,9%
85295		Pozostała działalność	289 600,00	217 200,00	75,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 600,00	217 200,00	75,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 600,00	81 600,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 600,00	81 600,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00	81 600,00	100,0%
855		Rodzina	24 418 443,00	13 100 395,58	53,6%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	8 847 710,00	53,9%
	2080	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	16 418 332,00	8 847 710,00	53,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 990 751,00	4 243 320,93	53,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 970 751,00	4 210 947,00	52,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 373,93	161,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	964,65	100,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00	960,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-

	85504		Wspieranie Rodziny	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 129,00	234 632,47	116,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129,00	1 188,48	105,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 129,00	1 188,48	105,3%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	9 393,10	
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	9 393,10	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	224 050,89	112,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	224 050,89	112,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 496,00	38 854,72	50,1%
	92116		Biblioteki	77 283,00	38 641,50	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00	38 641,50	50,0%
	92195		Pozostała działalność	213,00	213,22	100,1%
		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	213,00	213,22	100,1%
926			Kultura fizyczna	4 250 804,00	1 635 218,25	38,5%
	92601		Obiekty sportowe	275 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 900 637,00	1 560 052,48	40,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	227,64	91,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 780,00	157 872,52	49,2%
		0830	Wpływy z usług	2 420 700,00	1 344 962,24	55,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	4,07	40,7%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 228,16	204,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 330,00	5 346,85	100,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 767,00	4 767,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	45 344,00	141,7%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 115 900,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 167,00	67 166,87	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	67 167,00	67 166,87	100,0%
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	7 998,90	100,0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 998,90	100,0%
			Razem:	116 863 319,65	61 892 409,28	53,0%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 963,64	601 479,66	41,4%
	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	23 362,00	12 643,45	54,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 362,00	12 643,45	54,1%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	7 995,00	1,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	7 995,00	1,5%
	01095		Pozostała działalność	859 601,64	560 841,21	65,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,55	2 060,49	40,7%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 860,93	1 696,56	4,1%
		4430	Różne opłaty i składki	549 357,56	549 157,56	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 734,76	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 701,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 564,24	0,00	-
600			Transport i łączność	5 801 699,01	896 086,95	15,4%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	1 424 000,00	279 010,00	19,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 875,00	279 010,00	43,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 447 990,45	617 076,95	17,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 179,75	20,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 297 400,00	195 348,35	15,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	391 548,85	49,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 590,45	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	29 608,56	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 608,56	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 370,00	89 719,42	29,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 370,00	89 719,42	29,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	83 528,44	65,8%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 510,00	30,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	67,00	95,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 204,98	95,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	2 409,00	1,5%
710			Działalność usługowa	119 450,00	30 444,90	25,5%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 450,00	30 444,90	25,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	109 370,00	27 944,90	25,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	5 000,00	2 500,00	50,0%
750		Administracja publiczna	9 594 243,46	4 251 768,21	44,3%
75011		Urzędy wojewódzkie	656 511,00	337 815,75	51,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 803,00	245 421,50	47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 239,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 112,00	45 056,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	3 587,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	7 262,25	75,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	5 517,51	25,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	5 517,51	25,1%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 616,00	146 110,47	47,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00	137 114,44	49,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 754,10	46,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 241,93	25,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 830 363,46	3 369 886,47	43,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 128,00	5 370,46	23,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 807,00	1 886 058,92	46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 633,00	290 632,03	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 758,00	328 659,36	43,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 978,00	37 673,43	40,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	11 302,00	31,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	19 206,48	21,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 525,00	81 139,32	34,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 054,00	948,26	0,4%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 715,39	167,35	0,4%
	4260	Zakup energii	126 000,00	63 781,87	50,6%
	4270	Zakup usług remontowych	127 999,96	30 422,97	23,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 066,00	2 644,00	65,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	722 905,00	291 425,67	40,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	337 581,02	30 319,48	9,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	59 573,09	5 350,52	9,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	15 967,69	42,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	20 806,91	46,2%
	4430	Różne opłaty i składki	247 465,00	145 150,12	58,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 442,00	65 581,50	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	1 421,47	4,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	35 856,66	71,7%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 431,00	162 528,48	49,2%
	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	53 500,00	42 788,10	80,0%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 424,00	32,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 266,52	68,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	55 693,92	31,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	128,64	2,1%
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00	41 227,30	73,7%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 746,00	97 749,49	47,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 397,00	56 905,94	44,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 537,00	9 537,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,00	11 925,95	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	1 425,69	42,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	3 732,77	29,8%
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 800,00	81,4%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	61,50	0,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	2 869,80	56,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	554,21	36,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	39,89	13,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 800,00	1 034,10	57,5%
75095		Pozostała działalność	243 576,00	132 160,04	54,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00	57 486,00	49,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	18 994,66	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 274,46	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	41 066,04	65,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 338,88	48,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	2 500,00	1 815,36	72,6%
	75201	Wojska Lądowe	2 500,00	1 815,36	72,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 815,36	72,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 160,40	88 195,17	9,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	793 660,00	56 983,12	7,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 251,43	27,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	20 594,52	35,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	19 090,49	36,9%
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 600,35	41,3%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 741,99	19,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 190,00	59,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	3 838,71	24,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 075,64	35,9%

	4430	Różne opłaty i składki	960,00	599,99	62,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	7 600,00	3 072,64	40,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27,64	0,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 845,00	71,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,0%
75416		Straż gminna (miejska)	57 500,00	15 961,18	27,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	2 382,12	18,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	8 713,53	29,8%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 329,99	38,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 155,54	26,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	380,00	22,4%
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	9 204,39	37,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	6 893,33	47,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 184,97	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	168,89	33,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	607,20	40,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,0%
75495		Pozostała działalność	53 800,40	2 973,84	5,5%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,40	246,00	1,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 727,84	32,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	313 519,00	149 986,76	47,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 519,00	149 986,76	47,8%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 519,00	149 986,76	52,0%
758		Różne rozliczenia	3 026 493,00	767 280,00	25,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 302 560,00	767 280,00	58,9%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	17 280,00	50,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	750 000,00	83,3%
	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 723 933,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 563 933,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	44 612 937,64	21 192 560,05	47,5%
	80101	Szkoły podstawowe	25 541 038,30	11 736 138,77	46,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	21 588,17	36,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247,40	247,40	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	377,12	377,12	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 057,00	125 341,82	32,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 255,00	29 715,00	62,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 641 619,00	5 240 513,98	45,0%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 922,07	11 634,49	-58,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,13	1 340,70	58,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	823 371,80	771 720,23	93,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 138,00	940 885,45	43,3%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,27	2 411,03	43,3%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,49	277,76	43,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	301 578,00	102 316,62	33,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	793,11	343,63	43,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	91,37	39,59	43,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 201,58	26 122,14	42,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 482,75	26 191,52	50,9%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 931,09	3 018,18	50,9%
4190	Nagrody konkursowe	4 874,00	2 193,74	45,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 818,00	162 772,92	38,0%
4220	Zakup środków żywności	520,00	150,67	29,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 272,00	21 574,73	23,4%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 866,15	0,00	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 975,25	0,00	-
4260	Zakup energii	777 642,00	393 351,35	50,6%
4270	Zakup usług remontowych	1 141 249,80	59 065,03	5,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 051,00	3 135,73	28,4%
4300	Zakup usług pozostałych	604 363,00	252 488,29	41,8%
4307	Zakup usług pozostałych	58 966,72	21 013,26	35,6%
4309	Zakup usług pozostałych	6 793,28	2 420,74	35,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 460,00	18 360,18	35,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 686,00	4 797,91	41,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	2 715,50	99,8%
4430	Różne opłaty i składki	56 713,00	27 961,48	49,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 964,00	490 031,52	76,3%
4480	Podatek od nieruchomości	432,00	326,00	75,5%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	26,56	5,3%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	5,91	65,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 179,00	9 299,18	48,5%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 476,23	11 504,67	59,1%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,77	1 325,33	59,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 347,00	340 988,53	15,3%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38	2 206 786,33	69,7%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 863,54	389 432,88	70,8%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876,18	9 258,83	62,2%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713,82	1 066,67	62,2%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 196,00	313 500,88	44,1%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	5 134,82	17,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 341,00	14 355,49	32,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 860,00	190 674,75	44,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 640,00	26 759,78	71,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 268,00	34 853,36	39,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 232,00	2 863,63	25,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	7 636,45	44,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 435,00	2 029,09	45,8%
	4260	Zakup energii	4 770,00	1 366,93	28,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 249,00	2 295,00	31,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	99,58	10,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	486,00	88,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 216,00	24 946,00	75,1%
80104		Przedszkola	10 281 357,57	5 199 719,23	50,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 479,00	27 783,46	21,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 698 423,74	56,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 778,00	12 302,18	36,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889 128,41	1 865 113,67	48,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 185,28	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 717,00	258 712,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 083,00	317 739,31	45,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,03	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,16	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 940,00	32 406,90	32,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 218,59	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	445,17	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 938,00	10 520,43	48,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 477,76	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,50	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 913,00	65 256,37	47,3%
	4220	Zakup środków żywności	622 600,00	264 940,00	42,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 130,00	14 836,85	47,7%
	4260	Zakup energii	196 681,00	109 834,68	55,8%
	4270	Zakup usług remontowych	170 331,32	4 059,35	2,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	4 540,00	35,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 084,00	57 214,46	44,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	-
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540,00	4 120,96	35,7%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	242,75	23,1%
	4430	Różne opłaty i składki	18 354,00	9 180,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 048,00	151 127,00	69,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	990,00	18,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	254 874,88	67,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 112,35	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 468,96	14,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 468,96	14,7%
80110		Gimnazja	3 729 793,00	1 938 356,06	52,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 839,00	1 302,70	19,0%

	3240	Stypendia dla uczniów	17 792,00	12 393,00	69,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 964,00	1 200 715,29	48,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 876,00	275 421,65	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 848,00	230 395,66	48,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 526,00	26 846,40	39,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 594,00	15 406,55	55,8%
	4190	Nagrody konkursowe	495,00	495,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 018,00	3 494,53	17,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 419,00	2 864,91	34,0%
	4260	Zakup energii	83 109,00	21 864,12	26,3%
	4270	Zakup usług remontowych	18 817,00	1 580,07	8,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	203,57	29,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 010,00	42 783,10	53,5%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 261,00	1 446,92	34,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	969,53	97,4%
	4430	Różne opłaty i składki	3 557,00	1 778,46	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 643,00	98 022,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	372,60	27,9%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	642 156,00	321 158,12	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	1 388,50	44,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	129,42	29,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	9 083,62	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	5 072,94	69,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	2 714,00	1 552,93	57,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	610 300,00	303 930,71	49,8%
80132		Szkoły artystyczne	65 200,00	32 600,00	50,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00	32 600,00	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	49 328,01	31,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 520,00	2 671,80	14,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	719,89	14,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	16 183,00	44,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	260,42	7,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 273,00	29 492,90	32,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	474 144,00	252 194,92	53,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	240 320,31	53,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 685,00	9 451,06	48,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 383,00	1 601,89	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	228,66	47,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	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	2 073 102,70	996 613,28	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	1 988,10	25,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 015,00	678,00	33,6%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 890,00	681 254,72	46,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 620,20	58 213,41	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 739,00	117 456,01	44,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 112,50	14 215,42	38,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00	1 543,66	57,1%
	4190	Nagrody konkursowe	126,00	35,56	28,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	5 036,11	43,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 360,00	203,31	6,1%
	4260	Zakup energii	35 179,00	19 239,77	54,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 688,00	497,52	18,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	128,10	30,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 290,00	34 591,35	44,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 184,00	749,77	34,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	128,99	47,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	157,00	156,78	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 629,00	1 814,40	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 131,00	58 044,96	72,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 352,00	637,34	47,1%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	342 210,00	178 277,01	52,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294,00	112,57	38,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	92,00	37,00	40,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 284,00	108 910,07	49,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,00	23 012,07	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 477,00	20 048,42	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 904,00	2 546,05	43,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 626,00	2 560,91	38,6%
	4190	Nagrody konkursowe	5,00	5,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 493,00	8 414,90	48,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	691,00	211,53	30,6%
	4260	Zakup energii	7 174,00	1 889,20	26,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 366,00	2 644,66	49,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	17,60	29,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 568,00	2 076,77	37,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	372,00	125,01	33,6%
	4430	Różne opłaty i składki	308,00	153,66	49,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 301,00	5 474,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	37,59	31,9%
80153		Pozostała działalność	287 586,19	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,34	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 738,85	0,00	-
80195		Pozostała działalność	296 760,88	173 204,81	58,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 357,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 227,94	46,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 519,88	13 430,00	25,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 191,00	156 546,87	79,0%
803		Szkolnictwo wyższe	124 000,00	65 412,00	52,8%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 000,00	65 412,00	52,8%

	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	124 000,00	65 412,00	52,8%
851		Ochrona zdrowia	890 176,60	383 800,12	43,1%
85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00	48 654,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00	48 654,00	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	31 500,00	12 370,00	39,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 800,00	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 570,00	21,6%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	209 345,11	39,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	37 333,00	41,5%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	41 671,00	48,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 241,00	4 254,46	58,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,28	3 572,06	37,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,72	468,94	33,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 119,00	55 435,07	48,2%
	4190	Nagrody konkursowe	5 241,60	1 266,71	24,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,00	3 796,72	40,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	201 114,00	61 447,15	30,6%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
85195		Pozostała działalność	285 601,00	113 431,01	39,7%
	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	69 000,00	62 000,00	89,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 851,00	47 681,01	22,4%
852		Pomoc społeczna	8 873 501,60	3 696 069,51	41,7%
85202		Domy pomocy społecznej	909 000,00	431 767,25	47,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	909 000,00	431 767,25	47,5%
85203		Ośrodki wsparcia	2 394 933,60	542 414,06	22,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	349,58	30,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 250,00	294 928,28	47,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 310,00	43 919,91	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 946,52	54 447,09	45,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 769,48	5 280,05	38,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	4 856,96	39,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 873,60	22 292,41	34,9%
	4220	Zakup środków żywności	48 384,00	20 905,19	43,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,76	99,9%
	4260	Zakup energii	47 861,00	15 396,53	32,2%
	4270	Zakup usług remontowych	10 910,00	4 746,34	43,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	60,00	5,1%

	4300	Zakup usług pozostałych	136 621,00	53 908,14	39,5%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 020,00	1 593,79	31,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	238,83	36,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	792,00	46,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	12 607,00	73,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 033,50	31,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 600,00	3 210,70	0,3%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148 000,00	18 295,91	12,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	476,49	17,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	67,90	17,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 360,00	14 004,02	26,2%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63 540,00	3 747,50	5,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 700,00	34 542,41	47,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	34 542,41	47,5%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 200,00	428 419,84	50,1%
	3110	Świadczenia społeczne	854 200,00	428 419,84	50,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	633 000,00	306 370,00	48,4%
	3110	Świadczenia społeczne	632 940,00	306 320,55	48,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	49,45	82,4%
85216		Zasiłki stałe	320 526,00	180 405,12	56,3%
	3110	Świadczenia społeczne	320 526,00	180 405,12	56,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192 817,00	1 054 824,22	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970,00	507,02	4,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	37,13	24,8%
	3110	Świadczenia społeczne	4 775,00	3 618,71	75,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 290,00	683 634,72	45,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 544,00	104 543,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 800,00	132 184,78	50,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	10 915,25	34,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 128,00	17 944,67	61,6%
	4260	Zakup energii	25 440,00	11 042,03	43,4%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	3 948,63	33,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	235,00	21,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 120,00	50 725,57	38,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 516,05	40,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	388,66	20,5%
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	385,44	46,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 690,00	26 980,00	73,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	30,00	16,7%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 186,65	26,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 369,00	446 039,40	54,1%
	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	824 369,00	446 039,40	54,1%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 856,00	222 759,30	48,3%
	3110	Świadczenia społeczne	460 856,00	222 759,30	48,3%
85295		Pozostała działalność	62 100,00	30 232,00	48,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	900,00	3,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	3 100,00	332,00	10,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
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	790 609,00	399 963,32	50,6%
	85401	Świetlice szkolne	665 257,00	303 417,93	45,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00	1 817,75	27,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 971,00	209 379,99	43,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 102,00	27 547,57	91,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 469,00	37 001,19	41,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 758,00	4 621,50	36,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	436,98	7,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	631,99	12,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 256,00	21 980,96	72,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 600,00	95 846,00	79,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	120 600,00	95 846,00	79,5%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00	699,39	14,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	699,39	26,5%
855		Rodzina	25 376 113,00	13 372 535,15	52,7%
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	8 815 341,38	53,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	267,42	44,6%
	3110	Świadczenia społeczne	16 172 060,00	8 694 823,80	53,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	73 757,61	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,00	11 621,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	13 847,17	48,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 956,17	48,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	3 950,28	60,9%
	4260	Zakup energii	4 440,00	1 613,83	36,3%

	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 085,00	8 619,83	31,8%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	711,39	47,4%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	79,20	34,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 800,00	3 560,00	74,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	423,00	18,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	4 182 344,40	52,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	55,40	18,5%
	3110	Świadczenia społeczne	7 440 000,00	3 916 848,05	52,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00	68 896,79	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361,00	10 360,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 450,00	162 274,56	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	1 719,36	48,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	6 558,53	76,0%
	4260	Zakup energii	3 370,00	1 291,05	38,3%
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00	9 555,05	46,4%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	569,11	51,3%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	325,08	75,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	2 670,00	74,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	39,00	65,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 152,00	72,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,93	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,67	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,4	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	117 570,00	51 928,74	44,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 087,73	68,8%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600,00	35 350,65	49,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	3 933,73	73,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	6 467,47	48,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	913,71	48,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	562,22	7,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	1 664,53	26,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	1 780,00	74,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	168,70	3,9%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00	290 000,00	40,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	290 000,00	40,3%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	16 248,75	40,6%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 248,75	40,6%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	108 500,00	16 671,88	15,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 500,00	16 671,88	15,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 925 694,32	1 753 465,49	25,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	3 760,05	28,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 760,05	28,9%
	90002	Gospodarka odpadami	97 000,00	39 878,96	41,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 089,48	88,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 789,48	14,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	277 389,50	61,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	277 389,50	61,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 712,80	288 017,54	33,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	835 712,80	288 017,54	34,5%
	90013	Schroniska dla zwierząt	185 000,00	85 418,57	46,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	85 418,57	46,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 800,00	615 257,26	51,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	727 000,00	412 356,00	56,7%
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	164 753,41	61,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 650,00	38 147,85	29,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00	0	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 000,00	35 418,00	18,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	19 000,00	12,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 418,00	82,1%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	20 000,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	3 923 181,52	408 325,61	10,4%
	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	170 000,00	42 088,32	24,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 470,45	63,9%
	4260	Zakup energii	58 000,00	36 208,65	62,4%
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	44 351,80	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	995 381,52	267 918,99	26,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 600,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 200,00	2 200,00	0,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 087,40	55,4%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 834 247,48	2 169 308,08	44,9%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	59 000,00	74,7%

	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	79 000,00	59 000,00	74,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 567 271,75	995 675,80	38,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 638 400,00	837 235,71	51,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 015,88	25 264,39	81,5%
	4270	Zakup usług remontowych	606 420,63	2 521,50	0,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 835,24	125 397,42	45,3%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 656,78	33,3%
92116		Biblioteki	1 129 510,00	570 155,00	50,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00	570 155,00	50,5%
92118		Muzea	599 285,00	340 856,78	56,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599 285,00	340 856,78	56,9%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	-
	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	379 180,73	203 620,50	53,7%
	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	205 000,00	160 915,00	78,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 171,26	13 878,66	36,4%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	7 456,52	11,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 859,47	21 370,32	32,9%
926		Kultura fizyczna	11 133 222,08	3 505 449,17	31,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 303 968,00	2 706 531,90	29,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	4 510,58	60,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	357,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 836,00	975 669,33	47,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 900,00	135 237,12	92,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 976,00	174 278,58	47,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 155,00	18 935,07	37,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 164,00	82 072,43	68,3%
	4190	Nagrody konkursowe	13 250,00	10 158,84	76,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 472,00	174 528,70	55,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	-
	4260	Zakup energii	775 900,00	326 857,91	42,1%
	4270	Zakup usług remontowych	237 267,00	95 078,13	40,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	585,00	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	531 050,00	247 136,91	46,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	5 439,06	43,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 930,25	53,3%
	4430	Różne opłaty i składki	27 778,00	14 131,00	50,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 170,00	45 000,00	77,4%

	4480	Podatek od nieruchomości	42 650,00	18 903,00	44,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	84,91	28,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 211,64	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	293 000,00	195 706,41	66,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	2 100,54	22,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 770,00	82619,49	2,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	730 381,50	54,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 232 000,00	686 032,50	55,7%
	3250	Stypendia różne	93 500,00	39 849,00	42,6%
	4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	4 500,00	27,3%
92695		Pozostała działalność	487 254,08	68 535,77	14,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,58	100,58	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	14,32	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,10	5 040,10	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00	9 560,69	26,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 150,00	53 820,08	34,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
Razem:			125 133 464,23	53 430 339,32	42,7%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 140,71	560 140,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	560 140,71	560 140,71	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	560 140,71	560 140,71	100,0%
750			Administracja publiczna	249 384,00	124 692,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	124 692,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 384,00	124 692,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	2 832,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	5 664,00	2 832,00	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	5 664,00	2 832,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	287 586,19	287 586,19	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	287 586,19	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	287 586,19	287 586,19	100,0%
852			Pomoc społeczna	829 427,60	416 901,80	50,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	551 580,60	280 354,80	50,8%
		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	551 580,60	280 354,80	50,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zbiórkach w celach integracji społecznej	39 000,00	17 200,00	44,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	17 200,00	44,1%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 847,00	4 847,00	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	4 847,00	4 847,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	111 500,00	48,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 000,00	111 500,00	48,3%
855			Rodzina	24 398 443,00	13 068 017,00	53,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	8 847 710,00	53,9%
		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	16 418 332,00	8 847 710,00	53,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	4 210 947,00	52,8%

	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	7 970 751,00	4 210 947,00	52,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	8 400,00	100,0%
Razem:			26 330 645,50	14 460 169,70	54,9%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 140,71	560 140,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	560 140,71	560 140,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,35	1 117,35	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,55	1 556,55	100,0%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	549 157,56	549 157,56	100,0%
750			Administracja publiczna	249 384,00	122 548,25	49,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 384,00	122 548,25	49,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 351,00	84 195,50	44,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,00	13 385,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	16 270,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	2 266,50	50,0%
		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	5 664,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	287 586,19	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,34	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284 738,85	0,00	-
852			Pomoc społeczna	829 427,60	387 542,81	46,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	551 580,60	254 374,27	46,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 489,00	159 314,76	43,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 826,52	26 736,10	44,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 274,48	2 668,35	42,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 408,32	43,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 943,60	10 292,57	44,9%
		4260	Zakup energii	22 369,00	8 045,01	36,0%
		4270	Zakup usług remontowych	9 810,00	4 413,34	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	9 170,47	39,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	628,85	62,9%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	265,00	44,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	8 000,00	77,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	883,50	58,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	39 000,00	16 965,81	43,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	16 965,81	43,5%
	85215		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 503,76	83,5%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	2 454,31	83,5%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	49,45	82,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 847,00	3 673,97	75,8%
	3110	Świadczenia społeczne	4 775,00	3 618,71	75,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	55,26	76,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	110 025,00	47,6%
	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	231 000,00	110 025,00	47,6%
855		Rodzina	24 398 443,00	12 997 854,48	53,3%
85501		Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	8 815 341,38	53,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	267,42	44,6%
	3110	Świadczenia społeczne	16 172 060,00	8 694 823,80	53,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	73 757,61	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,00	11 621,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	13 847,17	48,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 956,17	48,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	3 950,28	60,9%
	4260	Zakup energii	4 440,00	1 613,83	36,3%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 085,00	8 619,83	31,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	711,39	47,4%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	79,20	34,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 560,00	74,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 310,00	423,00	18,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	4 182 344,40	52,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	55,40	18,5%
	3110	Świadczenia społeczne	7 440 000,00	3 916 848,05	52,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00	68 896,79	49,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361,00	10 360,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 450,00	162 274,56	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	1 719,36	48,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	6 558,53	76,0%
	4260	Zakup energii	3 370,00	1 291,05	38,3%
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 576,00	9 555,05	46,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	569,11	51,3%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	325,08	75,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 670,00	74,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	39,00	65,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 152,00	72,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,93	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,67	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,4	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	8 400,00	168,70	2,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	168,70	18,7%
		Razem:	26 330 645,50	14 068 086,25	53,4%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 290,00	2 027 376,84	46,9%	4 219 640	1 901 164,92	45,1%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 327 290,00	2 027 376,84	46,9%	4 219 640	1 901 164,92	45,1%
		Wpływy z usług komunalnych	3 322 290,00	1 585 397,47	47,7%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 000,00	363 035,20	50,4%			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 222,40	304,4%			
		Pozostałe odsetki	50 000,00	21 633,25	43,3%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	42 088,32	24,8%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	-			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 532 000,00	732 007,37	47,8%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 407 640,00	1 127 059,23	46,8%
		Remonty budynków komunalnych				170 000	42 088,32	24,8%
		Wydatki majątkowe				50 000	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				60 000	0,00	-

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 582 668,58	11 059 728,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 476,00	-
	Razem przychody	12 170 144,58	11 059 728,48
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00	1 950 000,00
	Razem rozchody	3 900 000,00	1 950 000,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r.

	Treść	Plan na 30.06.2018	Wykonanie	%
dział 010	Rojnictwo i łowiectwo	41 760,93	0,00	-
rozdz. 01095	Pozostała działalność	41 760,93	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie macej architektury przy stawie	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stalowych przy stawie	3 400,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	36 360,93	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	1 664,18	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	6 297,62	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	18 500,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie	9 899,13	0,00	-
dział 600	Transport i łączność	79 799,01	0,00	-
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	70 190,45	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Placzkowa - II etap	9 600,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: remont nawierzchni ul. Kwiatowej	10 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,45	0,00	-
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66	0,00	-
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	9 608,56	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 608,56	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	9 608,56	0,00	-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	9 892,92	55,6%
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	9 892,92	55,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	9 892,92	55,6%
	Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 500,00	2 431,37	97,3%
	Sołectwo Goła: zakup doposażenia do OSP	4 500,00	4 465,27	99,2%
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	3 000,00	2 996,28	99,9%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00	0,00	-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 212,80	4 470,45	23,3%
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 712,80	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 712,80	0,00	-
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	766,40	0,00	-
	Sołectwo Goła: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	2 946,40	0,00	-
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	-
	Sołectwo Goła: budowa oświetlenia solarne w m. Goła pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	8 500,00	0,00	-
rozdz. 90095	Pozostała działalność	7 000,00	4 470,45	63,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 470,45	63,9%
	Sołectwo Bogusławki: zakup przenośnej toalety "Toi - Toi"	3 000,00	2 970,45	99,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup rur na remont kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup garażu blaszanego	2 200,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykonanie posadzki w garażu	300,00	0,00	-
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 222,48	72 368,74	33,8%
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 571,75	38 537,91	31,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 015,88	25 264,39	81,5%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji macej architektury	400,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 505,85	6 505,80	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Dałabuszki: zakup ławo stołów	4 000,00	3 999,96	100,0%
	Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 632,03	2 397,00	91,1%
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	986,45	49,3%
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00	2 680,10	86,5%
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	5 378,00	5 195,08	96,6%
	Sołectwo Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	500,00	500,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	66 420,63	2 521,50	3,8%
	Sołectwo Brzezcie: remont świetlicy wiejskiej	31 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 522,00	2 521,50	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	13 677,87	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 220,76	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 535,24	5 495,24	57,6%
	Sołectwo Dusina: wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej	2 200,00	0,00	-
	Sołectwo Goła: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00	1 280,00	41,0%

	Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 215,24	4 215,24	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	4 656,78	33,3%
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	4 656,78	33,3%
rozdz. 92195	Pozostała działalność	92 650,73	33 830,83	36,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 941,26	6 418,51	30,7%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00	350,00	18,9%
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	618,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	627,76	78,5%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00	1 377,87	65,6%
	Sołectwo Gola: zakup środków do odmalowania ławostolów przy stannicy	300,00	218,60	72,9%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 420,76	553,37	16,2%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 851,74	729,16	39,4%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	499,18	33,3%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	224,10	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	934,89	93,5%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	702,68	70,3%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	776,66	425,00	54,7%
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: remont sceny muzycznej	4 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	6 042,00	20,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00	350,00	14,9%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00	400,00	22,2%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	200,00	13,3%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	1 600,00	53,3%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 492,00	99,5%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	600,00	30,0%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	400,00	16,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,47	21 370,32	56,4%
	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuzski: wykonanie altany drewnianej	6 078,17	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32	16 370,32	100,0%
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98	0,00	-
dział 926	Kultura fizyczna i sport	48 599,08	14 407,66	29,6%
rozdz. 92695	Pozostała działalność	48 599,08	14 407,66	29,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 632,00	7 267,69	39,0%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Brzezie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	2 100,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 182,00	4 182,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 500,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00	261,84	15,4%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	799,34	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	599,51	99,9%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	425,00	53,1%
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	7 139,97	34,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	800,00	640,00	80,0%
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	5 500,00	2 999,97	54,5%
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stannicy sportowo - rekreacyjnej	4 500,00	0,00	-
	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 Osowo: wykonanie bramy wejściowej na boisko sportowe	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,08	0,00	-
	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08	0,00	-
	RAZEM	421 394,30	101 139,77	24,0%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2018 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 111 911 831,59 zł
2. Wydatków w wysokości – 113 028 185,48 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 1 116 353,89 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5 016 353,89 zł a rozchody w wysokości 3 900 000 zł.

W trakcie I półrocza 2018 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 13-krotnie.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 116 863 319,65 zł
2. wydatki w wysokości – 125 133 464,23 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 8 270 144,58 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2018 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 3 587 476,00 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 8 582 668,58 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 3 900 000,00 zł

Budżet za okres I półrocza 2018 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 61 892 409,28 zł, co stanowi 53,0 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 53 430 339,32 zł, co stanowi 42,7 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. dochodami a wydatkami wyniosła 8 462 069,96 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2018 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 1 950 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2018 r. wynosiły 11 735 399 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 11 735 399,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2018 r. wynosiły 4 451 512,16 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 500 671,70 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 3 950 840,46 zł.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	19 105 531,00	11 704 872,00	61,3%
	Część oświatowa,	18 651 594,00	11 477 904,00	61,5%
	Część równoważąca.	453 937,00	226 968,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	9 912 313,50	5 612 459,70	56,6%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu "Parasolka zaufania".	56 000,00	56 000,00	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.	16 418 332,00	8 847 710,00	53,9%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 567 227,00	1 551 172,00	60,4%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 172 720,00	586 361,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	25 700,00	15 000,00	58,4%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa; zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	424 200,00	240 000,00	56,6%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	176 000,00	176 000,00	100,0%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	136 551,00	73 521,00	53,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	260 856,00	161 490,00	61,9%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	81 600,00	81 600,00	100,0%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior +	289 600,00	217 200,00	75,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	272 800,00	170 335,67	62,4%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	20 000,00	10 624,68	53,1%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	252 800,00	159 710,99	63,2%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	77 283,00	38 641,50	50,0%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	31 098 420,00	15 159 393,81	48,7%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	28 598 420,00	13 791 711,00	48,2%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000,00	1 367 682,81	54,7%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	4 303 045,07	53 661,47	1,2%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	675 968,02	19 346,00	2,9%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Program rewitalizacji dla Gostynia",	23 540,50	23 540,50	100,0%

	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Specjalne potrzeby - dobre szanse",	295 643,16	10 774,97	3,6%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej",	142 000,01	0,00	-
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1".	3 165 893,38	0,00	-
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	275 000,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Gostyniu".	275 000,00	0,00	-
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1 123 900,00	7 998,90	0,7%
	- dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej"	1 115 900,00	0,00	-
	- dofinansowanie realizacji programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach dla uczniów klas I - VII szkół podstawowych	8 000,00	7 998,90	100,0%
12	Środki otrzymane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Warszawie na zrealizowane zadanie w 2017 r. "Przebudowa drogi w miejscowości Dusina"	100 000,00	100 000,00	100,0%
13	Pozostałe dochody własne.	31 553 468,08	18 590 164,23	58,9%
RAZEM		116 863 319,65	61 892 409,28	53,0%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 30.06.2018
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 220,00	1 220,00	100,0%	0,00
	Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 220,00	1 220,00	100,0%	0,00
020 Leśnictwo		2 000,00	6 563,46	328,2%	0,00
	Gospodarka leśna	2 000,00	6 563,46	328,2%	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	6 563,46	328,2%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 866 165,00	802 928,17	43,0%	107 851,09
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 866 165,00	802 928,17	43,0%	107 851,09
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		160 000,00	123 999,79	77,5%	26 738,08
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		329 483,00	343 613,76	104,3%	47 428,04
Zalegającym wystawiono 95 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 1 992,12 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 61 osób, z tego 19 253,58 zł to zaległości powstałe w 2018 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	156 185,99	47,9%	8 380,64
Zalegającym wystawiono 29 wezwań do zapłaty. Zalega 45 osób, z tego 4 338,87 zł to zaległości powstałe w 2018 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		15 000,00	15 593,26	104,0%	674,92
Zalegają 3 osoby.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00	127 625,45	12,8%	15 855,41
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w: Gostyniu przy ul. Reymonta, ul. Reja oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28 922,00	28 921,60	100,0%	0,00
Pozostałe odsetki		6 500,00	6 728,32	103,5%	8 774,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		260,00	260,00	100,0%	0,00
750 Administracja publiczna		639,00	781,25	122,3%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55		0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,55	-	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		70,00	100,00	142,9%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		70,00	100,00	142,9%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		569,00	679,70	119,5%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		112,00	111,70	99,7%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		457,00	568,00	124,3%	0,00
752 Oborna narodowa		1 541,00	1 540,86	100,0%	0,00
	Wojska lądowe	1 541,00	1 540,86	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 541,00	1 540,86	100,0%	0,00

754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 209,00	13 347,30	60,1%	26 159,80
Straż gminna (miejska)	22 209,00	13 347,30	60,1%	26 159,80
<hr/>				
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	12 988,30	59,0%	26 159,80
Zalega 76 osób, z tego zaległości powstałe w 2018 r. to 6 881,60 zł. Wysłano 38 upomnień oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	209,00	359,00	171,8%	0,00
<hr/>				
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 724 322,00	12 621 895,00	55,5%	1 724 044,97
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	33 424,60	83,6%	43 955,61
<hr/>				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 438,53	83,6%	43 955,61
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-13,93	-	0,00
<hr/>				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 495 243,00	7 826 833,23	54,0%	852 696,71
<hr/>				
Podatek od nieruchomości	13 620 604,00	7 339 702,71	53,9%	829 831,71
Zalega 37 podatników, z tego zaległości powstałe w 2018 r. to 268 667,87 zł. Wysłano 39 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2018 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 10 239 zł (4 firmy)				
* strefa Czachorowo 131 110 zł (3 firmy)				
* pozostałe 46 983 zł (11 podatników)				
<hr/>				
Podatek rolny	380 569,00	191 566,00	50,3%	877,00
Zalega 7 podmiotów. Udzielono ulgi inwestycyjnej w kwocie 54 881 zł.				
Podatek leśny	50 949,00	25 535,00	50,1%	77,00
Podatek od środków transportowych	372 624,00	182 044,30	48,9%	21 911,00
Zalega 4 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 249 zł. Wysłano 5 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	29 483,00	117,9%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	278,00	371,20	133,5%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 912,02	164,6%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 219,00	25 219,00	100,0%	0,00
<hr/>				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 914 934,00	3 902 432,55	56,4%	825 809,07
<hr/>				
Podatek od nieruchomości	4 434 220,00	2 468 623,52	55,7%	643 990,58
Zalega 1 050 osób, zaległości powstałe w 2018 r. to 245 138,93 zł. Zalegającym wysłano 446 upomnień, wystawiono 119 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 121 432,60 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2018 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 597 zł (4 podatników)				
- odroczone termin płatności 42 927 zł (1 podatnik)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 50 624 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 42 487 zł (7 podatników)				
* strefa Czachorowo 10 046 zł (1 podmiot)				
* pozostałe 20 zł (1 podmiot)				
* remont elewacji 5 199 zł (13 podatników)				
<hr/>				
Podatek rolny	787 553,00	449 043,06	57,0%	65 741,33
Zalega 350 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 35 186,32 zł. Zalegającym wysłano 245 upomnień oraz wystawiono 77 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 2 661,53 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Umorzono 2 265 zł (1 podatnik).				
Udzielono ulgi ustawowej inwestycyjnej w wysokości 10 580 zł (1 podatnik).				

Podatek leśny	11 448,00	8 255,00	72,1%	1 064,90
Zalega 29 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 603,60 zł. Zaległości w wysokości 170 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od środków transportowych	528 348,00	240 753,62	45,6%	113 020,09
Zalega 34 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 12 283,40 zł. Zalegającym wysłano 25 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 13 029,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	41 516,00	69,2%	889,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	185 277,50	46,3%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	486 925,39	74,9%	1 103,17
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	4 865,78	58,2%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	17 172,68	49,1%	0,00
Umorzono odsetki 80 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 274 145,00	859 204,62	67,4%	1 583,58
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	211 618,48	53,6%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	22 000,00	14 060,44	63,9%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	434 635,22	77,6%	1 583,58
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 745,00	198 349,46	66,8%	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,22	-	0,00
758. Różne rozliczenia	2 673 656,00	2 642 671,55	98,8%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	2 673 656,00	2 642 671,55	98,8%	0,00
Pozostałe odsetki	130 950,00	99 965,55	76,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 542 706,00	2 542 706,00	100,0%	0,00
Zwrot podatku VAT.				
801. Oświata i wychowanie	967 894,08	486 081,55	50,2%	0,00
Szkoły podstawowe	151 804,80	101 490,45	66,9%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	71,00	90,00	126,8%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	15,60	97,5%	0,00
Wpływy z różnych opłat	127,00	57,00	44,9%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 976,00	82 595,56	66,6%	0,00
Wpływy z usług	26 000,00	17 197,49	66,1%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 414,80	1 414,80	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	200,00	120,00	60,0%	0,00
Przedszkola	816 089,28	384 591,10	47,1%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 050,00	113 989,00	60,0%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 600,00	264 940,00	42,6%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 439,28	5 662,10	164,6%	0,00
851. Ochrona zdrowia	0,00	1,74		0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,74		0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,42	-	0,00
Pozostała działalność	0,00	0,32		0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,32	-	0,00
852 Pomoc społeczna	220 576,00	118 689,73	53,8%	0,00
Domy pomocy społecznej	3 700,00	2 033,10	54,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	3 700,00	2 033,05	54,9%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-	0,00
Ośrodki wsparcia	77 659,00	35 779,92	46,1%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	175,60	17,6%	0,00
Wpływy z usług	75 834,00	35 231,70	46,5%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	372,62	45,2%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 217,00	80 876,71	58,1%	0,00
Wpływy z usług	130 000,00	72 087,13	55,5%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	222,78	34,3%	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	8 567,00	8 566,80	100,0%	0,00
855 Rodzina	20 000,00	32 378,58	161,9%	2 076 124,64
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	32 373,93	161,9%	2 076 124,64
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 373,93	161,9%	2 076 124,64
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Karta Dużej Rodziny	0,00	4,65		0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 129,00	234 632,47	116,7%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129,00	1 188,48	105,3%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 129,00	1 188,48	105,3%	0,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	9 393,10		0,00

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	9 393,10	-	0,00
--	------	----------	---	------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	224 050,89	112,0%	0,00
---	------------	------------	--------	------

Wpływy z różnych opłat	200 000,00	224 050,89	112,0%	0,00
------------------------	------------	------------	--------	------

Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213,00	213,22	100,1%	0,00
--	---------------	---------------	---------------	-------------

Pozostała działalność	213,00	213,22	100,1%	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	213,00	213,22	100,1%	0,00
--	--------	--------	--------	------

926: Kultura fizyczna	2 851 904,00	1 627 219,35	57,1%	40 585,22
------------------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------

Instytucje kultury fizycznej	2 784 737,00	1 560 052,48	56,0%	40 585,22
------------------------------	--------------	--------------	-------	-----------

Wpływy z różnych opłat	250,00	227,64	91,1%	0,00
------------------------	--------	--------	-------	------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 780,00	157 872,52	49,2%	16 731,32
--	------------	------------	-------	-----------

Wpływy z usług	2 420 700,00	1 344 962,24	55,6%	23 397,22
----------------	--------------	--------------	-------	-----------

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	4,07	40,7%	0,00
--	-------	------	-------	------

Pozostałe odsetki	600,00	1 228,16	204,7%	0,00
-------------------	--------	----------	--------	------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 330,00	5 346,85	100,3%	0,00
--	----------	----------	--------	------

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 767,00	4 767,00	100,0%	0,00
---	----------	----------	--------	------

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0%	0,00
---	--------	--------	--------	------

Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	45 344,00	141,7%	456,68
---------------------------	-----------	-----------	--------	--------

Pozostała działalność	67 167,00	67 166,87	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	67 167,00	67 166,87	100,0%	0,00
--	-----------	-----------	--------	------

RAZEM

31 553 468,08	18 590 164,23	58,9%	3 974 765,72
----------------------	----------------------	--------------	---------------------

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 125 133 464,23 zł, zrealizowano 53 430 339,32 zł, co stanowiło 42,7 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 103 629 683,96 zł
- wykonane w wysokości 48 979 218,51 zł, co stanowi 47,3 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	39 521 649,52	19 143 899,60	48,4%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	313 519,00	149 986,76	47,8%
3	Dotacje, z tego:	11 021 423,00	5 736 134,27	52,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 479,00	35 287,24	17,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 598 869,00	1 531 908,00	58,9%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 367 195,00	1 748 247,49	51,9%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 510 000,00	1 960 332,22	55,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	65 200,00	32 600,00	50,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170 000,00	42 088,32	24,8%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 500,00	15 000,00	22,6%
	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	85 180,00	41 671,00	48,9%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	890 000,00	329 000,00	37,0%
4	Pozostałe wydatki bieżące	52 773 092,44	23 949 197,88	45,4%
	RAZEM	103 629 683,96	48 979 218,51	47,3%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		652 963,64	593 484,66
	01008	Melloracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym.			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	23 362,00	12 643,45
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			23 362,00	12 643,45
	01095	Pozostała działalność	609 601,64	560 841,21
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.			7 776,60	7 776,60
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
zakup materiałów, chipowanie psów, wyjazd rolników na wystawę rolniczą oraz ubezpieczenia.			7 700,00	700,50
wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego w tym: zwrot podatku akcyzowego za I półrocze br.			552 364,11	552 364,11
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla Sołectw: w Czajkowie, Siemowie, Szczodrochowie, Kosowie i Bogusławkach z przeznaczeniem na:				
konserwację, odmalowanie małej architektury przy stawie oraz remont pomostu wraz z oczyszczeniem i malowaniem barier stalowych, zagospodarowanie terenu placu zabaw, wykonanie chodników. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.			41 760,93	0,00
600	Transport i łączność		2 267 008,56	617 076,95
	60016	Drogi publiczne gminne	2 237 400,00	617 076,95
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			2 237 400,00	617 076,95
zakup kruszywa do utwardzenia dróg, tablic z nazwą ulic i ronda, pionowego oznakowania drogowego.			150 000,00	30 179,75
opłacenie należności za korzystanie z terenów kolejowych (przejazd kolejowy) ul. Leśnej w Gostyniu, wykonanie usługi: montażu słupa parkowego, koszy betonowych, ławek, pionowych znaków drogowych, przełożenia chodnika na zapleczu ul. Poznańskiej (dojazd do cukrowni), ul. Broniewskiego, ul. Kolejowej i ul. Helsztyńskiego, przy przejściu dla pieszych na zapleczu ul. Szreleckiej w Gostyniu, na drodze gminnej w Kunowie, zapleczu ul. Helsztyńskiego, nawierzchni na terenie strefy przemysłowej, Placu Karola Marcinkowskiego, montażu i naprawy znaków drogowych na terenie Gminy Gostyń, uporządkowania terenu na zapleczu ul. Nad Kanią (tzw. targowisko zwierzęce), zjazdu z SP 1 w Gostyniu, ułożenia płyt drogowych na ul. Dolnej, zapleczu ul. Nad Kanią w Gostyniu, wykonania przepustu drogowego w Witoldowie, dostosowaniu zjazdu do wysokości chodnika w ul. gen. St. Mikołajczyka oraz przejścia dla pieszych do war. tech na zapleczu os. Gawrony w Gostyniu, utwardzenia dojazdu na zapleczu ul. Górnej w Gostyniu, pobocza ul. Letniej i ul. Wiosennej, wzdłuż drogi w m. Brzeziny wraz ze ścinką pobocza, wyrównania drogi na zapleczu Góry Zamkowej, ul. Przy Dworcu w Gostyniu, zapleczu ul. Górnej, uzupełnienia ubytków nawierzchni ul. Niestrawskiego i ul. Bojanowskiego, ul. Kaczmarska i Laurentowskiego,			270 000,00	150 182,64
zakup usług pozostałych (dokumentacja projektowa) - remont przejścia od ul. Willowej do ul. Łokietka, remont przejścia od ul. Willowej do ul. Robotniczej, remont przejścia od ul. Willowej do ul. Polnej, remont drogi od ul. Granicznej do ul. Kochanowskiego, remont drogi na zapleczu ul. Granicznej,			90 000,00	15 621,00
zakup usług pozostałych - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont skrzyżowania ul. Lipowej			60 000,00	0,00
renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach: zlecono usługę - uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych: ulic w Gostyniu Bzdęgi, Boratyńskiego, Sienkiewicza, Reymonta, Hejnowicza, Konarzewskiego, Laurentowskiego,			10 000,00	0,00
Koszenie poboczy dróg gminnych: zlecono koszenie poboczy i skarp rowów w ciągu dróg gminnych,			30 000,00	0,00
utrzymanie parkingów: wydatkowano środki finansowe na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych "Strefa Płatnego Parkowania" na terenie miasta Gostynia,			90 000,00	56 179,09
zimowe utrzymanie dróg: zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych wystąpieniem zimy. Zadanie obejmowało: odśnieżanie, posypywanie dróg, transport, uzupełnienie i zabezpieczenie skrzyń z piaskiem, posypywanie i odśnieżanie chodników, placów gminnych,			200 000,00	143 531,94
Utwardzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie - pobocza ul. Laurentowskiego, Reymonta, na zapleczu ul. Wielkopolskiej oraz drogi w m. Bronisławki.			40 000,00	26 034,18
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na: bieżące utrzymanie dróg i ulic - wykonano roboty drogowe przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych masą asfaltową, wykonano remonty masą na zimno, wyremontowano chodniki na zapleczu ul. Wrocławskiej i przejściu ul. Polnej - Robotniczej, wymieniono rurę oraz wykonano betonową ściankę czołową przepustu drogowego w Sikorzynie, wykonano usługę remontu chodnika na skrzyżowaniu Al. Kasyna Gostyńskiego z ul. Wł. Broniewskiego oraz jezdni ul. Górnej w Gostyniu przy świetlicy,			777 800,00	106 728,08
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - wykonano remonty na drodze gminnej w Kosowie.			500 000,00	88 620,27
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki na:				
Sołectwo Kosowo: - remont drogi gminnej od Placzkowa II etap, oraz Sołectwo w Kunowie: - remont nawierzchni w ul. Kwiatowej. Zadania w sołectwach zostaną zrealizowane w II półroczu br.			19 600,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	29 608,56	0,00

Środki zawarte w ramach funduszu sołectkiego na utwardzenie dróg śródpolnych w Sołectwie Tworzymirki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	9 608,56	0,00
W ramach wydatków bieżących zlecono wyrównanie dróg śródpolnych w Stężycy, Ostrowie, Tworzymirkach i Stankowie.	20 000,00	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	139 370,00	87 310,42
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 370,00	87 310,42

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na: 139 370,00 87 310,42

koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

710 Działalność usługowa	119 450,00	30 444,90
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	119 450,00	30 444,90

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 5 080,00 0,00

W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na: 114 370,00 30 444,90

prace przy sporządzaniu planu miejscowego terenów położonych w Czachorowie, Sikorzynie oraz w Gostyniu. Trwają prace przy sporządzaniu zmiany studium. Dokonano zapłaty urbanistyczne za wykonanie 91 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poniesiono również wydatki na kserokopiowanie map sytuacyjnych i innych materiałów geodezyjnych potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym oraz publikację ogłoszeń. Poniesiono wydatki na wykonanie aneksu do opracowania: "Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę dla gminy Gostyń". W I półroczu nie było potrzeby wykonania operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

750 Administracja publiczna	9 460 910,46	4 251 768,21
75011 Urzędy wojewódzkie	656 511,00	337 815,75

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	178 109,00	86 065,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	62 700,00	30 052,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	281 215,00	148 724,50
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	124 304,00	65 462,00
zakup usług pozostałych - środki własne.	500,00	250,00
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)	306,00	229,50
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	802,00	601,50
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		

75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	5 517,51
--	-----------	----------

Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych 22 000,00 5 517,51

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 616,00	146 110,47
--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

diety dla radnych	274 116,00	137 058,00
pozostałe wydatki bieżące to:	31 500,00	9 052,47
delegacje służbowe krajowe, zagraniczne, zakup kwiatów, druk plakatów, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością MRM,		

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 697 030,46	3 369 886,47
--	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 258 576,00	2 562 230,22
pozostałe wydatki bieżące:	2 310 454,50	777 233,28
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 usług zdrowotnych, 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 sprzętaniem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, świadczenie usług w ramach zlecenia, opłata za obsługę bankową, dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań, publikacja materiałów informacyjnych, 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 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wielkopolska Gościnną, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, inne opłaty i składki, usługi w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, podatek od towarów i usług VAT, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfs, itp.		
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na projekt "podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UM w Gostyniu", gdzie zakupiono materiały promocyjne, opłacono audyt przedwdrożeniowy oraz usługę "Inżyniera projektu". Zadanie w trakcie realizacji.		

Plan - 562 635,02 zł - Wykonanie - 31 267,74 zł - środki unijne

Plan - 99 288,48 zł - Wykonanie - 5 517,87 zł - środki z budżetu państwa

W ramach remontów poniesiono wydatki na:

konserwację i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	127 999,96	0,00
remont pomieszczeń urzędu miejskiego		19 560,57
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		10 862,40

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 431,00	162 528,48
--	-------------------	-------------------

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"	53 500,00	42 788,10
dotację celową z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie,	1 500,00	0,00
wynagrodzenia z pochodnymi - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją,	10 500,00	3 424,00
pozostałe wydatki bieżące:	264 931,00	116 316,38

zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, 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", podsumowanie kadencji 2014 - 2018, utrzymanie strony internetowej, realizacja zapisów strategii promocji Gostynia, inne działania promocyjne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 746,00	97 749,49
---	-------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 884,00	79 794,58
pozostałe wydatki bieżące:	32 362,00	17 893,41
zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfiśs, itp.		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	9 500,00	
naprawy bieżące, awarie		0,00
remont pomieszczeń biurowych		0,00
wymianę podzespołów ksero		0,00
naprawy i konserwacje sprzętu		61,50

75095 - Pozostała działalność	243 576,00	132 160,04
--------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

diety dla sołtysów	115 776,00	57 486,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	18 994,66
pozostałe wydatki bieżące:	84 800,00	55 679,38
zakupiono wyposażenia tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Czajkowo, Czachorowo, Gola, Osowo, Ziółkowo, Sikorzyn, Krajewice, zakupiono tablice ogłoszeniowe dla sołectw: Osowo, Gola, Kunowo, Krajewice, Ziółkowo, Czachorowo, Dalabuszki, przystąpiono do opracowania niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, dokonano wymiany elementów gabloty ogłoszeniowej na ul. Górnej. oraz poniesiono wydatki za dojazdy dla sołtysów.		

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	0,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	0,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 5 664 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

752 - Obrona narodowa	2 500,00	1 815,36
75201 - Wojska Lądowe	2 500,00	1 815,36

W ramach wydatków bieżących środki poniesiono na: 2 500,00 1 815,36
świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 160,40	88 195,17
---	-------------------	------------------

75412 - Ochotnicze strażyska pożarne	193 660,00	56 983,12
---	-------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	62 900,00	21 845,95
dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	12 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	86 960,00	22 502,26

zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, gaz. Przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów, poniesiono opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP oraz usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).

W ramach środków z funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na:	17 800,00	9 892,92
Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00	0,00
Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP.	2 500,00	2 431,37
Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP	4 500,00	4 465,27
Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP	4 000,00	0,00
Sołectwo Kunowo: wyposażenie OSP	3 000,00	2 996,28
Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00	0,00
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	14 000,00	
naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych		2 100,00
naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp		641,99

75414 - Obrona cywilna	7 600,00	3 072,64
-------------------------------	-----------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup materiałów, usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z OC.	5 000,00	1 227,64
W ramach remontów zawarto środki na:	2 600,00	
przeгляд i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach.		1 845,00

75416 - Straż Miejska	57 500,00	15 961,18
------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.	51 500,00	13 631,19
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	6 000,00	2 329,99

75421 - Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	9 204,39
--------------------------------------	------------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 500,00	8 247,19
pozostałe wydatki to:	7 100,00	957,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.		

75495 - Pozostała działalność	23 800,40	2 973,84
--------------------------------------	------------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	6 800,00	2 727,84
wykonanie oznakowania obszarów monitoringu	1 500,00	0,00
W ramach remontów zawarto środki na:		
naprawę monitoringu: w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano środki na konserwację urządzeń monitoringu na ul. Górnej oraz w Goli.	15 500,40	246,00

757 - Obsługa długu publicznego	313 519,00	149 986,76
--	-------------------	-------------------

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 519,00	149 986,76
---	-------------------	-------------------

Zaplanowano środki na pokrycie prowizji od udzielonego kredytu.	25 000,00	0,00
---	-----------	------

Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	288 519,00	149 986,76
---	------------	------------

758 - Różne rozliczenia	1 598 493,00	17 280,00
--------------------------------	---------------------	------------------

75814 - Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	17 280,00
--	------------------	------------------

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

75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 563 933,00	0,00
--	---------------------	-------------

rezerwa celowa na polecenie ZWIK Gostyń	833 743,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	298 000,00	
rezerwa ogólna	112 090,00	
rezerwa celowa na zadania oświatowe	320 100,00	

801 - Oświata i wychowanie	38 159 631,37	17 954 651,93
-----------------------------------	----------------------	----------------------

80101 - Szkoły podstawowe	19 577 344,38	8 788 605,53
----------------------------------	----------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ZDZ w Gostyniu.	60 000,00	21 588,17
wzrost dotacji - dotyczy wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.	247,40	247,40

zwrot niewykorzystanej dotacji z realizacji programu rządowego "Bezpieczna +"	377,12	377,12
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 089 633,66	7 126 815,32
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	3 285 836,40	1 580 512,49

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie, okulary ochronne, odprowa emerytalna z art.28 ust.2 KN, stypendia dla uczniów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, prenumeraty i aktualizację wydawnictw, akcesoria komputerowe, 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, komputery), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe. sprząkanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, opłaty za odpady komunalne, dozory i serwisy techniczne, konserwacja i czyszczenie boiska trawiastego, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, montaż klimatyzacji, nauka pływania oraz korzystanie z lodowiska, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse".

Projekt realizowany jest przez SP Nr 1 i Wydział Oświaty do końca lipca 2019 r.

Projekt zakłada wsparcie dla uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych i zajęcia pozaszkolne w formie wycieczek, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy szkolenia.

Projekt realizowany jest ze środków:

UE Plan 114 442,78 zł wykonanie 52 655,65 zł,

budżet państwa: Plan 13.184,42 zł wykonanie 6 067,21 zł,

środki własne: Plan 8 244,00 zł wykonanie 4 245,20 zł,

Razem SP Nr 1 135 871,20 zł 62 968,06 zł

Realizacja projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse" przez Wydział OSS

UE Plan 93 632,52 zł wykonanie 20 442,95 zł,

budżet państwa: Plan 10 786,96 zł wykonanie 2 355,09 zł,

Razem Wydział OSS 104 419,48 zł. 22 798,04 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 59 065,03 zł, z przeznaczeniem na:

1 141 249,80

SP Nr 1:

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

1 272,97

remont i konserwację pomieszczeń i budynku

598,66

SP Nr 2

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

1 729,47

SP Nr 3

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

1 465,83

SP Nr 5

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

4 138,70

SP Daleszyn

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

400,00

SP Goła

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

1 404,00

SP Sikorzyn

remont pomieszczenia biblioteki

12 000,00

remont stacji uzdatniania wody

3 300,00

remont kanalizacji sanitarnej

624,11

SP Siemowo

naprawę pieca gazowego

1 033,20

usługi remontowe na placu zabaw

0,00

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

0,00

Wydział Inwestycyjny

Wymianę posadzki i sufitu podwieszanego w hali sportowej SP Nr 2 w tym:

badanie powietrza w hali

5 268,09

opracowanie dokumentacji technicznej

25 830,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

711 196,00

313 500,88

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 (4 679,88 zł), Krobia (454,94 zł),

30 000,00

5 134,82

wynagrodzenia osobowe i pochodne

568 000,00

255 151,52

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:

113 196,00

53 214,54

dodatek wiejski, zakup: środków czystości, artykułów szkolnych, wyposażenia na plac zabaw i sali przedszkolnej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, materiałów biurowych, paliwa płynnego do c.o, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, gazu, wody), usługi kominiarskie, transportowe, basenowe, wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty za odpady komunalne, odpis na zfsś.

80104 Przedszkola

9 791 745,22

4 909 344,35

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:

celowe przekazane gminom 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 (26 895,12 zł) i w gminie Krobia (888,34 zł).	131 479,00	27 783,46
podmiotową dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Siostr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole", Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 "NOE".	3 000 000,00	1 698 423,74
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 058 916,90	2 484 492,55
pozostałe wydatki bieżące:	1 431 018,00	694 585,25
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), 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, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, przegląd gaśnic i hydrantów, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za odpady komunalne, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia.		
W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację projektu "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej". Projekt realizowany jest przez PM Nr 5 do końca lipca 2019 r. Projekt zakłada wsparcie dla uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych i zajęcia pozaszkolne w formie wycieczek, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy szkolenia. W roku bieżącym projekt realizowany jest ze środków:		
UE Plan 67 887,66 zł wykonanie 0,00 zł,		
budżet państwa: Plan 21 722,83 zł wykonanie 0,00 zł,		
środki własne: Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,		
Razem PM Nr 5 89 610,49 zł 0,00 zł		
Na remonty wydatkowano kwotę 4 059,35 zł, z przeznaczeniem na:	170 331,32	
PM Nr 1:		
naprawy bieżące		780,00
PM Nr 4:		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		190,00
PM Nr 5:		
naprawy bieżące		2 593,35
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		396,00
PM Nr 7:		
naprawy bieżące		100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 468,96
Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie.	10 000,00	1 468,96
80110 Gimnazja	3 729 793,00	1 938 356,06
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 352 808,00	1 748 785,55
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	358 168,00	187 990,44
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, energię elektryczną, gaz, wodę, pomocy dydaktycznych - książki, usługi lekarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania i łodowisko, abonamenty, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi transportowe, drukarskie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłatę za odpady komunalne, szkolenia, odpisy na zfs,		
Na remonty wydatkowano kwotę 1 580,07 zł, z przeznaczeniem na:	18 817,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		1 580,07
80113 Dowożenie uczniów do szkół	642 156,00	321 158,12
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 792,00	10 601,54
na zakup paliwa i części do samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń(258 930,71) zł oraz na krytą pływalnię w Gostyniu (45 000,00 zł).	617 650,00	309 003,65
Na remonty wydatkowano kwotę 1 552,93 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	2 714,00	1 552,93
80132 Szkoły artystyczne	65 200,00	32 600,00
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	65 200,00	32 600,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	49 328,01
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		

wynagrodzenia - realizacja II półrocze br.	2 600,00	0,00
zakup materiałów biurowych, materiałów do rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe, książek do biblioteki, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.	155 793,00	49 328,01

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	474 144,00	252 194,92
-------	--	------------	------------

Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu.	450 000,00	240 320,31
W przedszkolach wiejskich poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 551,00	11 281,61
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpis zfs - dotyczy PM Nr 4.	593,00	593,00

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	2 073 102,70	996 613,28
-------	---	--------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 844 065,70	872 683,22
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	226 349,00	123 432,54
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek wiejski, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup: środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, granulatu na boisko sportowe, materiałów gospodarczych, nagród na konkursy, energię elektryczną, gaz, wodę, pomocy dydaktycznych, usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, naukę pływania, abonamenty, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, dzierżawę sal, usługi kominarskie, drukarskie, konserwacja i czyszczenie boiska trawiastego, zajęcia rewalidacyjne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfs, itp.		
Na remonty wydatkowano kwotę 497,52 zł, z przeznaczeniem na:	2 688,00	497,52
naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych SP Nr 1		

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	342 210,00	178 277,01
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	297 368,00	157 077,52
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	39 476,00	18 554,83
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup: środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, paliwa i części do samochodu, wyposażenia, materiałów gospodarczych, zakupy na wymianę polsko - niemiecką, nagród na konkursy, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, usługi lekarskie, naukę pływania i lodowisko, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, naukę pływania, abonamenty, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, usługi kominarskie, drukarskie, wynajem torów na kręgielni, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpisy na zfs, itp.		
Na remonty wydatkowano kwotę 2 644,66 zł, z przeznaczeniem na:	5 366,00	2 644,66
usługi konserwacyjne i naprawcze - SP Nr 3		

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 586,19	0,00
-------	--	------------	------

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:		
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz zakup papieru	287 586,19	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		

80195	Pozostała działalność	296 760,88	173 204,81
-------	-----------------------	------------	------------

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.	39 050,00	0,00
Organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych. Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy".	59 519,88	16 657,94
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	198 191,00	156 546,87

803	Szkolnictwo wyższe	124 000,00	65 412,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	124 000,00	65 412,00

Wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.	124 000,00	65 412,00
--	------------	-----------

851	Ochrona zdrowia	841 522,60	335 146,12
-----	-----------------	------------	------------

85153	Zwalczanie narkomanii	31 500,00	12 370,00
-------	-----------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego (Stowarzyszenie "Baza")	9 000,00	8 800,00
wynagrodzenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych (II półrocze br.)	2 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	20 500,00	3 570,00
realizacja kampanii i programów profilaktycznych - poniesiono wydatki za prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br.		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	209 345,11
-------	--------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,	85 180,00	41 671,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego,	90 000,00	37 333,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	133 342,00	63 730,53
pozostałe wydatki bieżące:	215 899,60	66 610,58
realizacja kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i doznających przemocy, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: sprzedawców, kuratorów, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia.		

85195	Pozostała działalność	285 601,00	113 431,01
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń ("Nie Sami", "Kasia", "Ja też pomagam", "Amazonki", "Stwardnienie Rozsiane", "Baza", "Bez granic", "Polskiego Związku Niewidomych")	69 000,00	62 000,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2005, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu. Ponadto prowadzi się świadczenie usług teleopieki dla seniorów z gminy Gościń. Zakupiono torbę medyczną dla drużyny WOPR oraz opakowania w ramach wsparcia programu profilaktycznego - "pakiet życia".	216 601,00	51 431,01

852	Pomoc społeczna	7 633 901,60	3 692 858,81
85202	Domy pomocy społecznej	909 000,00	431 767,25

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

909 000,00	431 767,25
------------	------------

85203	Ośrodki wsparcia	1 155 333,60	539 203,36
-------	------------------	--------------	------------

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

1) Dom Dziennego Pobytu:	411 458,00	188 115,71
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	225 790,00	114 826,32
pozostałe wydatki bieżące:	185 068,00	73 079,39
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych, wyposażenia do kuchni i stołówki, materiałów do terapii zajęciowej, spersonalizowanych kart seniora, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie. Poniesiono wydatki na: usługi pocztowe, opos 24, wywóz nieczystości, 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 zfs, szkolenia, itp.		
Na remonty wydatkowano kwotę 210,00 zł, z przeznaczeniem na:		
remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	600,00	210,00
2) Środowiskowy Dom Samopomocy	743 875,60	351 087,65
zadania zlecone: Plan - 551 580,60 zł wykonanie - 254 374,27 zł		
środki własne: Plan - 192 295,00 zł wykonanie - 96 713,38 zł		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	589 786,00	288 605,97
pozostałe wydatki bieżące:	143 779,60	57 945,34
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 zfs, trwałe zarząd, szkolenia pracowników.		
Na remonty wydatkowano kwotę 4 536,34 zł, z przeznaczeniem na:		
remonty bieżące w ŚDS	10 310,00	
remont samochodu		3 199,34
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe		230,00
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	148 000,00	18 295,91
-------	---	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 460,00	14 548,41
dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	8 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	83 540,00	3 747,50
pomoc psychologiczną i prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.		

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	72 700,00	34 542,41
-------	--	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 2 576,60 zł, zadania własne z dotacji - 15 000,00 zł, środki zlecone - 16 965,81 zł)	72 700,00	34 542,41
--	-----------	-----------

Zadanie własne gminy dofinansowane z zakresu administracji rządowej.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 200,00	428 419,84
-------	--	------------	------------

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, inne zasiłki celowe i w naturze.	854 200,00	428 419,84
składki na pochodne	1 000,00	0,00

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	633 000,00	306 370,00
-------	----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych), (dodatek energetyczny) oraz zakup materiałów biurowych.	633 000,00	306 370,00
---	------------	------------

85216	Zasiłki stałe	320 526,00	180 405,12
-------	---------------	------------	------------

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 69 osobom, którym wypłacono 363 świadczenia)	320 526,00	180 405,12
---	------------	------------

Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 192 817,00	1 054 824,22
-------	---------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 913 134,00	931 278,66
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	4 775,00	3 618,71
pozostałe wydatki bieżące:	263 108,00	115 978,22

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, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, abonament RTV, 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, ścieki wodne, utrzymanie domeny i konta www dla BIP, przeglądy urzędzeń, 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 3 948,63 zł, z przeznaczeniem na: naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń	11 800,00	3 948,63
--	-----------	----------

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 369,00	446 039,40
-------	---	------------	------------

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.	824 369,00	446 039,40
--	------------	------------

Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 856,00	222 759,30
-------	-----------------------------	------------	------------

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.	460 856,00	222 759,30
--	------------	------------

85295	Pozostała działalność	62 100,00	30 232,00
-------	-----------------------	-----------	-----------

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	29 000,00
---	-----------	-----------

udzielono schronienie osobom bezdomnym (gotowość do przyjęcia osób)	27 000,00	900,00
usługi transportowe - realizacja w II półroczu br.	3 000,00	0,00
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (1 osoba otrzymała 1 świadczenie)	3 100,00	332,00

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	790 609,00	399 963,32
85401 Świetlice szkolne	665 257,00	303 417,93

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	617 300,00	278 550,25
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	47 957,00	24 867,68
dodatki wiejskie, materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfsś,		

85415 Pomoc materialna dla uczniów	120 600,00	95 846,00
---	-------------------	------------------

Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym. Wypłacono 153 uczniom stypendia szkolne i 1 zasiłek szkolny.

	120 600,00	95 846,00
--	------------	-----------

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00	699,39
---	-----------------	---------------

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

	4 752,00	699,39
--	----------	--------

855 Rodzina	25 376 113,00	13 372 535,15
85501 Świadczenie wychowawcze	16 418 332,00	8 815 341,38

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) 1 932 rodziny otrzymały 17 450 świadczeń.	16 172 060,00	8 694 823,80
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	198 372,00	101 182,63
pozostałe wydatki bieżące to:	47 600,00	19 334,95

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, 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, wywóz nieczystości płynnych, abonamenty, przeglądy urządzeń, instalacji, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, koszty postępowania administracyjnego, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na remonty przeznaczono kwotę 300,00 zł, na:

zakup usług do napraw i konserwacji	300,00	0,00
-------------------------------------	--------	------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od planu na wypłatę świadczeń wydzielono 1,5% na koszty obsługi tego zadania, co stanowi 246 272 zł środków planowanych, a wydatkowano 120 517,58 zł.

85502 Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 751,00	4 182 344,40
--	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	490 851,00	243 251,13
świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	7 440 000,00	3 916 848,05
pozostałe wydatki bieżące:	39 710,00	22 245,22

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, wykonanie pieczętek, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na zfsś, itp.

Na remonty przeznaczono kwotę 190,00 zł - na:

zakup usług na naprawę i konserwację	190,00	0,00
--------------------------------------	--------	------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85503 Karta Dużej Rodziny	960,00	0,00
----------------------------------	---------------	-------------

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - realizacja w II półroczu br.	960,00	0,00
--	--------	------

85504 Wspieranie rodziny	117 570,00	51 928,74
---------------------------------	-------------------	------------------

Zatrudnienie asystentów rodziny jest dofinansowane z budżetu wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 "Asystent rodziny". Asystenci wspierają swoim działaniem 22 rodziny na terenie miasta i gminy.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	92 085,00	46 665,56
pozostałe wydatki bieżące to:	17 085,00	5 263,18
świadczona rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakupy artykułów biurowych i papieru, licencji na oprogramowanie, program antywirusowy, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		
Zadania własne gminy.		
Wspieranie rodziny - Program rządowy, zadanie zlecone "Dobry start"		
Program realizowany będzie od lipca br., kwota planu w wysokości 8 400 zł stanowi 20% przewidywanego planu na obsługę zadania przeznaczoną na pozostałe wydatki. Przewiduje się wypłatę świadczeń dla 4 200 dzieci uczących się z terenu naszej gminy po 300 zł jedno świadczenie.		
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:		
zakup wyposażenia, materiałów biurowych, papieru, licencji, oprogramowania, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników,	8 400,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00	290 000,00
Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu, "Świat Maluszka" oraz Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3 "NOE" w Gostyniu.	720 000,00	290 000,00
85508 Rodziny zastępcze	40 000,00	16 248,75
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	40 000,00	16 248,75
85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	108 500,00	16 671,88
Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	108 500,00	16 671,88
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 344,32	1 740 178,09
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	3 760,05
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
opłatę stałą za usługi wodne oraz wykonanie map ewidencyjnych gminy Gostyń	13 000,00	3 760,05
90002 Gospodarka odpadami	97 000,00	39 878,96
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane, utrzymanie składowiska w Dalabuzkach, utrzymanie gruzowiska, naprawę i montaż koszy ulicznych.	97 000,00	39 878,96
90003 Oczyszczanie miast i wsi	455 000,00	277 389,50
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń.	455 000,00	277 389,50
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 712,80	288 017,54
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia - środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	30 000,00	0,00
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, podlewania nowo nasadzonych drzew, zrębu w lasach gminnych, redukcję koron drzew zlokalizowanych przy drogach gminnych w Tworzymirkach i Ziółkowie.	832 000,00	288 017,54
W ramach środków z funduszu sołectkiego zawarto środki dla Sołectw: w Brzeziu oraz w Goli z przeznaczeniem na:		
utrzymanie terenów zielonych przy siłowni i świetlicy wiejskiej. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.	3 712,80	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt	185 000,00	85 418,57
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzkach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów, leczenie.		
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 650,00	615 257,26
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,	727 000,00	412 356,00
usługi remontowe urządzeń energetycznych	270 000,00	164 753,41
pozostałe wydatki bieżące to:		
demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw lamp ulicznych, opłata przyłączeniowa w Krajewicach oraz w Siermowie.	160 650,00	38 147,85
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	35 418,00

Podpisano umowy z 39 osobami na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania - realizacja zadania w II półroczu br.	150 000,00	19 000,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska.	20 000,00	16 418,00
W II półroczu br. zostaną poniesione wydatki związane z zakupami materiałów edukacyjnych i konkursów z zakresu ochrony środowiska.	2 000,00	0,00

90095 - Pozostała działalność	1 405 981,52	395 038,21
--------------------------------------	---------------------	-------------------

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 - (m.in. lokale na ul. Olejniczaka oraz w Goli).	170 000,00	42 088,32
Na remonty wydatkowano kwotę 44 351,80 zł. w tym na: utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń, naprawę przystanków autobusowych (ul. Jana Pawła II),	133 000,00	37 714,72
remont przepustów drogowych - (w Sikorzynie oraz w Czachorowie),		487,08
pozostałe wydatki bieżące to:		6 150,00
zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, deratyzacja, koszenie rowów gminnych, utrzymanie rowów melioracji szczegółowych, wynajem ubikacji przenośnych, wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezińki, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, utrzymanie przystanków autobusowych.	1 067 981,52	304 127,64
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla Sołectw: w Bogusławkach, Krajewicach, Osowie, z przeznaczeniem na:		
zakup toalety przenośnej "Toi - To", rur na remont kanalizacji deszczowej, garażu blaszanego oraz materiałów na wykonanie posadzki w garażu.	7 000,00	4 470,45

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 755 388,01	2 143 280,98
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	59 000,00

Przekazano dotację celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 40 000,00 zł, dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi w Poznaniu - 11 000 zł oraz dla Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8 000 zł.).	79 000,00	59 000,00
--	-----------	-----------

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 553 271,75	991 019,02
--	---------------------	-------------------

Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:		
przewodzenie działalności bieżącej		687 235,71
zorganizowanie Dni Gostynia		150 000,00
koncerty ogólnodostępne		0,00
organizację sylwestra		0,00
naprawa schodów zewnętrznych (zejście z tarasu na ul. Robotniczą).		0,00
Pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	267 300,00	119 902,18
Na remonty zabezpieczono środki w wysokości 540 000,00 zł z przeznaczeniem na:	540 000,00	
remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,		0,00
remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - zlecono aktualizację kosztorysów na I etap remontu: wymiana dachu, odgromienia oraz wymiany stolarki zewnętrznej.		0,00
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
doposażenie do świetlic, zakup ławo - stołów, materiałów do konserwacji, remont świetlicy wiejskiej, remonty pomieszczeń świetlic, pokrycie dachowe altany, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup dostępu do sieci internet.	107 571,75	33 881,13

92116 - Biblioteki	1 129 510,00	570 155,00
---------------------------	---------------------	-------------------

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 129 510,00	570 155,00
--	--------------	------------

92118 - Muzea	599 285,00	340 856,78
----------------------	-------------------	-------------------

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	599 285,00	340 856,78
---	------------	------------

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00
--	------------------	-------------

Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	30 000,00	0,00
Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Farny w Gostyniu, kościół pod wezwaniem Św. Marcina w Starym Gostyniu oraz kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie. Realizacja zadania w II półroczu br.	50 000,00	0,00

92195 - Pozostała działalność	314 321,26	182 250,18
--------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń	205 000,00	160 915,00
pozostałe wydatki bieżące:		
remont ławek parkowych	4 000,00	0,00
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizacja imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd".	50 530,00	8 874,67
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
remont sceny muzycznej w sołectwie Kosowo, Realizacja nastąpi w II półroczu.	4 500,00	0,00
organizację imprez kulturalnych.	50 291,26	12 460,51

926	Kultura fizyczna i sport	6 715 135,00	3 422 829,68
92604	Institucje kultury fizycznej	5 175 198,00	2 623 912,41

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 737 031,00	1 386 192,53
pozostałe wydatki bieżące:	2 200 900,00	1 142 641,75

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp itp. sędziowanie, zakup: sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości, artykułów remontowych i gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród konkursowych, 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, 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, obsługę prawną, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, obsługę terminalu kart płatniczych, pranie odzieży roboczej, utrzymanie i obsługa 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, kregielni, krytej pływalni.

Na remonty wydatkowano kwotę 95 078,13 zł, w tym:	237 267,00	
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		84 629,86
remonty - kryta pływalnia, w tym: wymiana trzech ziół filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody basenowej		6 944,25
naprawa i montaż piłkochwyłów		2 765,00
pozostałe naprawy sprzętu		503,25
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego		235,77

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 342 000,00	730 381,50
--------------	--	---------------------	-------------------

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 232 000,00	686 032,50
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.	110 000,00	44 349,00

92695	Pozostała działalność	197 937,00	68 535,77
--------------	------------------------------	-------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - realizacja programu nauki jazdy na tyżwach	5 155,00	5 155,00
zakup nagród rzeczowych, pucharów	18 000,00	2 293,00
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy, prace konserwacyjne, realizacja programu nauki jazdy na tyżwach.	135 500,00	46 680,11
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
zakupy związane z organizacją imprez sportowych, urządzeń zabawowych na plac zabaw, wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlic i stannicy,	39 282,00	14 407,66
Razem	103 629 683,96	48 979 218,51

* § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w trakcie I półroczu następowały zmiany w liczbie etatów objętych naliczaniem odpisu. Kwota wykonania na 30.06.2018 r jest ostateczną wartością związaną z liczbą osób objętych odpisem na zfsś i stanowi 75% środków przekazanych.

EDUKACJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	19 285 297,70	8 685 496,46	45,0%
2.	Gimnazja	3 729 793,00	1 938 356,06	52,0%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 415 312,70	1 174 890,29	48,6%
4.	Dowożenie uczniów	642 156,00	321 158,12	50,0%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 145,00	50 027,40	30,7%
6.	Świetlice szkolne	665 257,00	303 417,93	45,6%
Razem		26 900 961,40	12 473 346,26	46,4%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	18 651 594,00	11 477 904,00	61,5%
Różnica		-8 249 367,40	-995 442,26	12,1%

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	5 969 778,56	2 918 197,15	48,9%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 196,00	308 366,06	45,3%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 000 000,00	1 698 423,74	56,6%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	474 144,00	252 194,92	53,2%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	171 479,00	34 387,24	20,1%
Razem		10 296 597,56	5 211 569,11	50,6%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 720,00	586 361,00	50,0%
Różnica		-9 123 877,56	-4 625 208,11	50,7%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 21 503 780,27 zł
- wykonane w wysokości 4 451 120,81 zł, co stanowi 20,7 % 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	900 000,00	750 000,00	83,3%

2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 788 465,92	3 593 144,91	20,2%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 535,35	59 321,90	12,5%
4	Dotacje, z tego:	1 812 779,00	48 654,00	2,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 732 779,00	48 654,00	2,8%
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00	0,00	0,0%
5	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,0%
	RAZEM	21 503 780,27	4 451 120,81	20,7%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		800 000,00	7 995,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	550 000,00	7 995,00
Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno			550 000,00	7 995,00
Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i w 2018 r. przyznano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego i podpisano umowę. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi Siemowo-Żelazno.				
Środki wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji.				7 995,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
	01095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00
Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń			250 000,00	0,00
Plan - 47 734,76 zł - Wykonanie - 0,00 zł - środki własne,				
Plan - 73 564,24 zł - Wykonanie - 0,00 zł - środki z budżetu państwa				
Plan - 128 701,00 zł - Wykonanie - 0,00 zł - środki unijne				
Ogłoszono przetarg i dokonano wyboru wykonawców na realizację zadania, które zostało podzielone na trzy części. Część I - prace przy odmulaniu stawu, tworzeniu linii brzegowej oraz naprawa mostku drogowego. Część II - prace przy odmulaniu rowów przydrożnych. Część III - rozpoczęcie prac przygotowawczych do nasadzeń przydrożnych.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
600	Transport i łączność		3 534 590,45	279 010,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 424 000,00	279 010,00
Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa			409 000,00	278 960,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na wykonanie kompletu map.				5 000,00
Nabyto nieruchomości niezabudowane pod ścieżkę rowerową.				273 960,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej			150 000,00	50,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.				
Poniesione wydatki to: wypis z rejestru gruntów				50,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice			80 875,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania: opracowanie dokumentacji.				
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice			169 125,00	0,00
Gmina podpisała porozumienie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji zadania. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej.				
Zadanie w trakcie realizacji.				0,00
Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa			615 000,00	0,00
Gmina podpisała porozumienie z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji zadania. Podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej.				
Zadanie w trakcie realizacji.				0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo			900 000,00	0,00
Podjęto uchwały Nr XXXIII/434/17 i XXXVIII/489/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.11.2017 r. i 11.05.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński.				
Zadanie w trakcie realizacji.				0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 210 590,45	0,00

Budowa drogi łączącej z ul. Leszczyńską z ul. Górną		150 000,00	0,00
Trwa opracowanie dokumentacji na realizację zadania.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszryn - Malewo		30 000,00	0,00
Planowana realizacja w II półroczu br.			
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie		650 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Termin wykonania zadania do 28.08.2018 r.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia) w Gostyniu		270 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem		60 000,00	0,00
Wysłano pisma do gestorów sieci w związku z planowaną realizacją zadania.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Sołectwo Daleszryn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszryn - Malewo		24 975,79	0,00
Planowana realizacja w II półroczu br.			
Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap		10 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji na realizację zadania.			
Zadanie w trakcie realizacji.			
Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej		15 614,66	0,00
Planowana realizacja w II półroczu br.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	2 409,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	2 409,00
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezcie, ul. Kochanowskiego		15 000,00	2 409,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia,		150 000,00	0,00
Na dzień 29.06.2018 nie było wydanych decyzji na wnioski właścicieli gruntów drogowych.			
Realizacja zadania może nastąpić w II półroczu br.			
750	Administracja publiczna	133 333,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 333,00	0,00
Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu		133 333,00	0,00
W ramach zawartej umowy na realizację Projektu, przeprowadzono audyt przedwdrożeniowy oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup licencji i wdrożenie e-usług publicznych wraz z zakupem sprzętu i przeprowadzeniem szkoleń.			
środki unijne - 113 333 zł		Wykonanie - 0,00 zł	
środki z budżetu państwa - 20 000 zł		Wykonanie - 0,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00
Budowa remizy OSP w Kosowie		600 000,00	0,00
Zlecono aktualizację kosztorysów na realizację zadania.			
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
Budowa monitoringu		30 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
758	Różne rozliczenia	1 428 000,00	750 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 268 000,00	750 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów ZWIK w Gostyniu)		750 000,00	750 000,00

Przekazano środki finansowe do ZWiK w Gostyniu na objęcie udziałów
Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjną PVC o Ø 200, długości 1 931,70 mb, 59 szt.
przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 532,98 mb, 2 szt. przepompowni, 62 szt. studni

Zadanie zakończone.

Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu)	150 000,00	0,00
--	------------	------

ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Brzeziu.

Planowana realizacja w II półroczu br.

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00	0,00
---	------------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

75818 Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00
-------------------------------	------------	------

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
--	------------	------

801 Oświata i wychowanie	6 453 306,27	3 237 908,12
80101 Szkoły podstawowe	5 963 693,92	2 947 533,24

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	470 000,00	4 305,00
--	------------	----------

W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową.

4 305,00

Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.

Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	810 000,00	124 643,75
---	------------	------------

Wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano iniekcje ścian fundamentowych, wymianę okien zewnętrznych, zamurowanie otworów okiennych oraz wytykowanie korytarzy po zamurowanych oknach jak również odmalowano korytarze.

roboty budowlane 124 623,75

dziennik budowy 20,00

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	4 667 103,92	2 808 258,99
--	--------------	--------------

Zakończono wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano w całości konstrukcję dachu wraz z ociepleniem. Wykonano prace wewnętrzne instalacji. Rozpoczęto prace wykończeniowe pomieszczeń wewnętrznych. Zakres prac budowlanych całościowo wykonano w 80 %

2 596 219,21

roboty dodatkowe m.in: elementy żelbetowe konstrukcji - roboty budowlane 212 039,78

Zakup wyposażenia do nowo rozbudowanego obiektu SP Nr 1 - zlecono dostawy wyposażenia 0,00

środki własne - 951 347,00 zł Wykonanie: - 212 039,78 zł

środki unijne - 3 165 893,38 zł Wykonanie - 2 206 786,33 zł

środki z budżetu państwa - 549 863,54 zł Wykonanie - 389 432,88 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakup podłogi i monitora interaktywnego	16 590,00	10 325,50
---	-----------	-----------

środki unijne - 14 876,18 zł Wykonanie - 9 258,83 zł

środki z budżetu państwa - 1 713,82 zł Wykonanie - 1 066,67 zł

Zakupiono podłogę interaktywną jako pomoc dydaktyczną dla uczniów SP Nr 1 w Gostyniu. 10 325,50

Zakup podłogi interaktywnej dokonano w ramach realizacji Projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse".

80104 Przedszkola	489 612,35	290 374,88
-------------------	------------	------------

Adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny	100 000,00	0,00
---	------------	------

Planowane wykonanie robót budowlanych lipiec/sierpień 2018 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie	50 000,00	42 000,00
---	-----------	-----------

Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole	50 000,00	45 690,00
--	-----------	-----------

Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy PM Nr 1 w Gostyniu	50 000,00	39 999,99
---	-----------	-----------

Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa przedszkola na os. Pożegowo	130 000,00	127 184,89
------------------------------------	------------	------------

Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania oraz poniesiono częściową opłatę przyłączeniową.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zakup pieca konwekcyjnego - PM 5	35 500,00	35 500,00
----------------------------------	-----------	-----------

Dokonano zakupu pieca konwekcyjnego - piec konwekcyjno - parowy, programowalny 10 pól GN 1/1 + osprzęt

Zadanie zakończone.

Zakupy inwestycyjne	74 112,35	0,00
---------------------	-----------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. w ramach realizacji Projektu "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej", realizowanego przez PM Nr 5.

851	Ochrona zdrowia	48 654,00	48 654,00
85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00	48 654,00

Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	48 654,00	48 654,00
---	-----------	-----------

Dokonano wsparcia budowy Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie.

852	Pomoc Społeczna	1 239 600,00	3 210,70
85203	Ośrodki wsparcia	1 239 600,00	3 210,70

Budowa łącznika i przebudowa DDP oraz budynku po telewizji kablowej	1 039 600,00	110,70
---	--------------	--------

środki własne 750 000,00 zł, wykonanie - 110,70 zł

dofinansowanie wojewody - 289 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	200 000,00	3 100,00
---	------------	----------

Zlecono aktualizację kosztorysów na przedmiotowe zadanie: remont elewacji budynku po telewizji kablowej oraz aktualizację kosztorysów budynku DDP

Zadanie w trakcie realizacji.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 574 350,00	13 287,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 150,00	0,00

Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	28 650,00	0,00
---	-----------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

Sołectwo Goła: budowa oświetlenia solarnego w m. Goła pomiędzy posesją Nr 2 a 63a	8 500,00	0,00
---	----------	------

Realizacja zadania w II półroczu br.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
-------	---	-----------	------

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00
--	-----------	------

W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

90095	Pozostała działalność	2 517 200,00	13 287,40
-------	-----------------------	--------------	-----------

Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	375 000,00	0,00
---	------------	------

Trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji na realizację zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	60 000,00	0,00
---	-----------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	2 200,00	2 200,00
---	----------	----------

Opracowano dokumentację na realizację zadania. Dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe i najkorzystniejsze oferty przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie, dlatego odstąpiono od realizacji.

Zadanie zakończone.

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy, ul. 1 Maja	2 000 000,00	0,00
---	--------------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	11 087,40
--------------------------------	-----------	-----------

W I półroczu zakupiono 2 przystanki autobusowe (BK 2 oraz BK 3), które zamontowano w Gostyniu przy ul. Przemysława.

Zadanie w trakcie realizacji.

Termomodernizacja siedziby ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107	50 000,00	0,00
---	-----------	------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Zakup zamiatarek ręcznych do Działu Usług Komunalnych		10 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 859,47	26 027,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	4 656,78
Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		14 000,00	4 656,78
W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie ogrodzenia, gdzie dokonano zakupu cegły klinkierowej oraz prętów zbrojeniowych. Zadanie w trakcie realizacji.			
92195	Pozostała działalność	64 859,47	21 370,32
Budowa sceny dla orkiestry na placu zabaw w Stężycy		7 500,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw		5 000,00	5 000,00
Wykonano ogrodzenie z siatki wraz z bramą i furką. Zadanie zakończono.			
Sołectwo Dałabuszki: wykonanie altany drewnianej		6 078,17	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej		16 370,32	16 370,32
Prace polegały na przygotowaniu podłoża oraz ułożeniu kostki brukowej. Zadanie zakończono.			
Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw		10 410,98	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli		19 500,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
926	Kultura fizyczna	4 418 087,08	82 619,49
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 128 770,00	82 619,49
Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej		4 128 770,00	82 619,49
Poniesiono wydatki na:			
bieżącą obsługę prawną dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			4 612,50
usługę nadzoru inwestorskiego			7 380,00
usługę geodezyjną - pomiary kontrolne budowy bieżni, kanalizacji deszczowej,			1 600,00
wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej			47 545,65
wykonanie nawadniania pasa zieleni przy trybunie głównej na stadionie			16 456,17
wymianę instalacji głośnikowej na boisku			5 025,17
Zadanie w trakcie realizacji.			
92695	Pozostała działalność	289 317,08	0,00
Budowa placu zabaw na os. Głogówko		125 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Budowa placu zabaw w Stankowie		50 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu		50 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko		25 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.			
Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych		9 317,08	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		21 503 780,27	4 451 120,81

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 2 027 376,64 zł, tj. 47,5 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 585 397,47 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 363 035,20 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 21 633,25 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 222,40 zł
- dotacja przedmiotowa – 42 088,32 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 1 901 154,92 zł, tj. 45,7 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 732 007,37 zł, tj. 47,8 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 1 169 147,55 zł, tj. 45,4 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7 206,42 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 200 727,64 zł w tym m.in. zakup paliwa, opał do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 161 107,57 zł
- zakup usług remontowych - 154 090,53 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 908,89 zł
- zakup usług pozostałych – 409 633,95 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
- opłaty telekomunikacyjne – 4 771,09 zł
- opinie, ekspertyzy – 5 520,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 959,99 zł
- różne opłaty i składki – 69 867,10 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
- dokonano odpisu na ZFŚS – 24 009,62 zł
- podatek od nieruchomości – 18 015,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 3 132,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 6 018,43 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 94 155,70 zł
- szkolenia, kursy – 6 023,62 zł.

Zaplanowane została także dotacje dla zakładu budżetowego na zakup zamiatarek ręcznych oraz termomodernizację siedziby ZGKiM przy ul. Fabrycznej. Środki w I półroczu nie zostały przekazane z budżetu.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2018 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	432 781,10	2 520,00	430 261,10	432 781,10	0,00	5 193,26	437 974,36
Wysypisko	12 960,76	0,00	12 960,76	12 960,76	0,00	184,44	13 145,20
Targowisko	59 793,57	0,00	59 793,57	44 321,45	0,00	1 149,24	45 470,69
Szalety	29 094,14	0,00	29 094,14	29 094,14	0,00	2 356,14	31 450,28
Place zabaw	37 986,95	0,00	37 986,95	37 554,95	432,00	0,00	37 986,95
Schronisko	103 163,00	0,00	103 163,00	103 102,82	60,18	12 697,92	115 860,92
Parkingi PLACE	114 153,99	0,00	114 153,99	38 865,33	0,00	1 088,16	39 953,49
Gospodarka mieszaniowa	510 310,54	0,00	510 310,54	541 499,06	0,00	64 494,13	605 993,19
Świetlice	155 131,15	0,00	155 131,15	154 943,20	187,95	0,00	155 131,15
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	17 837,96	248,13	17 589,83	30 662,00	0,00	0,00	30 662,00
Nieczystości płynne	83 103,98	0,00	83 103,98	83 111,89	0,00	8 589,00	91 700,89
Parkingi STREFA	68 209,25	0,00	68 209,25	68 209,25	0,00	4 866,84	73 076,09
Czystość	326 674,41	0,00	326 674,41	324 362,41	2 088,00	12 244,98	338 695,39
Ogólne				-313,44	0,00	313,44	0,00
	1 951 200,80	2 768,13	1 948 432,67	1 901 154,92	2 768,13	113 177,55	2 017 100,60

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

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

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 znajduje się pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, przy Jana Pawła II (przy cmentarzu), Pl. Karola Marcinkowskiego 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 9 171,30 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

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

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w schronisku przebywało 45 psów (w I półroczu przyjęto 57, adoptowano 54) i 18 kotów (w I półroczu przyjęto 16,

adoptowano 12). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 1 907,51 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. 23 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 145 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 179,96 m²
 - b) 19 lokali użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m²
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 187,03 m²
2. 8 budynkami wspólnot mieszkaniowych, 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 226 lokalami o powierzchni 10 495,78 m² z tego:

- a) 202 lokalami mieszkalnymi o powierzchni – 8 944,00 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 2018 r. wpływy z wynajmu wyniosły 26 824,13 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Czachorowie, Daleszynie, Goli, Krajewicach, Kosowie, Osowie, Siemowie, Ziółkowie oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 29 kontenerów.

Wywóz nieczystości płynnych:

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Zakład posiada 342 umowy z mieszkańcami gminy na świadczenie tej usługi.

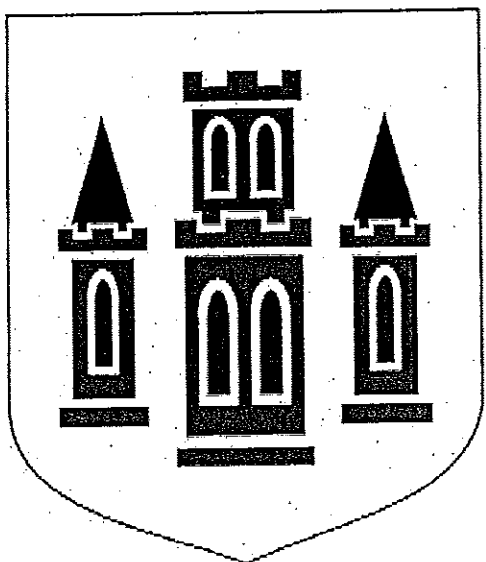
Strefa płatnego parkowania:

Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową, Witosa, 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 2018 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 163 252,91 zł, (w tym z abonamentów 14 770 zł, a opłat dodatkowych 10 067,21 zł.)

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym ręcznym sprzątaniem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Helsztyńskiego, Powstańców Wlkp., Łącznikowa, Boćzna, Zamkowa, Młyńska, Przy Farze, Pl. K. Marcinkowskiego, Bojanowskiego, Sądowa, częściowo ul. Wrocławska i Jana Pawła II, Kościelna, Kacza, Rondo Solidarności i Rynek a także parkingów przy Helsztyńskiego, Jana Pawła II, Wrocławskiej, Kolejowej, Witosa, Zielonej, Łaziennej, Powstańców Wlkp. i Łącznikowej. Zakład zajmuje się również organizacją mechanicznego zmiatania ulic i opróżniania koszy ulicznych. Dział ten zajmuje się również sprzątaniem po imprezach masowych.



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 798/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/443/17 w dniu 14 grudnia 2017 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 2018 - 2021.

Objaśnienia do opracowania prognozy odnoszą się do podejścia jakie zastosowano przy wyliczaniu podstawowych danych – dochodów i wydatków a także zawierają zwięzły opis poszczególnych przedsięwzięć.

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

WIELKOŚCI FINANSOWE

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 61 892 409,28 zł, co stanowi 53,0 % planu, w tym dochody bieżące 61 402 084,54 zł, i majątkowe 490 324,74 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 891 860,72 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 53 430 339,32 zł, co stanowi 42,7 % planu, w tym wydatki bieżące 48 979 218,51 zł i majątkowe 4 451 120,81 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 8 462 069,96 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 8 270 144,58 zł.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2018 r. wynosi 11 735 399 zł i zmniejszyło się o 1 950 000 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. Specjalne potrzeby – dobre szanse

Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację projektu w okresie od 1.09.2017 r. do 31.03.2020 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu oraz Urzędzie Miejskim.

Zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów, opłacono organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów oraz sfinansowano szkolenia dla nauczycieli - 62 968,06 zł. Wyplacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego w wysokości 22 798,04 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu podłogi interaktywnej 10 325,50 zł.

2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej

Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację projektu w okresie od 1.09.2018 r. do 31.03.2021 r. Wydatki nie zostały poniesione.

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

W ramach umowy zawartej na realizację projektu, przeprowadzono audyt powdrożeniowy oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup licencji i wdrożenie e-usług publicznych wraz zakupem sprzętu i przeprowadzeniem szkoleń. Wydatkowano 36 785,61 zł.

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1

W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2016 r. gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. W 2017 r. podpisano umowę dot. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania i rozpoczęto prace budowlane, które w 2018 r. są kontynuowane. Zakończono wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano w całości konstrukcje dachu wraz z ociepleniem. Wykonano prace wewnątrz instalacji. Rozpoczęto prace wykończeniowe pomieszczeń wewnętrznych. Zakres prac budowlanych całościowo wykonano w 80 %. Wydatkowano 2 808 258,99 zł.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

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

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Wykonywanie tego odcinka będzie wykonywane równolegle z budową obwodnicy drogi woj. 434.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

W 2018 r. kontynuowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa na odcinku od drogi gminnej w kierunku Ostrowa do Kunowa.

Nabyto nieruchomości pod budowę ścieżki oraz zlecono opracowanie dokumentacji. Wydatkowano 278 960 zł. Budowę zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową będzie wykonywał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

3. Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej

W 2017 r. opracowana została dokumentacja techniczna. Realizację zadania planuje się na 2019 r.

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

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2018 r.

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

W 2015 r. wykonano pierwszy etap prac a w 2017 r. drugi etap. Trzeci tj. ostatni etap planuje się wykonać w 2019 r.

6. Budowa remizy OSP w Kosowie

W 2017 r. opracowana została dokumentacja techniczna. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie budowy remizy i wykonanie I etapu prac.

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

W 2015 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 r.

8. Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1

W 2018 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Wydatkowano 39 999,99 zł.

9. Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole

W 2018 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Wydatkowano 45 690 zł.

10. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole

W 2018 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Wydatkowano 42 000 zł.

11. Budowa przedszkola na os. Pożegowo

W 2018 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę przedszkola. Wydatkowano 127 184,89 zł.

12. Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

W I półroczu zostało zleczone opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja nastąpi w II półroczu.

13. Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej

W 2017 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę DDP. W 2018 r. rozpoczęto realizację zadania. Wydatkowano 110,70 zł.

14. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

W 2014 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021.

15. Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os.700-lecia) w Gostyniu

W 2017 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2018 r. wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto realizację zadania.

16. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej

W 2017 r. została opracowana dokumentacja na zagospodarowanie stadionu. W 2018 r. rozpoczęto I etap prac. W ramach którego planuje się przebudować bieżnię lekkoatletyczną. Wydatkowano 82 619,49 zł.

17. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5

W 2017 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Wydatkowano 4 305 zł.

III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

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

Gmina Gostyń zawarła umowę na ubezpieczenie mienia gminy na okres trzech lat, czyli od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r. Przedmiotem zamówienia było ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gostyń. Zamówienie objęło: usługi ubezpieczenia od ognia, od skutków żywiołów, od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. W 2018 r. opłacono składkę na ubezpieczenie majątku w wysokości 36 079,67 zł.

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

Zadanie zostało wprowadzone w czerwcu 2018 r. Zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na nowy trzyletni okres, którego przedmiotem będzie Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych.

3. Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego 2015-2020

Gmina ma podpisane umowy na korzystanie z kanalizacji kablowej. Umowy zobowiązują Gminę Gostyń do ponoszenia kosztów za korzystanie z kanalizacji kablowej TP na poczet monitoringu wizyjnego miasta Gostyń. W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 727,84 zł.

4. Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca opracuje raport prac do realizacji z wykazaniem planowanych kwot oszczędności oraz przedstawi półroczne raporty o realnych (osiągniętych) oszczędnościach.

W 2018 r. pierwsze koszty będą poniesione w II połowie roku. Wysokość ich będzie uzależniona od realnych oszczędności, które zostaną osiągnięte po zmianach wprowadzonych po analizach kosztów dystrybucji.

5. Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej

W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę związaną ze świadczeniem usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej, zgodnie z rozkładami jazdy, przepisami prawa o ruchu drogowym oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi operatora publicznego transportu zbiorowego.

Do końca czerwca wydatkowano 145 882,77 zł.

6. Przewóz regularny specjalny dla dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahałowy na basen

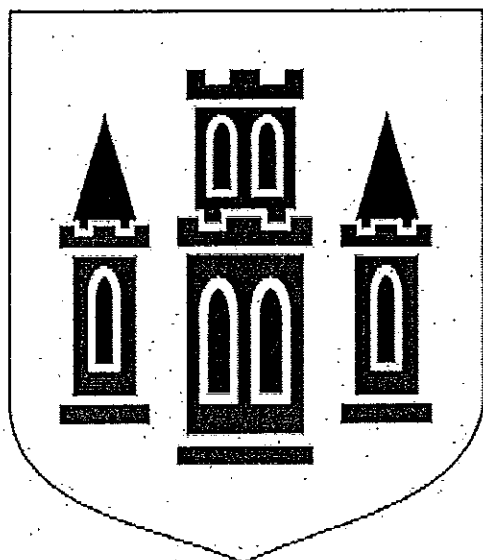
Postępowanie przetargowe i umowę na realizację zadania podpisano w 2017 r. Usługa realizowana jest w 2018 r. Poniesiono wydatki w wysokości 299 718 zł.

7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach zadania gmina ma podpisane dwie umowy tj. na wykonanie zmiany studium oraz mpzp terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz Gostyniu z terminem opracowania 2019 r. płatności dokonywane są po wykonaniu kolejnych etapów. W I półroczu wydatki nie zostały poniesione.

8. Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług

Gmina ma podpisaną umowę z firmą realizującą usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku VAT. W 2018 r. wydatkowano 92 453,98 zł.



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 798/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

***Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU***

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
92		Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 859	1 359 763,31	56,9%	2 394 859	1 282 575,05	53,56%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 394 859	1 359 768,31	56,9%	2 394 859	1 282 575,05	53,56%
		Przychody z usług	744 959	513 680,25	69,0%			
		Pozostałe przychody	11 500	8 847,35	76,9%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 638 400	837 235,71	51,1%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 236 553	583 707,10	47,20%
		Koszty bieżące				1 158 306	698 867,95	60,34%

Gostyń, 2018-07-19

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
mgr Tomasz Barton

Gostyński Ośrodek Kultury " HUTNIK"
(nazwa jednostki)

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie I-VI 2018 r.	% 4:3
1	2	3	4	6
	Średnia płaca bez nagród i odpraw			
	Średnie płaca z gratyfikacjami			
	Zatrudnienie			
	<i>w etatach</i>	17,25	17,25	
	kierownictwo jednostki	3	3	
	administracja	3	3,25	
	obsługa	11,25	11	
	<i>w osobach</i>	18	18	
	kierownictwo jednostki	3	3	
	administracja	3	4	
	obsługa	12	11	
I.	Przychody, z tego:	2 394 859	1 359 763,31	
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 638 400	837 235,71	
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 638 400	837 235,71	
1.2	na remonty			
1.3	na inwestycje	0	0,00	
2.	Pozostałe przychody, z tego:	756 459	522 527,60	
2.1	przychody własne (wymienić źródła)	744 959	513 680,25	
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	0	0,00	
2.3	pozostałe (odsetki bankowe,dzierżawy,dzrowizny)	11 500	8 847,35	
II.	Koszty działalności, z tego:	2 394 859	1 282 575,05	
1.	Koszty bieżące	2 394 859	1 282 575,05	
2.	wynagrodzenia, z tego:	1 055 887	503 497,72	
	wynagrodzenia osobowe	815 642	383 265,05	
	nagrody jubileuszowe	18 332	0,00	
	odprawy (pośmiertna)	20 498	10 830,12	
	nadgodziny i nagrody	81 415	25 826,95	
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	120 000	83 575,60	
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	167 807	72 845,10	
1.4	składki na Fundusz Pracy	12 859	7 364,28	
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	233 825	99 120,15	
1.6	energia (woda, co, gaz,)	90 850	37 730,54	
1.7	podróże służbowe	8 800	5 745,98	
1.8	Usługi	744 828	494 068,04	
1.9	Oplaty i składki	52 623	46 278,00	
1.91	Odpis na FSS oraz szkolenia	27 380	15 925,24	
2.	Inwestycje	0	0,00	
III.	Zysk/strata	0	77 188,26	

Gostyń, 2018-07-23
miejsceowość i data

Główna Księgowa
Główna Księgowa
Główna Księgowa

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
Dyrektor
mgr Józef Bałton

SPRAWOZDANIE OPISOWE

wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92109

I. PRZYCHODY - 1 359 763,31

1. Przychody z usług – 513 680,25

- a) przychody z wstępów do kina, na koncert, na spektakl teatralny, na zajęcia sekcji działających w GOK "Hutnik" – 354 529,72
- b) z wynajmu pomieszczeń oraz obsługi gastr. -handlowa imprez – 40 402,17
- c) z organizacji imprez na zlecenie – 4 030,00
- d) z usług plakatowania (słupy ogłoszeniowe)– 1 353,41
- e) prowizja za sprzedaż biletów obcych - 1 983,33
- f) ze sprzedaży popcornu w kinie – 47 694,33
- g) reklama w kinie, podczas imprez oraz z usług barterowych – 21 683,45
- g) za bilety wstępu (sprzedaż na zlecenie) – 42 003,84

2. Pozostałe przychody – 8 847,35

- a) odsetki /BZ WBK/ - 3 562,30
- b) dochody z dzierżaw (mieszkanie) – 3 303,25
- c) darowizny – 1 981,80

3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 837 235,71

II. K O S Z T Y - 1 282 575,05

1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury – 78 608,37

- a) budynek przy ulicy Hutnika – 48 079,44
- b) budynek przy ulicy Bojanowskiego – 30 528,93

2. Wynagrodzenia i pochodne – 583 707,10

- a) osobowy fundusz płac – 419 922,12
- b) składki ZUS i FP – 74 561,83
- c) płace z tytułu umów zleceń i gaży w poszczególnych rodzajach działalności – 83 575,60
- d) składki ZUS od umów zleceń – 5 647,55

3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy – 204 573,90

- a) Dni Gostynia – 188 152,19
- b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe - 16 421,71 (+ zlec. pkt. 2 lit. c – 210,00)

4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych – 325 259,81

- a) ognisko taneczne – 0 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c – 2 125,00)
- b) ognisko plastyczne – 1 688,32
- c) pracownia plastyczna – 6 868,07
- d) modelarnia lotnicza – 626,00 (tylko płaca instruktora pkt. 2 lit. c, d – 2 248,32)
- e) ognisko muzyczne – 10 660,00
- f) konfrontacje gitarowe – 1 709,76 (+ zlec. pkt. 2 lit. c – 3 460,00)
- g) gry karciane oraz GOSTKOM – 4 983,23 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c – 2 040,00)
- h) Gostyński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży – 1 227,68 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c – 300,00)
- i) Kapela podwórkowa EKA – 0 zł (+ zlecenia pkt. 2 lit. c, d – 1 967,28)
- j) klub seniora „Złota jesień” – 3 080,77
- k) grupa teatralna KĘS oraz spektakle teatralne – 8 037,64 (+ zlec. pkt. 2 lit. c – 3 120,- zł)
- l) organizacja koncertów – 82 199,31 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c – 32 410,63)
- ł) warsztaty ceramiczne – 2 152,46 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c, d – 23 481,65)
- m) organizacja spektakli kabaretowych – 22 254,24
- n) klub dobrego filmu – 185,00 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c – 390,00)
- o) ferie dla dzieci i młodzieży – 5 639,96
- p) projekcja filmów w kinie "Pod kopułą" – 116 985,53 (+zlecenia pkt. 2. lit. c- 985,00)
- r) aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa – 15 609,12
- s) organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi – 3 500,00
- t) promocja imprez - 1 504,89 (+ zlecenie pkt. 2 lit. c – 1615,00)
- u) sprzedaż biletów na imprezy org. przez podmioty zewnętrzne – 35 783,63
- w) sekcja KREATYWNI – 564,20

5. Świetlice wiejskie i Rady Osiedlowe (koszty działalności kulturalnej) – 16 199,25

- a) koszty działalności świetlic wiejskich – 9 258,77
- b) koszty działalności rad osiedlowych – 6 940,48

6. Pozostałe koszty – 74 226,62

- a) koszty utrzymania samochodu służbowego - 1 771,63
- b) koszty administracyjno biurowe – 27 371,32 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c - 2 640,- zł)
- c) świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na FŚS - 23 594,43
- d) sprzedaż popcornu w kinie – 21 489,24 (+ zlecenia pkt. 2 lit. c, d – 12 230,27)

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości – 837 235,71

z przychodów z usług i innych przychodów w wysokości – 445 339,34

Razem koszty wynoszą - 1 282 575,05

Stan należności i zobowiązań na 30-06-2018 r., w tym zobowiązań wymagalnych wynosi - 0.

Wynik finansowy na dzień 30-06-2018 wynosi – 77 188,26

Gostyń, 2018-07-23

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"ARTIAN"
mgr Tomasz Barton

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 851 Rozdział 85154

PRZYCHODY - dotacja podmiotowa (Umowa Nr OSS.272.44.2018) – 41 671,- zł

KOSZTY – 27 887,27 zł

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) – 21 808,- zł
2. Składki ZUS i FP - 3 923,42 zł
3. Materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach środowiskowych – 2 155,85 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 27 887,27 zł

Wynik finansowy na dzień 30-06-2018 r. wynosi – 13 783,73 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2018 r. wynosi 0.

Gostyń, 2018-07-12

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr Tomasz Barton

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonane	% wykonania	Plan	Wykonane	% wykonania
851		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000	41 671	58,7%	71 000	27 887,27	39,3%
	85154	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	71 000	41 671	58,7%	71 000	27 887,27	39,3%
		Przychody z usług						
		Pozostałe przychody						
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	71 000	41 671,00	58,7%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				63 810	25 731,42	40,3%
		Koszty bieżące				7 190	2 155,85	30,0%

Gostyń, 2018-07-20

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”
mgr Tomasz Barton

Plan na 2018 - świetlice środowiskowe

Dział 851 Rozdział 85154 paragraf 2800

		PŁACE	ZUS	MATERIAŁY I USŁUGI
GÓRNA 2008	14 godz x 51 tyg. x 22,-/30,-zł/h	17348	2967	2398
GÓRNA 2008	14 godz. X 51 tyg. x 22,-/30,- zł/h	17348	2967	
	Razem GÓRNA 2008	34696	5933	2398
HORYZONT-Osowo	8 godz.x 51 tyg.x 22,-/30,-/h	9898	1693	2396
ELITA - Czachorowo	8 godz. X 51 tyg. X 22,-/30,- zł/h	9898	1693	2396
	Razem	54492	9318	7190

OGÓLEM

71000

Gostyń, 2018-03-27

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 "HUTNIK"
mgr Tomasz Barton

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I pół.2018r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 510,00	609 114,39	52,35%	1 163 510,00	583 301,86	50,13%
	92116	Biblioteki	1 163 510,00	609 114,39	52,35%	1 163 510,00	583 301,86	50,13%
		Przychody z usług	5 000,00	4 594,51	91,89%			
		Przychody z najmu	29 000,00	15 964,88	55,05%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 120 310,00	579 355,00	51,71%			
		Pozostałe dotacje	9 200,00	9 200,00	100,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				904 290,00	443 281,51	49,02%
		Koszty bieżące				259 220,00	140 020,35	54,02%

Gostyń, 2018-07-23

sporządził
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
Langina Naglak

zatwierdził
 DYREKTOR
mgr Przemysław Pawlak

Urząd Miejski w Gostyniu
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 25.07.2018
 Ilość arch. Nr 30761
 Podpis Wydz. F
 2018

Sprawozdanie finansowe za I pół. 2018r.

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Treść	plan	wykonanie
1	2	3	4
Zatrudnienie			
	<i>w etatach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja		
	obsługa	14	14
	<i>w osobach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja		
	obsługa	14	14
I.	Przychody, z tego:	1 163 510,00	609 114,39
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 120 310,00	579 355,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 120 310,00	579 355,00
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na inwestycje	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	43 200,00	29 759,39
2.1	przychody własne (wynajem, odsetki, przetrzymanie)	34 000,00	20 559,39
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	9 200,00	9 200,00
2.3	pozostałe (wymienić)	0,00	0,00
II.	Koszty działalności, z tego:	1 163 510,00	583 301,86
1.	Koszty bieżące	1 163 510,00	583 301,86
1.1	wynagrodzenia, z tego:	764 120,00	379 496,66
	wynagrodzenia osobowe	682 210,00	324 503,31
	nagrody jubileuszowe	14 400,00	14 786,50
	odprawy	9 260,00	9 252,00
	fundusz nagród	26 650,00	18 890,18
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlec. i dzieło)	31 600,00	12 064,67
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	122 700,00	59 476,15
1.3	składki na Fundusz Pracy	17 470,00	4 308,70
1.4	zakup materiałów, wyposażenia, księgozbiór	101 200,00	55 299,85
1.5	energia (woda, co, gaz,)	59 720,00	29 012,85
1.6	podróże służbowe	3 500,00	2 378,47
1.7	pozostałe usługi w tym organizacja imprez	66 800,00	31 533,40
1.8	wynajem lokali	6 000,00	2 821,15
1.9	szkolenia, kursy, warsztaty	4 000,00	1 189,73
1.10	świadczenia urlopowe	18 000,00	17 784,90
1.11	remonty	0,00	0,00
1.12	amortyzacja	0,00	0,00
2.	Inwestycje	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy	0,00	25 812,53

Gostyń, 2018-07-23

GI. księgowy
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor jednostki
 DYREKTOR

Longina Naglak

mgr Przemysław Pawlak

Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody w tym: 609 114,39

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Dotacja z budżetu Gminy i Powiatu | 579 355,00 |
| 2. | Dotacja z MKiDN | 9 200,00 |
| 3. | Przychody z wynajmowanych pomieszczeń | 15 964,88 |
| 4. | Przychody z usług i odsetki bankowe i inne | 4 594,51 |

Rozchody:

I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: 63 024,11

1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -
39 711,18

- a) zakup nowości książkowych 25 958,80
- b) zakup nowości wydawniczych na płytach CD i nowości filmowych na płytach DVD 4 426,09
- c) zakup prenumeraty 4 201,45
- d) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych
- e) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej wypożyczanych książek 600,00
- f) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytowanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych 2 022,84
- g) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach oprogramowania SOWA2/MARC 21 2 502,00

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach

- 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

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

4. Działalność kulturalno - edukacyjna :

23 312,93

a/ lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci oraz młodzieży szkolnej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

b/ wycieczki zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do biblioteki

c/ szkolenia bibliotekarzy:

- konferencja dla bibliotekarzy powiatu z prelekcją dra Jarosława Gresera – „Prawo autorskie i prawa pokrewne”
- seminarium wyjazdowe bibliotekarzy z powiatu do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
- warsztaty WBPiCAK w Poznaniu dla bibliotekarzy regionu w ramach projektu „Biblioteka Pomysłów” pt. „Region: biblioteka”

d/ wystawy

- „Lodowe inspiracje Tomasza Piecucha”
- Wernisaż i wystawa „Od ottońskich krypt do Tympanonu Dawidowego – architektura romańska w fotografii Jerzego Andrzejewskiego”
- „Charakter komiksu”
- „Biało-czerwoni na Espana 82 w archiwalnych materiałach prasowych Biblioteki”
- „Jesteśmy razem – mój przyjaciel i ja” – wystawa pokonkursowa
- „Sporty zimowe”
- „Zaczarowany świat zimy” – wystawa fotografii Julii Ciesielskiej
- „Zaprojektuj widokówkę z Gostynia” – wystawa pokonkursowa
- „Mistrzostwa świata w piłce nożnej – Rosja 2018”

e/ Spotkania autorskie, prelekcje:

- 2 spotkania autorskie z Agnieszką Tyszką dla dzieci (w Gostyniu i Pępowie)
- 3 spotkania autorskie z Dorotą Schrammek dla młodzieży i dorosłych (w Gostyniu, Borku Wielkopolskim i Piaskach)
- 2 spotkania z dziennikarzem, pisarzem i podróżnikiem – Bartkiem Sabelą – dla młodzieży pt. „Z Lusaki na Księżyc (w Krobi) i dla dorosłych pt. „Może (morze) wróci” w Gostyniu
- 2 spotkania z podróżnikiem i leśnikiem Piotrem Horzelą pt. „Antarktyka – stacja polarna, lodowce i pingwiny” (dla młodzieży w Żytowiecku i dla dorosłych w Gostyniu)
- Spotkanie z byłym selekcjonerem kadry piłkarskiej - Antonim Piechniczkiem w Gostyniu
- Prelekcja Haliny Radoły pt. „Obrazki z Ziemi Świętej dla młodzieży w Pogorzeli
- Prelekcja Beaty Dolińskiej dla przedszkolaków pt. „Spotkania z Afryką”

f) warsztaty

- 2 warsztaty literackie z aktorem Piotrem Witoniem – „Miś Paddington”

g) spektakle:

„ Gostyńskie Myśli Nowoczesnego Polaka” – w wykonaniu Grupy Teatralnej „Kęs”

h) Konkursy czytelnicze, plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy podsumowujące

- „Bajkowy bohater” – konkurs plastyczny
- „Zaprojektuj widokówkę z Gostynia” – konkurs plastyczny
- „Bajkowe zagadki”- konkurs ankietowy
- „Wiem więcej o Ziemi Gostyńskiej” – konkurs historyczny
- „Założenie Gostynia w dymkach i rysunku” – wykonanie planszy komiksowej
- „Co by było, gdyby Polska nie odzyskała niepodległości” – konkurs na opowiadanie

i) Akcje czytelnicze

- „Gostyńska noc z duchami” – blok imprez tematycznych w ramach Nocy Muzeów
- Zajęcia komiksowe dla dzieci i młodzieży w szkołach (Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Szkoła Podstawowa Nr 1)

j) Działalność stałych Pracowni i Klubów biblioteki

- Klub Książki „Wrocławska 257” (raz w miesiącu)
- Pracownia Komiksowa prowadzona przez Witolda Tkaczyka (raz w miesiącu)
- Pracownia Literacka prowadzona przez dr Małgorzatę Nawrocką –Żarnecką (raz w miesiącu) z dodatkowymi spotkaniami mentorskimi z Michałem Larkiem, Rafałem Nawrockim, Patrykiem Mierzwą
- Klub Mam (w drugi poniedziałek miesiąca)

k) Nowa oferta tematyczna promująca czytelnictwo

- Cykl „Męskie Czytanie” - spotkania z pisarzami 1 raz w kwartale w lokalach gastronomicznych Gostynia : Michał Larek w Swojskiej Izdebce (luty), Wiktor Talaga w Szalonej Krowie (czerwiec)
- Cykl „Niedziele w bibliotece” (raz w miesiącu):
Styczeń - Filmy – „Tak rodziła się wolność” i „Być jak Wanda Modlibowska”

Luty – Impreza podsumowująca konkursy na ferie zimowe: plastyczny i ankietowy dla dzieci i młodzieży

Marzec – Warsztaty Wielkanocne prowadzone przez „Biskupianki w podróży”

Kwiecień – „Majówka w Bibliotece czyli czytelnice grillowanie z akcentami patriotycznymi”

Maj – „Dzień Matki i Dziecka” – zajęcia plastyczne z malarką Aleksandrą Adamczak

Czerwiec – Niedziela dla ojców z dziećmi – Piłkarski quiz wiedzy i konkurs rzutów do mini bramek

l) Przedsięwzięcia w partnerstwie z innymi podmiotami społecznymi:

- „Zwykła Wystawa Niezwykłych Ludzi” – ze Środowiskowym Domem Samopomocy
- „Początki Gostynia” – wystawa na Rynku przy współpracy z Muzeum i GOK-„Hutnik
- „Wielki gostyński konkurs urodzinowy” z Muzeum i GOK -„Hutnik
- „Czytelnia Komiksów” podczas Gostyńskiego Festiwalu Fantastyki „Gostkon 2018”
- Spotkanie z Barbarą Cwojdziańską pt. „Gostynianki w PRL-u” – współpraca z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
- „Jesteśmy razem – mój przyjaciel i ja” – konkurs we współpracy ze Szkołą Podstawowa Nr 1
- Gminny konkurs wiedzy o regionie „Gostyń i okolice” – współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 5 i Muzeum w Gostyniu

l) Projekt „Czytaj z Franciszką” dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- „Metatekstualne animacje na Górze Zamkowej” – Zamki i smoki
- „Od Wilczkowiakowej do Elsnera” – wioska leżakowa na gostyńskim Rynku
- Mural Wilczkowiakowej wg projektu Aleksandry Adamczak na budynku Biblioteki poprzedzony warsztatami z muralistyki

II.	Koszty wynagrodzeń i pochodnych	443 281,51
III.	Koszty eksploatacji ,ochrony, przeglądy, bhp, ppoż. opłaty	38 663,67
IV.	Świadczenia urlopowe	17 784,90
V.	Pozostałe koszty bieżącej działalności	20 547,67

Razem koszty	583 301,86	
VI.	Wynik finansowy na 30.06.2018 (zysk)	25 812,53

Razem **609 114,39**

Stan należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu na 30.06.2018r. wynosi 0,-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naplak

DYREKTOR

mgr Przemysław Pawlak

MUZEUM W GOSTYNIU
 ul. Kościelna 5
 65-800 GOSTYŃ
 tel. 65/ 572 12 97
 NIP 666-031-13-07, Regon 411184648

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 285,00	342 913,19	56,75%	604 285,00	330 616,28	54,71%
	92118	Muzea	604 285,00	342 913,19	56,75%	604 285,00	330 616,28	54,71%
		Przychody z usług	5 000,00	2 056,41	41,13%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	599 285,00	340 856,78	56,88%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				296 895,00	146 623,27	49,39%
		Koszty bieżące				307 390,00	183 993,01	59,86%

Gostyń, 2018-07-20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak
 Longina Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub
 mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU

Muzeum w Gostyniu

.....63.800..GOSTYŃ

(nazwa jednostki) 12 97

NIP 696-001-13-07, Regon 411184648

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE MUZEUM W GOSTYNIU

Dział

921 Rozdział 92118

Lp.	Treść	plan	Wykonanie I pół.
1	2	3	4
Zatrudnienie			
	<i>w etatach</i>	4,5	4,5
	kierownictwo jednostki	1,5	1,5
	administracja	3	3
	obsługa		
	<i>w osobach</i>	6	6
	kierownictwo jednostki	2	2
	administracja	4	4
	obsługa		
I.	Przychody, z tego:	604 285	342 913,19
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	599 285	340 856,78
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	599 285	260 856,78
1.2	na remonty	0	80 000,00
1.3	na inwestycje	0	0
2.	Pozostałe przychody, z tego:	5 000	2 056,41
2.1	przychody własne (wydawnictwa, inne)	5 000	2 056,41
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	0	0
2.3	pozostałe (wymienić)	0	0
II.	Koszty działalności, z tego:	604 285	330 616,28
1.	Koszty bieżące	604 285	330 616,28
1.1	wynagrodzenia, z tego:	250 700	123 070,26
	wynagrodzenia osobowe	207 700	99 966,85
	nagrody jubileuszowe	6 630	0
	odprawy	0	0
	nagrody	20 170	16 588,34
	wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.i o dzieło)	16 200	6 515,07
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	40 675	20 867,26
1.3	składki na Fundusz Pracy	5 520	2 685,75
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	22 500	7 921,40
1.5	energia (woda, co, gaz,)	14 590	6 928,37
1.6	podróże służbowe	1 600	400,66
1.7	pozostałe usl.i w tym telekom.internet,szkolenia,Escap	235 300	153 346,47
1.8	wynajem budynku i magazynu	28 000	13 617,62
1.9	świadcz.urlopowe	5 400	1 778,49
1.10	remonty	0	0
2.	Inwestycje	0	0
III.	Zysk/strata	0	12 296,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gł. Księgowy

Dyrektor

DYREKTOR

mgr Robert Czub

Longo Natalia

Gostyn, 2018-07-20

miejscowość i data

MUZEUM W GOSTYNIU
nazwa jednostki


KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2018

Dział 921 Rozdział 92118		kwota
Wynagrodzenia obejmują:		116 555,19
-wynagrodzenia osobowe	99 966,85	
- f. nagród	0,00	
- nagrody roczne	16 588,34	
- nagroda jubileuszowa	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		6 515,07
- umowy -działalność merytoryczna	2 961,21	
- umowy - działalność bieżąca, gospodarcza	3 553,86	
- rocznice i święta, umowy – wystąpienia	0,00	
Składki ZUS ubezpieczenia społeczne		20 867,26
Składki ZUS F. Pracy		2 685,75
Zakup materiałów i wyposażenia obejmuje:		7 921,40
-zakup aktualizacji programów komputerowych	2 908,31	
-zakup wyposażenia	144,00	
- zakup akcesoriów komputerowych	285,51	
- zakup materiałów biurowych, toneru, tuszu, papieru ksero	1 617,10	
- materiały pomocnicze (mapy wydawnictwa)	1 571,89	
- środki czystości	636,37	
- zakupy pracownicze (np.herbata,woda)	0,00	
- zakup księgozbioru	134,00	
- święta i rocznice – kwiaty i znicze	290,00	
- materiały gospodarcze i inne jednorazowe zakupy	334,22	

Zakup energii obejmuje:		6 928,37
- zużycie energii cieplnej (gazu)	4 043,63	
- zużycie energii elektrycznej	2 719,42	
- zużycie wody	165,32	
Podróże służbowe		400,66
Usługi obce obejmują:		153 346,47
- koszt realizacji „Pokój Zagadek – Tajemnice Napoleona”	80 000,00	
- koszt wydawnictwa - Rocznik Gostyński	2 531,39	
- koszty organizacji imprez kulturalnych ,wystaw ,konkursów	17 775,31	
- koszty organizacji NOCY MUZEÓW	34 038,87	
- koszty organizacji NOCY MUZEÓW –szkoły	3 092,39	
- usługi informatyczne w tym obsługa strony internetowej	2 988,90	
- rocznice i święta – poligrafia	252,15	
- koszt ochrony obiektu	1 469,85	
- usługi introligatorskie i konserwatorskie	0,00	
- usługi stolarskie (naprawa gablot, półki, szafki)	1 145,00	
- obsługa bhp i ppoż.	938,00	
- serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń w tym windy	3 995,72	
- usługi telekomunikacyjne	1 278,24	
-wywóz śmieci, pielęgnacja skwerku, usługi ślusarskie, transportowe i inne	1 416,05	
- obsługa RODO	2 424,60	
Wynajem budynku muzeum i magazynu		13 617,62
Szkolenia, kursy, warsztaty		0,00
Świadczenia urlopowe		1 778,49
RAZEM		330 616,28

Gostyń, 2018-07-20

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Longina Naglak

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2018 roku

Przychody w tym:

342 913,19

1. Dotacja	340 856,78
2. Przychody własne	2 056,41

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych:

8 592,40

- 1/ w okresie sprawozdawczym zakupiono 17 eksponatów za kwotę 8 398,40 zł oraz pozyskano jako dary 7 eksponatów o wartości 3 095,70 zł.
- 2/ zakupiono i zainwentaryzowano 12 pozycji druków zwartych i czasopism na łączną kwotę 194 zł, oraz w formie daru pozyskano 8 pozycji o łącznej wartości 124zł.
- 3/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET
- 4/ Muzeum w pierwszym półroczu zwiedziły 3152 osoby
- 5/ w oparciu o archiwalia muzealne powstają 2 prace magisterskie.
- 6/ w I półroczu 2018 roku odnotowano 114 000 (łącznie 1 720 000) wejść na stronę internetową gostyńskiego Muzeum.

II. Działalność kulturalno-oświatowa:

136 039,99

- 1/ organizacja uroczystości z okazji 99. rocznicy przyłączenia się gostynian do powstania wielkopolskiego – kaszt wieńca – 170 zł.
- 2/ współorganizacja (z portalem www.gaso-gostyn.pl wykładu Małgorzaty Przybyły z Międzynarodowej Służby Poszukiwań (International Tracing Service – ITS) na temat „Ofiary prześladowań nazistowskich i ich rodziny”. Spotkanie było częścią projektu „Dokumentować, badać, informować, upamiętniać”.
- 3/ współorganizacja wystawy malarskiej (z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Marynistów Polskich Poznań) „Morskie opowieści” – plakaty, zaproszenia, katalog, transport, poczęstunek – 3 427,28 zł
- 4/ organizacja XXIII edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i śremska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, wyżywienie, przewodnik, upominki dla uczestników – 1 352,93zł.
- 5/ organizacja konferencji popularnonaukowej „Niezlomni – wyklęci – zapomniani. O miejscach pochówku żołnierzy konspiracji antykomunistycznej w Wielkopolsce” – honoraria, zaproszenia, plakaty – 392,20zł.
- 6/ współorganizacja wystawy (z Gminnym Centrum Kultury w Poniecu) „Ikonostas – ikony na płótnach malowane” – plakaty, zaproszenia, foldery, poczęstunek – 1 036,22 zł.
- 7/ współorganizacja (z GOK „Hutnik”, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Gminą Gostyń) Wielkiego Gostyńskiego Konkursu Internetowego (odbyły się 2 z 5 edycji).
- 8/ współorganizacja wystawy plenerowej (z GOK „Hutnik”, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu) „Początki Gostynia” – transport, wykonanie plansz wystawowych, plakaty – 1 428,40 zł

9/ współorganizacja obchodów 740. rocznicy lokacji miasta (z Kołem PZF w Gostyniu) – wydanie kartki beznominalowej, znaczka personalizowanego i zlecenie wykonania okolicznościowego kasownika – 3 260,45 zł.

10/ współorganizacja wystawy (ze Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno) „Ziuk, Komendant, Marszałek. Józef Piłsudski (1867-1935)” – plakaty, zaproszenia, foldery, prelekcja – 628,70 zł.

11/ organizacja obchodów Święta Narodowego 3 Maja – zaproszenia, plakaty, kwiaty – 273,75 zł.

12/ współorganizacja wycieczki do Rakoniewic i Grodziska Wielkopolskiego dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport, przewodnik – 1 139,83 zł.

13/ przygotowanie i wydrukowanie plakatów z okazji 8 maja – zakończenia II wojny światowej w Europie – 98,40 zł.

14/ organizacja wystawy „Coś dla ciała i coś dla ducha) – zaproszenia, plakaty, transport, wypożyczenie 3 936,00 –zł.

15/ organizacja „Nocy Muzeów – Gostyńska Noc z Duchami” – pokaz laserowy, ZAiKS, nagrody w loterii, upominki, informacja do mediów, plakaty, informatory karty konkursowe, wynajem autokaru, catering, projekty graficzne – 36 330,05 zł.

16/ współorganizacja IX edycji Gostyńskiej Gry Miejskiej – organizator Fundacja „Miejsce Moje” przy współudziale Muzeum w Gostyniu i Forum Demokratycznego. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Gostyń – koszt druków 25,83 zł.

17/ współorganizacja spektaklu teatralnego pt. „Gostyńskie Myśli Nowoczesnego Polaka”, wystawiony z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Grupa Teatralna „Kęs”, GOK „Hutnik”).

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

20/ współorganizacja prelekcji dr Ewy Kurek „Polacy i Żydzi: problemy z historią” (z Zarzewiem – Na Rzecz Tożsamości” – druk plakatów – 98,40 zł.

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

22/ współorganizacja wystawy „Dziedzictwo Świętej Góry – 350. rocznica fundacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze i 90. rocznica koronacji obrazu świętogórskiego” (z Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze)– plakaty, zaproszenia, katalog, transport – 2 343,15 zł.

23/ przygotowanie pokoju zagadek – zaliczka – 80 000 zł.

24/ współorganizacja prelekcji dr. Stanisława Krajskiego „Masoneria Polska 2018” (z „Zarzewiem – Na Rzecz Tożsamości”) plakaty – 98,40 zł.

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

III. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza:

779,43

1/ prace redakcyjne, przygotowanie do druku 5. 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/ zlecenie wykonania skanów księgi miasta Gostynia z lat 1478-1529

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 –

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

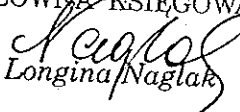
IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych	-	146 623,27
V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem	-	16 311,10
VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/	-	14 088,03
VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu oraz pozostałe usługi	-	6 403,57
VIII. Świadczenia urlopowe	-	1 778,49

Razem koszty - **330 616,28**

IX. Wynik finansowy na 30.06.2018r. - 12 296,91

RAZEM **342 913,19**

Stan należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych w Muzeum w Gostyniu na 30.06.2018 r. wynosi 0,-

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Longina Naglak