

Zarządzenie Nr 84/2019  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2019 r.

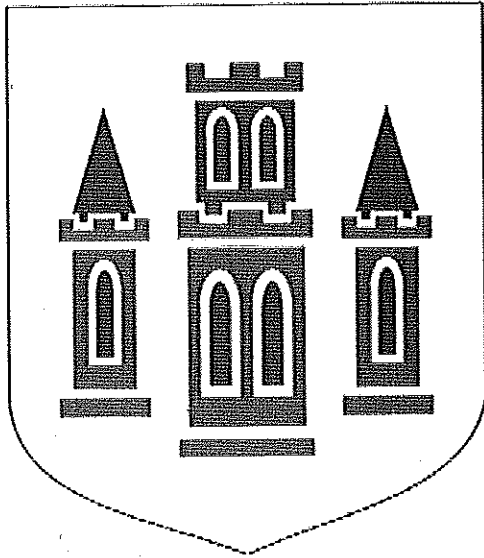
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2018 r.

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. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2018 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2 Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 29 marca 2019 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 84/2019  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2019 r.

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **GMINY GOSTYŃ**

**ZA 2018 R.**

# SPIS TREŚCI

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2018 r.

### I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2018 r. ....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2018 r. ....	10
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2018 r. ....	25
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2018 r. ....	27
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018 r. ....	30
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 r. ....	31
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2018 r. ....	32

### II. Objaśnienia

Część opisowa ogólna .....	35
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych.....	38
Część opisowa – wydatki bieżące .....	44
Część opisowa – wydatki majątkowe .....	62
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	70

III. Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej .....	73
---	----

IV. Realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej .....	74
---	----

V. Informacja o stanie mienia komunalnego .....	79
---	----

VI. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy oraz ulg w spłacie udzielonych na podstawie uchwały Nr XL/524/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.08.2010 r.....	84
--	----

## Wykonanie planu dochodów za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>825 071,07</b>	<b>825 071,07</b>	<b>100,0%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	98 750,00	98 750,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	98 750,00	100,0%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 321,07</b>	<b>726 321,07</b>	<b>100,0%</b>
		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	725 101,07	725 101,07	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 884,00</b>	<b>6 883,95</b>	<b>100,0%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 884,00</b>	<b>6 883,95</b>	<b>100,0%</b>
		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	6 884,00	6 883,95	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 921 693,00</b>	<b>3 149 814,26</b>	<b>163,9%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 921 693,00</b>	<b>3 149 814,26</b>	<b>163,9%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	167 863,23	104,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	352 335,00	354 283,20	100,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 000,00	343 500,12	100,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 989,00	25 099,33	100,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 206 889,94	220,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 029,00	41 528,70	122,0%
		0920	Pozostałe odsetki	9 080,00	10 389,74	114,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	260,00	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 071 328,58</b>	<b>471 023,50</b>	<b>44,0%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>389 906,00</b>	<b>389 905,28</b>	<b>100,0%</b>
		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	389 896,00	389 895,98	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,0%
	75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,0%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>649 788,08</b>	<b>49 001,25</b>	<b>7,5%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	111,73	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	845,00	1 315,00	155,6%
		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	519 670,01	47 574,52	9,2%
		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	129 161,07	0,00	-

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,47	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	-
	75095	Pozostała działalność	31 534,50	32 016,50	101,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 394,00	1 992,00	142,9%
	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%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00	6 484,00	98,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 723,00	201 288,34	96,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00	5 664,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 059,00	195 624,34	96,3%
	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	203 059,00	195 624,34	96,3%
752		Oborna 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	177 877,00	177 393,59	99,7%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	86 922,00	82 580,59	95,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 922,00	40 500,59	94,4%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	42 080,00	95,6%
	75416	Straż gminna (miejska)	24 955,00	29 533,76	118,3%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 000,00	28 335,36	118,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,00	1 198,40	125,5%
	75495	Pozostała działalność	66 000,00	65 279,24	98,9%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	65 279,24	98,9%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 085 930,65	57 174 763,81	103,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 399,00	84 349,23	110,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	76 000,00	83 945,27	110,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	399,00	403,96	101,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 310 997,65	15 506 747,77	101,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	14 390 745,65	14 579 994,50	101,3%
	0320	Podatek rolny	380 569,00	382 235,00	100,4%
	0330	Podatek leśny	50 949,00	50 794,00	99,7%
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	343 915,35	98,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 526,00	101,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	916,40	129,4%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 924,00	54 264,52	123,5%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 102,00	42 102,00	100,0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 259 213,00	7 541 510,74	103,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 434 220,00	4 549 925,25	102,6%
	0320	Podatek rolny	787 553,00	823 586,81	104,6%
	0330	Podatek leśny	11 448,00	11 081,90	96,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	515 000,00	522 652,05	101,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	192 231,00	101,2%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	383 239,50	102,2%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 006 910,40	111,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 717,00	16 721,41	156,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 275,00	35 162,42	99,7%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 901,00	1 435 062,33	107,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	415 329,91	105,1%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	17 408,58	79,1%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	597 940,81	106,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 220,00	403 540,98	111,1%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	139,20	171,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,85	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 098 420,00	32 607 093,74	104,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 598 420,00	30 415 807,00	106,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 191 286,74	87,7%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 115 167,51</b>	<b>22 350 580,98</b>	<b>101,1%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 767 231,00	18 767 231,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 767 231,00	18 767 231,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 893 999,51	3 129 412,98	108,1%
	0920	Pozostałe odsetki	206 550,00	226 907,12	109,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 576 215,00	2 791 271,35	108,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 902,37	73 902,37	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 332,14	37 332,14	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 937,00	453 937,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 937,00	453 937,00	100,0%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 532 509,03</b>	<b>3 426 944,98</b>	<b>97,0%</b>
80101		Szkoły podstawowe	830 936,31	710 211,83	85,5%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	98,00	232,00	236,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	39,00	243,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	127,00	237,00	186,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 976,00	144 744,08	116,8%
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	28 838,53	110,9%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 126,72	6 126,72	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	125,0%

	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	119 368,25	49,6%
	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	23 546,46	61,2%
	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	393.625,61	385 115,97	97,8%
	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	1 713,82	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 600,00	209 017,81	101,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 880,00	169 880,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 720,00	39 137,81	106,6%
80104		Przedszkola	2 201 390,29	2 218 506,21	100,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 050,00	204 344,00	99,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 600,00	493 056,80	95,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 439,28	3 439,28	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 620,00	994 620,00	100,0%
	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	113 100,01	92 000,00	81,3%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 453,00	344 888,20	122,5%
	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	57 228,00	57 227,93	100,0%
	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	28 900,00	28 900,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 220,00	8 220,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 362,43	280 989,13	98,5%
	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	285 362,43	280 989,13	98,5%
851		Ochrona zdrowia	0,00	15 522,14	
	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	0,00	1,42	-
85195		Pozostała działalność	0,00	15 520,72	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 520,40	-
	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	0,00	0,32	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 962 541,15</b>	<b>2 942 796,84</b>	<b>99,3%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 700,00	4 919,10	132,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	4 919,05	132,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-
85203		Ośrodki wsparcia	691 810,90	673 006,92	97,3%
	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	80 654,00	60 809,06	75,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 649,41	-
	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	587 431,90	587 431,30	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 212,67	101,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	728,88	100,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 000,00	55 451,64	99,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 000,00	55 451,64	99,0%
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	66 500,00	65 112,74	97,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	34 612,74	96,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 500,00	30 500,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	413 275,42	98,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	413 275,42	98,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 145,02	91,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	5 145,02	91,9%
85216		Zasiłki stałe	363 000,00	360 483,25	99,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	360 483,25	99,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 113,25	181 435,89	99,6%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 019,25	2 169,25	107,4%
	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	6 598,00	6 595,97	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 496,00	172 670,67	99,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 217,00	394 366,86	102,6%
	0830	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	160 429,53	123,4%



	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	245 000,00	224 883,90	91,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	486,63	74,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 567,00	8 566,80	100,0%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	300 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	489 600,00	489 600,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 600,00	489 600,00	100,0%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 189,00</b>	<b>125 677,83</b>	<b>76,5%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 189,00	125 677,83	76,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 279,00	115 859,20	78,1%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 910,00	9 818,63	61,7%
855		<b>Rodzina</b>	<b>27 325 704,00</b>	<b>27 132 138,99</b>	<b>99,3%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 650 000,00	17 609 194,09	99,8%
	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	17 650 000,00	17 609 194,09	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 601 350,00	8 449 331,14	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 549 350,00	8 390 031,41	98,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	59 299,73	114,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	942,05	98,1%
	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	960,00	937,40	97,6%
	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	1 073 394,00	1 072 671,71	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 700,00	1 035 977,71	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 336,00	26 336,00	100,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	10 358,00	10 358,00	100,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>235 074,10</b>	<b>236 391,01</b>	<b>100,6%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190,00	252,80	133,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	252,80	133,1%
	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	9 393,10	9 393,10	100,0%
	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	9 393,10	9 393,10	100,0%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 000,00	224 849,57	100,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 000,00	224 849,57	100,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	362,00	707,06	195,3%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	707,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 496,00</b>	<b>77 506,22</b>	<b>100,0%</b>
	92116		Biblioteki	77 283,00	77 283,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00	77 283,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	213,00	223,22	104,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	213,00	213,22	100,1%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 285 804,00</b>	<b>4 592 504,14</b>	<b>107,2%</b>
	92601		Obiekty sportowe	275 000,00	275 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 935 637,00	4 240 318,77	107,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 176,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	357,72	143,1%
		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	311 140,98	97,0%
		0830	Wpływy z usług	2 440 700,00	2 673 890,96	109,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	1 060,97	10609,7%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	2 912,81	485,5%
		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	47 000,00	49 465,00	105,2%
		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	1 115 900,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 167,00	67 212,95	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,08	-
		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	9 972,42	124,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 973,52	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	7 998,90	100,0%
			<b>Razem:</b>	<b>120 097 533,09</b>	<b>123 007 842,51</b>	<b>102,4%</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 740 124,00</b>	<b>1 697 452,49</b>	<b>97,5%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	24 212,00	24 175,67	99,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 212,00	24 175,67	99,8%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	675 750,00	675 720,97	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 750,00	675 720,97	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 020 162,00	977 555,85	95,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 495,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	213,15	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 236,00	4 230,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,55	2 060,49	100,0%
		4260	Zakup energii	252,44	252,44	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,93	41 139,14	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	710 883,40	710 883,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 334,76	42 235,15	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 701,00	102 409,00	79,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 564,24	58 537,55	79,6%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 929 840,35</b>	<b>5 843 674,02</b>	<b>98,5%</b>
	60013		Drogi publiczne powiatowe	627 875,00	594 443,62	94,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 875,00	594 443,62	94,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 375 356,79	4 322 736,20	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 956,92	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 873 400,00	1 870 372,44	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 500,00	975 884,95	96,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 456,79	1 426 521,89	99,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	26 608,56	26 494,20	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 608,56	26 494,20	99,6%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 370,00</b>	<b>143 967,03</b>	<b>51,7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 370,00	143 967,03	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	126 796,05	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 490,00	49,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	67,00	95,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 300,00	2 204,98	95,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	12 409,00	8,9%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 429,00</b>	<b>76 199,00</b>	<b>93,6%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 429,00	76 199,00	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	68,76	24,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 349,00	70 330,24	93,3%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	5 000,00	5 000,00	100,0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 529 203,13</b>	<b>8 978 472,59</b>	<b>94,2%</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>659 523,00</b>	<b>659 522,98</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 803,00	512 803,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 239,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 112,00	90 112,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	7 174,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	9 683,00	100,0%
75014		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 582,90</b>	<b>88,7%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	34 582,90	88,7%
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>304 236,00</b>	<b>290 475,41</b>	<b>95,5%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 236,00	268 247,44	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 702,61	94,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 525,36	91,4%
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 712 691,13</b>	<b>7 212 230,50</b>	<b>93,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 628,00	14 183,96	97,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 824,06	3 928 698,65	96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 633,00	290 632,03	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 138,00	699 223,14	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 978,00	82 345,43	88,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	22 771,00	94,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	20 969,60	93,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 715,51	284 378,44	97,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304 143,26	304 143,26	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53 672,35	53 672,35	100,0%
	4260	Zakup energii	126 000,00	100 288,27	79,6%
	4270	Zakup usług remontowych	39 560,57	39 288,67	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 566,00	3 961,00	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	704 315,00	673 049,89	95,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	196 180,75	37 376,65	19,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	34 620,14	6 595,85	19,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	33 932,02	89,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	44 288,26	98,4%
	4430	Różne opłaty i składki	238 835,00	219 591,03	91,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 841,49	87 841,49	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 600,00	1 421,47	12,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 400,00	56 938,04	99,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 685,80	54 685,80	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 161,07	129 161,07	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 793,13	22 793,13	100,0%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 431,00</b>	<b>339 934,26</b>	<b>98,4%</b>
	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	53 500,00	52 297,45	97,8%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 310,00	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 813,61	99,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	184 524,07	97,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 474,88	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	55 031,00	55 014,25	100,0%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 746,00</b>	<b>216 589,60</b>	<b>99,9%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 397,00	127 397,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 537,00	9 537,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 572,00	23 572,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00	3 378,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 442,00	18 438,20	100,0%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 498,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 049,11	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	913,58	96,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	254,53	84,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 742,64	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 789,54	99,4%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 576,00</b>	<b>225 136,94</b>	<b>89,5%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00	115 776,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	38 983,45	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 594,18	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	41 105,55	65,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 677,76	97,5%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 723,00</b>	<b>201 288,34</b>	<b>96,4%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 664,00</b>	<b>5 664,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	4 736,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	100,0%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>203 059,00</b>	<b>195 624,34</b>	<b>96,3%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 285,00	122 897,61	94,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 100,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	3 956,36	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	548,12	97,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	13 430,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 598,00	18 592,25	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75201</b>	<b>Wojska Lądowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>759 182,40</b>	<b>664 158,60</b>	<b>87,5%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>552 082,00</b>	<b>468 881,83</b>	<b>84,9%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	6 860,94	67,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 304,38	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	78,40	19,6%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 730,00	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 582,00	85 895,17	87,1%
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 108,04	69,4%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	7 905,57	51,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 190,00	59,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 223,65	84,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 145,74	71,5%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	599,99	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	225 334,95	83,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	42 505,00	95,5%
75414		Obrona cywilna	7 600,00	5 680,79	74,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	483,29	48,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 845,00	71,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 352,50	83,8%
75416		Straż gminna (miejska)	57 500,00	52 838,39	91,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 050,94	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	29 977,02	97,6%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 217,26	87,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 213,17	65,2%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	380,00	54,3%
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 100,00	19 322,02	91,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	14 483,33	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 489,69	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	354,85	71,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 144,15	76,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	85,0%
75495		Pozostała działalność	120 900,40	117 435,57	97,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	944,76	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,65	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	18 106,00	99,2%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 976,85	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 915,00	10 585,28	97,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,40	15 224,65	98,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	32 463,38	92,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	287 643,32	278 554,09	96,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 643,32	278 554,09	96,8%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 643,32	278 554,09	96,8%
758		Różne rozliczenia	2 344 136,90	934 560,00	39,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	934 560,00	934 560,00	100,0%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
	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	900 000,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 409 576,90	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 326 576,90	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	44 728 752,98	43 774 022,22	97,9%

80101		Szkoły podstawowe	25 189 493,95	24 528 034,49	97,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 600,00	27 555,31	99,8%
	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	302 966,32	288 935,31	95,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 255,00	47 207,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 364 499,97	12 132 886,43	98,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 271,21	47 739,42	88,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,39	5 086,31	88,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771 724,53	771 720,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 931,13	2 176 865,24	96,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,27	4 822,07	86,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,49	555,52	86,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 607,33	241 154,49	85,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	793,11	687,23	86,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,37	79,19	86,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 495,90	53 553,82	91,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 209,67	48 444,81	92,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 004,17	5 581,19	93,0%
	4190	Nagrody konkursowe	4 874,00	4 085,03	83,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 016,03	447 087,66	98,5%
	4220	Zakup środków żywności	520,00	454,87	87,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238 735,00	235 008,43	98,4%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 866,15	51 848,19	100,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 975,25	5 973,19	100,0%
	4260	Zakup energii	686 496,00	598 129,42	87,1%
	4270	Zakup usług remontowych	609 257,62	602 124,05	98,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 497,52	11 283,19	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	663 431,63	592 334,38	89,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	58 966,72	53 259,51	90,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 793,28	6 135,49	90,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 039,00	35 844,12	76,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 009,00	8 905,48	74,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 720,00	2 715,50	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	56 216,00	55 357,72	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 380,00	625 379,06	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	432,00	326,00	75,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0%
	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	23 056,45	19 389,60	84,1%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 476,23	17 243,55	88,5%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 243,77	1 986,45	88,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 604,00	1 625 013,43	98,7%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38	3 109 347,83	98,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 863,54	548 708,44	99,8%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876,18	14 876,09	100,0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713,82	1 713,81	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 467,30	656 041,42	94,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 411,64	64,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 782,00	33 013,42	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 518,00	427 942,70	96,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 762,48	26 759,78	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 797,00	80 720,07	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 878,00	6 553,04	73,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 345,00	16 397,17	94,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 435,00	4 143,09	93,4%
	4260	Zakup energii	4 770,00	3 518,34	73,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 249,00	4 767,72	65,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	724,17	75,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	205,61	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	540,00	98,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 090,82	31 234,67	97,3%
80104		Przedszkola	11 145 439,06	11 036 302,80	99,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 479,00	115 032,00	87,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 469 900,00	3 465 586,12	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 778,00	33 767,89	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 269,00	4 053 252,58	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 663,04	51 663,04	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,50	18 170,50	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 717,00	258 712,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 677,50	706 770,70	98,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 506,03	8 506,03	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,16	3 107,16	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 971,17	75 717,37	85,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 218,59	1 218,59	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	445,17	445,17	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 988,00	19 980,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 338,00	159 323,42	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031,80	18 031,80	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	517 600,00	493 056,80	95,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 188,00	67 168,33	100,0%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 380,55	26 380,55	100,0%
	4260	Zakup energii	191 681,00	172 920,79	90,2%
	4270	Zakup usług remontowych	178 331,32	178 304,62	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710,00	9 655,00	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 450,00	117 385,87	99,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 035,00	9 929,20	98,9%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	301,25	95,0%



	4430	Różne opłaty i składki	18 816,00	18 816,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 994,00	225 985,44	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	59 611,46	59 607,79	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	203 119,57	203 119,57	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 248,20	35 248,20	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 403,00	4 402,50	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 690,00	347 132,28	94,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 864,94	88,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 864,94	88,6%
80110		Gimnazja	3 246 356,69	3 208 400,58	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 818,00	4 385,82	91,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 792,00	17 763,00	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 257,00	2 202 229,83	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 422,79	275 421,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 203,00	407 005,00	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 918,00	47 835,44	82,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 117,00	27 059,09	99,8%
	4190	Nagrody konkursowe	495,00	495,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	11 354,59	92,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 175,00	5 142,56	99,4%
	4260	Zakup energii	41 826,00	31 471,05	75,2%
	4270	Zakup usług remontowych	15 129,00	14 123,69	93,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	473,00	341,44	72,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 767,00	57 211,72	92,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 207,00	2 437,91	76,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	995,00	969,53	97,4%
	4430	Różne opłaty i składki	3 088,00	3 087,46	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 105,90	99 105,90	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	959,90	78,4%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	683 530,00	675 128,18	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	2 862,34	91,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	190,50	43,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 220,00	16 650,81	91,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	100,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	648 238,00	641 924,53	99,0%
80132		Szkoły artystyczne	71 000,00	65 200,00	91,8%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00	65 200,00	91,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	139 814,95	88,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 423,00	25 255,97	99,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 903,50	6 903,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 580,00	26 932,00	82,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	1 250,72	54,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 184,50	79 472,76	87,2%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	484 555,00	476 432,17	98,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 500,00	453 529,21	98,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 774,00	18 647,59	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,00	3 204,89	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	457,48	99,2%
	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	2 145 378,06	2 107 030,96	98,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 394,00	8 379,75	99,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 015,00	2 007,00	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 109,25	1 512 881,17	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 215,12	58 213,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 996,00	270 596,81	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 287,56	32 563,76	92,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00	2 308,70	85,4%
	4190	Nagrody konkursowe	126,00	126,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,00	12 182,32	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 120,00	5 120,00	100,0%
	4260	Zakup energii	38 699,00	29 384,21	75,9%
	4270	Zakup usług remontowych	10 132,00	9 839,38	97,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	390,00	92,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 032,00	80 346,06	93,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00	1 402,89	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	204,65	75,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	157,00	156,78	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	3 629,00	3 629,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 127,13	76 127,13	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 352,00	1 171,94	86,7%
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	347 108,54	326 640,35	94,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	237,59	83,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	92,00	91,00	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 314,00	204 618,25	94,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 077,00	23 012,07	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 017,00	39 987,49	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 799,00	4 781,51	82,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 596,00	4 288,09	65,0%
	4190	Nagrody konkursowe	5,00	5,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 524,00	15 470,88	99,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	453,00	449,16	99,2%
	4260	Zakup energii	5 563,00	2 838,88	51,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 237,00	8 235,88	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	32,37	70,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 201,00	2 803,76	87,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	221,40	72,6%
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	281,82	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 184,54	19 184,54	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	100,66	78,0%
80153		Pozostała działalność	285 362,43	280 989,13	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,34	2 824,94	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 537,09	278 164,19	98,5%
80195		Pozostała działalność	268 668,95	265 142,25	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 328,12	76,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 019,88	62 339,00	97,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 222,07	197 075,13	99,9%
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>113 160,00</b>	<b>111 960,00</b>	<b>98,9%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	113 160,00	111 960,00	98,9%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	113 160,00	111 960,00	98,9%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>830 377,60</b>	<b>768 364,42</b>	<b>92,5%</b>
	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	26 247,73	83,3%
	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	1 200,00	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 102,77	52,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 144,96	85,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 421,60	488 426,58	93,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	85 180,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 241,00	7 069,60	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,28	7 652,85	79,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,72	1 028,46	73,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 547,00	104 940,19	88,5%
	4190	Nagrody konkursowe	5 241,60	1 632,56	31,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	8 278,00	86,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	197 436,00	182 544,92	92,5%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	225 802,00	205 036,11	90,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 052,00	132 286,11	86,4%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 648 830,85</b>	<b>9 348 856,83</b>	<b>96,9%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	880 000,00	870 657,54	98,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	870 657,54	98,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 961 003,60	2 841 712,86	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	1 995,57	98,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 085,60	641 481,75	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 151,00	43 919,91	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 183,47	118 239,76	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 838,93	11 366,89	88,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	10 906,20	88,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 550,60	107 239,50	98,8%
	4220	Zakup środków żywności	48 384,00	42 645,95	88,1%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,76	99,9%
	4260	Zakup energii	48 481,00	35 390,25	73,0%
	4270	Zakup usług remontowych	19 740,00	18 662,30	94,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	610,00	51,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 163,00	154 578,12	91,9%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	4 164,54	82,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 041,00	469,29	45,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 693,00	1 585,00	93,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 764,00	16 051,83	90,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 898,00	1 548,00	81,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 924,13	87,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 600,00	1 625 634,11	95,9%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148 000,00	137 717,79	93,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	2 581,58	70,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	279,73	53,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	60 986,00	90,6%
	4190	Nagrody konkursowe	10 450,00	9 592,43	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	10 273,57	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 740,00	46 004,48	96,4%
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	74 500,00	70 796,65	95,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	70 796,65	95,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 500,00	800 711,88	93,8%
	3110	Świadczenia społeczne	853 500,00	800 711,88	93,8%
85215		Dodatki mieszkaniowe	590 600,00	585 034,78	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	590 488,00	584 931,88	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	102,90	91,9%
85216		Zasiłki stałe	370 000,00	364 888,37	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	364 888,37	98,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 221 732,25	2 198 430,92	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 290,00	11 066,34	98,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 499,00	6 498,71	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 235,00	1 550 896,60	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 544,00	104 543,91	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	256 165,36	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 150,00	21 970,96	94,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 855,00	32 042,67	97,5%

	4260	Zakup energii	23 740,00	17 984,99	75,8%
	4270	Zakup usług remontowych	13 819,25	13 727,39	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	835,00	75,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 420,00	119 761,70	94,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 723,93	89,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 345,90	70,8%
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	770,88	92,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 720,00	38 507,61	96,9%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	197,00	85,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 591,97	84,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 895,00	936 312,05	93,6%
	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	999 895,00	936 312,05	93,6%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	500 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	49 600,00	42 593,99	85,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	10 074,00	59,3%
	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	3 400,00	3 320,00	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,99	100,0%
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	821 102,13	760 677,92	92,6%
	85401	Świetlice szkolne	622 661,13	601 458,00	96,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 545,00	4 180,49	92,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 290,03	442 830,31	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 071,70	27 547,57	98,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 303,00	79 932,43	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 317,00	10 363,92	91,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 365,7	94,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 861,02	97,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 144,40	26 086,56	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	193 689,00	154 642,63	79,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	177 779,00	144 824,00	81,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 910,00	9 818,63	61,7%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 752,00	4 577,29	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00	2 076,40	98,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 500,89	94,7%
855		Rodzina	28 201 416,42	27 972 837,80	99,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 650 000,00	17 609 194,09	99,8%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	430,00	81,1%
	3110	Świadczenia społeczne	17 385 250,00	17 345 639,20	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	158 994,68	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,00	11 621,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	28 666,22	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 006,93	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627,00	13 578,30	99,6%
	4260	Zakup energii	3 960,00	3 862,03	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	5 207,00	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 985,00	27 902,35	99,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	158,40	68,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 845,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	1 672,00	72,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 549 350,00	8 390 031,41	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,7%
	3110	Świadczenia społeczne	8 019 000,00	7 868 637,39	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00	137 861,89	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361,00	10 360,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 730,00	315 386,14	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 342,50	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,00	17 133,59	97,8%
	4260	Zakup energii	3 120,00	2 269,38	72,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 817,00	25 313,43	94,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	388,44	90,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 363,23	99,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	40,00	66,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	937,40	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,93	134,69	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,67	19,20	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,4	783,51	97,6%
85504		Wspieranie rodziny	1 144 564,00	1 141 527,56	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00	1 888,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 200,00	1 003 050,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 559,00	96 666,53	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 934,00	3 933,73	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 137,00	16 926,40	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 474,97	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 368,00	7 040,94	95,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00	630,18	94,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 064,79	95,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 450,70	94,3%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	776 542,42	760 500,00	97,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	776 542,42	760 500,00	97,9%
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	35 715,92	89,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 715,92	89,3%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	34 931,42	87,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 931,42	87,3%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 677 395,92</b>	<b>5 543 731,57</b>	<b>97,6%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	315 527,55	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	315 527,55	99,2%
	90002	Gospodarka odpadami	67 700,00	67 355,84	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 358,59	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 997,25	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	532 600,00	530 266,24	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 600,00	530 266,24	99,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	903 766,40	899 563,10	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	873 766,40	869 563,10	99,5%
	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000,00	207 928,00	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	207 928,00	99,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 800,00	1 244 542,42	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,00	13 230,42	100,0%
	4260	Zakup energii	757 000,00	732 871,67	96,8%
	4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	314 955,20	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 919,00	158 181,57	93,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 650,00	25 303,56	88,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 418,00	232 750,04	95,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	118 000,00	111 858,00	94,8%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 474,04	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 418,00	16 418,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	108 000,00	103 000,00	95,4%
	90095	Pozostała działalność	2 105 111,52	2 045 798,38	97,2%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	8925,53	31,9%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 895,61	99,6%
	4260	Zakup energii	75 700,00	70 848,38	93,6%
	4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	220 488,56	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	898 781,52	872 534,62	97,1%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 130,00	619 605,68	99,4%



	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 798 772,54</b>	<b>4 754 823,44</b>	<b>99,1%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	79 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000,00	79 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 525 027,81	2 518 363,04	99,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 676 330,00	1 676 330,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 848,04	36 791,36	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	509 914,53	504 418,89	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 835,24	275 723,35	99,6%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 499,44	100,0%
	92116	Biblioteki	1 129 510,00	1 120 310,00	99,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00	1 120 310,00	99,2%
	92118	Muzea	607 885,00	607 885,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 885,00	607 885,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	377 349,73	349 265,40	92,6%
	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	195 000,00	180 681,96	92,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 127,26	40 119,55	88,9%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 100,70	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 941,17	66 581,91	88,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 781,30	53 781,28	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 247 432,08</b>	<b>11 093 828,27</b>	<b>98,6%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 398 968,00	9 294 249,54	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 710,00	9 987,46	93,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357,00	357,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 536,00	2 103 594,31	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 238,00	135 237,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 976,00	370 867,77	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 155,00	43 178,62	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 164,00	189 975,50	97,3%
	4190	Nagrody konkursowe	13 250,00	12 756,13	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 972,00	360 914,15	99,2%
	4260	Zakup energii	653 893,00	652 135,18	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	237 267,00	235 934,20	99,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 990,00	97,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	586 380,00	582 344,22	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	10 932,40	88,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 234,63	91,7%
	4430	Różne opłaty i składki	27 078,00	27 073,00	100,0%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 870,00	62 804,41	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	37 970,00	37 970,00	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	84,91	84,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 212,00	94 211,64	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	303 000,00	286 488,72	94,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	5 787,73	99,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 770,00	4 063 390,44	98,4%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 357 000,00	1 322 584,29	97,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 248 000,00	1 216 524,29	97,5%
	3250	Stypendia różne	93 500,00	90 560,00	96,9%
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 500,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	491 464,08	476 994,44	97,1%
	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	32 598,00	19 786,14	60,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 711,08	173 549,54	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 917,20	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 586,56	95,3%
		Razem:	127 243 392,62	122 962 428,63	96,6%

## Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 101,07</b>	<b>725 101,07</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	725 101,07	725 101,07	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	725 101,07	725 101,07	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>389 896,00</b>	<b>389 895,98</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 896,00	389 895,98	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	389 896,00	389 895,98	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 723,00</b>	<b>201 288,34</b>	<b>96,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00	5 664,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 059,00	195 624,34	96,3%
		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	203 059,00	195 624,34	96,3%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 362,43</b>	<b>280 989,13</b>	<b>98,5%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 362,43	280 989,13	98,5%
		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	285 362,43	280 989,13	98,5%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>880 629,90</b>	<b>858 668,93</b>	<b>97,5%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	587 431,90	587 431,30	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	587 431,90	587 431,30	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zbiórkach w centrum integracji społecznej	36 000,00	34 612,74	96,1%
		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	36 000,00	34 612,74	96,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00	5 145,02	91,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	5 145,02	91,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 598,00	6 595,97	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	6 598,00	6 595,97	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	224 883,90	91,8%
		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	245 000,00	224 883,90	91,8%
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 237 010,00</b>	<b>27 036 140,61</b>	<b>99,3%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 650 000,00	17 609 194,09	99,8%

	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	17 650 000,00	17 609 194,09	99,8%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 549 350,00	8 390 031,41	98,1%
	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	8 549 350,00	8 390 031,41	98,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	937,40	97,6%
	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	937,40	97,6%
85504		Wspieranie rodziny	1 036 700,00	1 035 977,71	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 036 700,00	1 035 977,71	99,9%
<b>Razem:</b>			<b>29 726 722,40</b>	<b>29 492 084,06</b>	<b>99,2%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>725 101,07</b>	<b>725 101,07</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	725 101,07	725 101,07	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 495,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	213,15	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,55	1 556,55	100,0%
		4260	Zakup energii	252,44	252,44	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	710 883,40	710 883,40	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>389 896,00</b>	<b>389 895,98</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 896,00	389 895,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 851,00	327 851,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 385,00	13 385,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	32 540,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 533,00	4 533,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	8 575,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 723,00</b>	<b>201 288,34</b>	<b>96,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	4 736,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	203 059,00	195 624,34	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 285,00	122 897,61	94,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 100,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	3 956,36	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	548,12	97,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	13 430,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 598,00	18 592,25	99,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>285 362,43</b>	<b>280 989,13</b>	<b>98,5%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	285 362,43	280 989,13	98,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,34	2 824,94	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	282 537,09	278 164,19	98,5%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>880 629,90</b>	<b>858 668,93</b>	<b>97,5%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	587 431,90	587 431,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 203,60	377 203,60	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 149,47	62 149,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,93	6 388,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 942,90	38 942,90	100,0%
		4260	Zakup energii	19 309,00	19 309,00	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	17 170,00	17 169,40	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 187,00	25 187,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	583,00	583,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 320,00	10 320,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	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	36 000,00	34 612,74	96,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	34 612,74	96,1%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00	5 145,02	91,9%
	3110	Świadczenia społeczne	5 488,00	5 042,12	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	102,90	91,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 598,00	6 595,97	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 499,00	6 498,71	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	97,26	98,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000,00	224 883,90	91,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00	224 883,90	91,8%
855		<b>Rodzina</b>	<b>27 237 010,00</b>	<b>27 036 140,61</b>	<b>99,3%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	17 650 000,00	17 609 194,09	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	430,00	81,1%
	3110	Świadczenia społeczne	17 385 250,00	17 345 639,20	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	158 994,68	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,00	11 621,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	28 666,22	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 006,93	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627,00	13 578,30	99,6%
	4260	Zakup energii	3 960,00	3 862,03	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	5 207,00	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	110,00	73,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 985,00	27 902,35	99,7%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	158,40	68,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 845,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 310,00	1 672,00	72,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 549 350,00	8 390 031,41	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,7%
	3110	Świadczenia społeczne	8 019 000,00	7 868 637,39	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 480,00	137 861,89	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 361,00	10 360,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 730,00	315 386,14	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 342,50	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,00	17 133,59	97,8%
	4260	Zakup energii	3 120,00	2 269,38	72,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 817,00	25 313,43	94,4%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	388,44	90,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 363,23	99,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	40,00	66,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 595,00	1 595,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	960,00	937,40	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,93	134,69	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,67	19,20	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,4	783,51	97,6%
85504		Wspieranie rodziny	1 036 700,00	1 035 977,71	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 003 200,00	1 003 050,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 265,00	21 927,06	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 887,00	3 761,23	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	621,43	95,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 218,61	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,38	99,9%
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,0%
		<b>Razem:</b>	<b>29 726 722,40</b>	<b>29 492 084,06</b>	<b>99,2%</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 290,00	4 114 815,88	94,2%	4 259 640	4 187 957,07	98,3%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 367 290,00	4 114 815,88	94,2%	4 259 640	4 187 957,07	98,3%
		Wpływy z usług komunalnych	3 372 290,00	3 113 541,04	92,3%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 000,00	701 534,51	97,4%			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	43 021,70	860,4%			
		Pozostałe odsetki	50 000,00	36 718,63	73,4%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	100,0%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 612 000,00	1 574 439,85	97,7%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 377 640,00	2 343 524,40	98,6%
		Remonty budynków komunalnych				170 000	170 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe				50 000	49 992,82	100,0%
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				50 000	50 000,00	100,0%

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 134 408,07	11 059 728,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	911 451,46	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>11 045 859,53</b>	<b>11 059 728,48</b>
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00	3 900 000,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>



## Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2018 r.

	Treść	Plan na 17.12.2018 r.	Wykonanie	%
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 760,93</b>	<b>41 750,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 760,93</b>	<b>41 750,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0%</b>
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie malej architektury przy stawie	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stalowych przy stawie	3 400,00	3 400,00	100,0%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>36 360,93</b>	<b>36 350,00</b>	<b>100,0%</b>
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	1 664,18	1 660,00	99,7%
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	6 297,62	6 297,62	100,0%
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	18 500,00	18 494,18	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie	9 899,13	9 898,20	100,0%
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 184,35</b>	<b>63 763,79</b>	<b>99,3%</b>
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>54 575,79</b>	<b>54 169,79</b>	<b>99,3%</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 594,00</b>	<b>100,0%</b>
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Placzkowa - II etap	9 600,00	9 594,00	99,9%
	Sołectwo Kunowo: remont nawierzchni ul. Kwiatowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 975,79</b>	<b>34 575,79</b>	<b>98,9%</b>
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79	24 975,79	100,0%
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00	9 600,00	96,0%
<b>rozdz. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 608,56</b>	<b>9 594,00</b>	<b>99,8%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 608,56</b>	<b>9 594,00</b>	<b>99,8%</b>
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	9 608,56	9 594,00	99,8%
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 051,95</b>	<b>98,7%</b>
<b>rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 051,95</b>	<b>98,7%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 800,00</b>	<b>17 551,95</b>	<b>98,6%</b>
	Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00	2 600,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 500,00	2 431,37	97,3%
	Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP	4 500,00	4 465,27	99,2%
	Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: wyposażenia OSP	3 000,00	2 996,28	99,9%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00	1 059,03	88,3%
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	Sołectwo Stary Gostyń: remont budynku OSP	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 466,40</b>	<b>19 862,52</b>	<b>97,0%</b>
<b>rozdz. 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700,00</b>	<b>370,01</b>	<b>52,9%</b>
<b>4210</b>	Sołectwo Kunowo: zakup koszy plastikowych na odpady na teren rekreacyjny	700,00	370,01	52,9%
<b>rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 266,40</b>	<b>6 265,32</b>	<b>100,0%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 266,40</b>	<b>6 265,32</b>	<b>100,0%</b>
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	1 266,40	1 266,00	100,0%
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,32	100,0%
<b>rozdz. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 325,89</b>	<b>97,3%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 325,89</b>	<b>97,3%</b>
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesja Nr 2 a 63 a	6 500,00	6 325,89	97,3%
<b>rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 901,30</b>	<b>98,6%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 901,30</b>	<b>98,6%</b>
	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	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup garażu blaszanego	2 200,00	2 150,00	97,7%
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykonanie posadzki w garażu	300,00	280,85	93,6%
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>233 717,54</b>	<b>230 305,88</b>	<b>98,5%</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>140 897,81</b>	<b>140 717,20</b>	<b>99,9%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 848,04</b>	<b>36 791,36</b>	<b>99,8%</b>
	Sołectwo Bogusławki: wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	497,27	99,5%
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji malej architektury	400,00	398,90	99,7%

	Solectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 505,85	6 505,80	100,0%
	Solectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Solectwo Dalabuszki: zakup ławo stołów	4 000,00	3 999,96	100,0%
	Solectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 546,40	3 541,00	99,8%
	Solectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 397,03	2 397,00	100,0%
	Solectwo Kunowo: zakup farb do odmalowania malej architektury	300,00	284,93	95,0%
	Solectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 999,72	100,0%
	Solectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00	3 097,21	99,9%
	Solectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	5 378,00	5 374,88	99,9%
	Solectwo Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,97	100,0%
	Solectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 220,76	2 194,72	98,8%
	Solectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	500,00	500,00	100,0%
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>79 914,53</b>	<b>79 839,16</b>	<b>99,9%</b>
	Solectwo Brzezcie: remont świetlicy wiejskiej	32 600,00	32 600,00	100,0%
	Solectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 522,00	2 521,50	100,0%
	Solectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	13 677,87	13 677,87	100,0%
	Solectwo Stankowo: odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	15 614,66	15 546,00	99,6%
	Solectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 500,00	15 493,79	100,0%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 535,24</b>	<b>9 487,24</b>	<b>99,5%</b>
	Solectwo Dusina: wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej	2 200,00	2 200,00	100,0%
	Solectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00	3 072,00	98,5%
	Solectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 215,24	4 215,24	100,0%
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>
	Solectwo Steżyca: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 999,44</b>	<b>100,0%</b>
	Solectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 999,44	100,0%
<b>rozdz. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 819,73</b>	<b>89 588,68</b>	<b>96,5%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 897,26</b>	<b>18 313,08</b>	<b>92,0%</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00	1 850,00	100,0%
	Solectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	618,00	618,00	100,0%
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	379,68	25,3%
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	798,39	99,8%
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00	2 097,39	99,9%
	Solectwo Gola: zakup środków do odmalowania ławostolów przy stannicy	300,00	218,60	72,9%
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 420,76	3 412,99	99,8%
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00	100,0%
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	456,00	456,00	100,0%
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 851,74	1 848,43	99,8%
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 497,76	99,9%
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	224,10	223,90	99,9%
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	934,89	93,5%
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	702,68	70,3%
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00	100,0%
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	776,66	774,37	99,7%
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	Solectwo Kosowo: remont sceny muzycznej	4 500,00	4 500,00	100,0%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>41 641,17</b>	<b>39 994,30</b>	<b>96,0%</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00	2 350,00	100,0%
	Solectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Solectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00	1 800,00	100,0%
	Solectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17	6 070,00	99,9%
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	1 400,00	100,0%
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 713,00	2 482,30	91,5%
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	800,00	100,0%
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 492,00	99,5%
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	600,00	30,0%
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00	1 300,00	100,0%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>26 781,30</b>	<b>26 781,30</b>	<b>100,0%</b>

	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	10 410,98	100,0%
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>41 965,08</b>	<b>41 633,87</b>	<b>99,2%</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 965,08</b>	<b>41 633,87</b>	<b>99,2%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 598,00</b>	<b>14 427,14</b>	<b>98,8%</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	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	5 380,00	97,8%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	651,80	93,1%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	698,49	99,8%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	316,00	316,00	100,0%
	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	800,00	100,0%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>27 367,08</b>	<b>27 206,73</b>	<b>99,4%</b>
	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 Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08	9 317,08	100,0%
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	4 400,00	4 399,71	100,0%
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stannicy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	2 999,97	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00	1 300,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00	300,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00	1 250,00	100,0%
	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	2 999,97	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	1 200,00	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>421 394,30</b>	<b>416 368,01</b>	<b>98,8%</b>

## - 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 roku budżet gminy Gostyń zmieniano 29-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 19-krotnie

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 120 097 533,09 zł
2. wydatki w wysokości – 127 243 392,62 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowana nadwyżka budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 7 145 859,53 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia 2018 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 911 451,46 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 10 134 408,07 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 3 900 000,00 zł

Budżet za 2018 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 123 007 842,51 zł, co stanowi 102,4 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 122 962 428,63 zł, co stanowi 96,6 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. dochodami a wydatkami wyniosła 45 413,88 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu za 2018 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 3 900 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 9 785 399,00 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 9 785 399,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2018 r. wynosiły 4 273 603,25 zł.

## I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2018 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	19 221 168,00	19 221 168,00	100,0%
	Część oświatowa,	18 767 231,00	18 767 231,00	100,0%
	Część równoważąca.	453 937,00	453 937,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	12 076 722,40	11 882 889,97	98,4%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektów:	122 000,00	120 730,88	99,0%
	- "Parasolka zaufania"	56 000,00	55 451,64	99,0%
	- "Gostyński patrol bezpieczeństwa"	66 000,00	65 279,24	98,9%
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.	17 650 000,00	17 609 194,09	99,8%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 251 075,51	3 202 497,68	98,5%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;	1 172 720,00	1 172 720,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	30 500,00	30 500,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	420 000,00	413 275,42	98,4%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,	363 000,00	360 483,25	99,3%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	173 496,00	172 670,67	99,5%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	300 000,00	300 000,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	148 279,00	115 859,20	78,1%
	- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,	15 910,00	9 818,63	61,7%
	- dofinansowanie realizacji programu asystent rodziny	26 336,00	26 336,00	100,0%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior +	289 600,00	289 600,00	100,0%
	- dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	200 000,00	200 000,00	100,0%
	- refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na fundusz sołecki	111 234,51	111 234,51	100,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	340 173,00	406 238,68	119,4%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	22 000,00	22 212,67	101,0%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	318 173,00	384 026,01	120,7%
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	77 283,00	100,0%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	31 098 420,00	32 607 093,74	104,9%

	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	28 598 420,00	30 415 807,00	106,4%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000,00	2 191 286,74	87,7%
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:	1 488 764,18	721 759,52	48,5%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	648 831,08	47 574,52	7,3%
	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	150 995,07	51,1%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej",	142 000,01	120 900,00	85,1%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1".	378 749,43	378 749,43	100,0%
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	281 600,00	281 484,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Wykonanie muralu na budynku ul. Fabrycznej".	6 600,00	6 484,00	98,2%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Gostyniu".	275 000,00	275 000,00	100,0%
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1 319 930,00	1 331 107,89	100,8%
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia szczepień dziewczynek przeciwko HPV	0,00	15 520,40	-
	- dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny	10 358,00	10 358,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa drogi Żelazno-Siemowo	98 750,00	98 750,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej"	1 115 900,00	1 115 900,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach dla uczniów klas I - VII szkół podstawowych	8 000,00	7 998,90	100,0%
	- dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych	86 922,00	82 580,59	95,0%
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.	33 070 397,00	35 446 395,06	107,2%
<b>RAZEM</b>		<b>120 097 533,09</b>	<b>123 007 842,51</b>	<b>102,4%</b>

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 31.12.2018
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>6 884,00</b>	<b>6 883,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	6 884,00	6 883,95	100,0%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 884,00	6 883,95	100,0%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 921 693,00</b>	<b>3 149 814,26</b>	<b>163,9%</b>	<b>36 947,36</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 921 693,00	3 149 814,26	163,9%	36 947,36
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		160 000,00	167 863,23	104,9%	39,33
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		352 335,00	354 283,20	100,6%	23 823,79
Zalegającym wystawiono 125 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalegają 24 osoby, z tego 9 096,10 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		341 000,00	343 500,12	100,7%	7 249,11
Zalegającym wystawiono 104 wezwania do zapłaty. Zalega 35 osób, z tego 4 610,36 zł to zaległości powstałe w 2018 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		24 989,00	25 099,33	100,4%	564,71
Zalegają 2 osoby.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00	2 206 889,94	220,7%	
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w: Gostyniu przy ul. Reymonta, ul. Reja, ul. Górnej, Kunowie oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		34 029,00	41 528,70	122,0%	760,35
Pozostałe odsetki		9 080,00	10 389,74	114,4%	4 510,07
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		260,00	260,00	100,0%	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>2 461,00</b>	<b>3 528,50</b>	<b>143,4%</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	10,00	9,30	93,0%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	9,30	93,0%	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		100,00	100,00	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00	100,0%	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		957,00	1 426,73	149,1%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		112,00	111,73	99,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		845,00	1 315,00	155,6%	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,47	-	0,00
Pozostałe odsetki		0,00	0,47	-	0,00

Pozostała działalność	1 394,00	1 992,00	142,9%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 394,00	1 992,00	142,9%	0,00
<b>752 Oborna narodowa</b>	<b>1 541,00</b>	<b>1 540,86</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 955,00</b>	<b>29 533,76</b>	<b>118,3%</b>	<b>24 234,85</b>
Straż gminna (miejska)	24 955,00	29 533,76	118,3%	24 234,85
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 000,00	28 335,36	118,1%	24 234,85
Zalega 155 osób, z tego zaległości powstałe w 2018 r. to 9 205,58 zł. Wysłano 188 upomnień oraz wystawiono 95 tytułów wykonawczych.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	955,00	1 198,40	125,5%	0,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 987 510,65</b>	<b>24 567 670,07</b>	<b>102,4%</b>	<b>1 557 010,02</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	76 399,00	84 349,23	110,4%	87 201,38
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	76 000,00	83 945,27	110,5%	87 201,38
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	399,00	403,96	101,2%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 310 997,65	15 506 747,77	101,3%	803 890,35
Podatek od nieruchomości	14 390 745,65	14 579 994,50	101,3%	771 468,90
Zalega 21 podatników, z tego zaległości powstałe w 2018 r. to 297 417,94 zł. Wysłano 72 upomnienia oraz wystawiono 18 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 20 477 zł (3 firmy)				
* strefa Czachorowo 262 222 zł (3 firmy)				
* pozostałe 93 982 zł (11 podatników)				
Odroczono podatek w wysokości 52 619 zł.				
Podatek rolny	380 569,00	382 235,00	100,4%	81,00
Zalega 1 podmiot. Udzielono ulgi inwestycyjnej w kwocie 54 881 zł.				
Podatek leśny	50 949,00	50 794,00	99,7%	74,00
Podatek od środków transportowych	350 000,00	343 915,35	98,3%	32 266,45
Zalega 4 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 11 176,45 zł. Wysłano 5 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 526,00	101,0%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	916,40	129,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 924,00	54 264,52	123,5%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 102,00	42 102,00	100,0%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 259 213,00	7 541 510,74	103,9%	665 918,29
Podatek od nieruchomości	4 434 220,00	4 549 925,25	102,6%	523 920,45
Zalega 751 osób, zaległości powstałe w 2018 r. to 161 999,46 zł. Zalegającym wysłano 1 417 upomnień, wystawiono 338 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 148 797,40 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2018 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 1 034 zł (7 podatników)				
- odroczone termin płatności 24 850,58 zł (1 podatnik)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 115 484 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 84 972 zł (7 podatników)				



\* strefa Czachorowo 20 092 zł (1 podmiot)

\* pozostałe 20 zł (1 podmiot)

\* remont elewacji 10 400 zł (13 podatników)

Podatek rolny	787 553,00	823 586,81	104,6%	43 887,71
Zalega 229 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 21447,28 zł. Zalegającym wysłano 429 upomnień oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 2 674,53 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Umorzono 2 818 zł (3 podatnik).				
Udzielono ulgi ustawowej inwestycyjnej w wysokości 10 580 zł (1 podatnik).				
Podatek leśny	11 448,00	11 081,90	96,8%	991,00
Zalega 23 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 565 zł. Zaległości w wysokości 170 zł zabezpieczone są hipoteką. Umorzono 14 zł.				
Podatek od środków transportowych	515 000,00	522 652,05	101,5%	95 014,97
Zalega 22 podatników, zaległości powstałe w 2018 r. to 14 675,47 zł. Zalegającym wysłano 101 upomnień oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 14 805,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Umorzono 2 077 zł.				
Podatek od spadków i darowizn	190 000,00	192 231,00	101,2%	889,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	383 239,50	102,2%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 006 910,40	111,9%	1 215,16
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 717,00	16 721,41	156,0%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 275,00	35 162,42	99,7%	0,00
Umorzono odsetki 418 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 340 901,00	1 435 062,33	107,0%	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	415 329,91	105,1%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	22 000,00	17 408,58	79,1%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	597 940,81	106,8%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 220,00	403 540,98	111,1%	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	139,20	171,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,85	-	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>2 782 765,00</b>	<b>3 018 178,47</b>	<b>108,5%</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	2 782 765,00	3 018 178,47	108,5%	0,00
Pozostałe odsetki	206 550,00	226 907,12	109,9%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 576 215,00	2 791 271,35	108,3%	0,00
Zwrot podatku VAT.				
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>939 861,00</b>	<b>938 565,34</b>	<b>99,9%</b>	<b>2 238,51</b>
Szkoły podstawowe	156 543,72	180 467,33	115,3%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	98,00	232,00	236,7%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	39,00	243,8%	0,00
Wpływy z różnych opłat	127,00	237,00	186,6%	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	144 744,08	116,8%	0,00
Wpływy z usług	26 000,00	28 838,53	110,9%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 126,72	6 126,72	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00	125,0%	0,00
Przedszkola	783 317,28	758 098,01	96,8%	2 238,51
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	205 050,00	204 344,00	99,7%	0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 600,00	493 056,80	95,3%	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	30,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 439,28	3 439,28	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	57 228,00	57 227,93	100,0%	2 238,51
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
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
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>227 315,25</b>	<b>239 934,26</b>	<b>105,6%</b>	<b>0,00</b>
Domy pomocy społecznej	3 700,00	4 919,10	132,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	3 700,00	4 919,05	132,9%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,05	-	0,00
Ośrodki wsparcia	82 379,00	63 362,95	76,9%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	175,60	17,6%	0,00
Wpływy z usług	80 654,00	60 809,06	75,4%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 649,41	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	728,88	100,5%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Ośrodki pomocy społecznej	2 019,25	2 169,25	107,4%	0,00
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 019,25	2 169,25	107,4%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 217,00	169 482,96	121,7%	0,00
Wpływy z usług	130 000,00	160 429,53	123,4%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	486,63	74,9%	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
<b>855 Rodzina</b>	<b>52 000,00</b>	<b>59 304,38</b>	<b>114,0%</b>	<b>2 139 808,18</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	59 299,73	114,0%	2 139 808,18

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	59 299,73	114,0%	2 139 808,18
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.				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>236 074,10</b>	<b>236 391,01</b>	<b>100,6%</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190,00	252,80	133,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	190,00	252,80	133,1%	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	9 393,10	9 393,10	100,0%	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	9 393,10	9 393,10	100,0%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 000,00	224 849,57	100,4%	0,00
Wpływy z różnych opłat	224 000,00	224 849,57	100,4%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	362,00	707,06	-	0,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	707,06	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	362,00	0,00	-	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213,00</b>	<b>223,22</b>	<b>104,8%</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność	213,00	223,22	104,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	213,00	213,22	100,1%	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 886 904,00</b>	<b>3 193 605,24</b>	<b>110,6%</b>	<b>32 056,81</b>
instytucje kultury fizycznej	2 819 737,00	3 124 418,77	110,8%	32 056,81
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 176,48	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	250,00	357,72	143,1%	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	311 140,98	97,0%	31 423,94
Wpływy z usług	2 440 700,00	2 673 890,96	109,6%	485,19
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	1 060,97	10609,7%	0,00
Pozostałe odsetki	600,00	2 912,81	485,5%	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	47 000,00	49 465,00	105,2%	147,68

Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 167,00	67 212,95	100,1%	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	46,08	-	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
Pozostała działalność	0,00	1 973,52	-	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	1 973,52	-	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>33 070 397,00</b>	<b>35 446 395,06</b>	<b>107,2%</b>	<b>3 792 295,73</b>

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 127 243 392,62 zł, zrealizowano 122 962 428,63 zł, co stanowiło 96,6 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 108 836 444,61 zł
- wykonane w wysokości 105 142 107,35 zł, co stanowi 96,6 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	40 361 172,37	39 595 178,87	98,1%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	287 643,32	278 554,09	96,8%
3	Dotacje, z tego:	11 718 821,42	11 504 357,50	98,2%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 479,00	153 382,58	81,4%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	8 925,53	31,9%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 780 395,00	2 669 615,75	96,0%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 413 725,00	3 404 525,00	99,7%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 959 000,00	3 946 670,64	99,7%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	71 000,00	65 200,00	91,8%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 500,00	66 500,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	85 180,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	914 542,42	892 358,00	97,6%
4	Pozostałe wydatki bieżące	56 468 807,50	53 764 016,89	95,2%
<b>RAZEM</b>		<b>108 836 444,61</b>	<b>105 142 107,35</b>	<b>96,6%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		819 774,00	818 549,82
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym. W ramach dotacji odnowiono rowy melioracyjne w Ostrowie, Czajkowie, Gostyniu.			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 212,00	24 175,67
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			24 212,00	24 175,67
	01095	Pozostała działalność	775 562,00	774 374,15
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.			10 408,68	10 408,68
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
zakup nagród na zawody strzeleckie, statuetek w plebiscycie na najlepszego sołtysa gminy oraz zakup pucharów			4 236,00	4 230,00
zakup nagród, pucharów, dyplomów, materiałów, chipowanie psów, wyjazd rolników na wystawę rolniczą.			4 464,00	3 293,08
wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego w tym: zwrot podatku akcyzowego, zakup energii, zakup papieru i usług pozostałych			714 692,39	714 692,39
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla Sołectw: w Czajkowie, Siemowie, Szczodrochowie, Kosowie i Bogusławkach z przeznaczeniem na:				
konserwację, odmalowanie malej architektury przy stawie oraz remont pomostu wraz z oczyszczeniem i malowaniem barier stalowych,			5 400,00	5 400,00
zagospodarowanie terenu placu zabaw, wykonanie chodników, rekultywacja terenu przy stawie.			36 360,93	36 350,00
600	Transport i łączność		2 964 508,56	2 922 708,51
	60016	Drogi publiczne gminne	2 937 900,00	2 896 214,31
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			2 937 900,00	2 896 214,31
zakup kruszywa do utwardzenia dróg, tablic z nazwą ulic i ronda, pionowego oznakowania drogowego, barierek i kostki brukowej.			50 000,00	49 956,92
Opłacono należność za korzystanie z terenów kolejowych (przejazd kolejowy) ul. Leśnej w Gostyniu, wykonano usługi: montażu słupa parkowego, koszy betonowych, ławek, pionowych i poziomych 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. Strzeleckiej w Gostyniu, na drodze gminnej w Kunowie, zapleczu ul. Helsztyńskiego, ul. Towarowej, remontu nawierzchni na terenie Strefy Przemysłowej, Placu Karola Marcinkowskiego, ul. Strzeleckiej, Władysława Łokietka, remontu tłucznem ul. Spacerowej w Kunowie i Brzeziu, montażu i naprawy znaków drogowych na terenie Gminy Gostyń, uporządkowania terenu na zapleczu ul. Nad Kanią (tzw. targowisko zawierzące), zjazdu z SP 1 w Gostyniu, pobocza w Siemowie, drogi ul. Kwiatowej w Kunowie, na zapleczu ul. Lipowej w Gostyniu, ułożenia płyt drogowych na ul. Dolnej, zapleczu ul. Nad Kanią w Gostyniu, w m. Gola, wykonania przepustu drogowego w Witoldowie, dostosowania zjazdu do wysokości chodnika w ul. gen. St. Mikołajczyka oraz przejścia dla pieszych do war. tech na zapleczu os. Gawrony w Gostyniu, utwardzenia dojścia na zapleczu ul. Górnej w Gostyniu, pobocza ul. Leńskiej i ul. Wiosennej, utwardzenia w Dalabuszkach, ul. Górnej w Gostyniu, na Pożegowie: ul. Reymonta, Bzdęgi, Hejnowicza, Niestrawskiego wzdłuż drogi w m. Brzeznie wraz ze ściną pobocza, wyrównania drogi na zapleczu Góry Zamkowej, ul. Przy Dworcu w Gostyniu, zapleczu ul. Górnej, ul. Ślusarskiej, ul. Boratyńskiego, frezowania nawierzchni ul. Górnej, ul. Taczaka, ul. Towarowej, profilowania nawierzchni ul. Ogrodowej w Gostyniu, uzupełnienia ubytków nawierzchni ul. Niestrawskiego i ul. Bojanowskiego, ul. Kaczmarka i Laurentowskiego, opracowanie pomiaru widoczności w 2018 roku na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ul. Towarowej, ul. Górnej, ul. Lipowej, uzupełnienie organizacji ruchu w Strefie Przemysłowej w Czachorowie, przygotowanie parkingów przy cmentarzu na św. zmarłych w Gostyniu, wykonanie ewidencji przeglądów rocznych stanu dróg gminnych, 5-letnich przeglądów mostów a także fotorejestracji pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Gostyń, dostawa i montaż luster drogowych, usługa wymiany odbojników na parkingu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu, rekultywowano teren przyległy do ul. Podleśnej w Gostyniu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu na skrzyżowaniu ul. Podleśnej z ul. Graniczną, obsiano teren, który był wykorzystywany jako parking przez co parkujące pojazdy ograniczały widoczność na skrzyżowaniu.			448 400,00	448 361,03
zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe) - 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 na zapleczu ul. Granicznej, Kochanowskiego, przebudowa drogi gminnej w Malewie, projekt stałej zmiany organizacji ruchu w strefie przemysłowej w Czachorowie, budowa drogi na os. Słonecznym - etap III, przebudowa drogi gminnej od DW nr 434 do Ziółkowa, utwardzenie drogi w Krajewicach, przebudowa przejazdu kolejowego leżącego na linii Nr 360 Jarocin - Kąkolewo.			47 500,00	43 173,00
zakup usług pozostałych - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont skrzyżowania ul. Lipowej			45 000,00	45 000,00

renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach: zlecono usługę - uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych: ulic w Gostyniu Bzdęgi, Boratyrńskiego, Sienkiewicza, Reymonta, Hejnowicza, Konarzewskiego, Laurentowskiego,	5 900,00	5 885,55
Koszenie poboczy dróg gminnych: zlecono koszenie poboczy i skarp rowów w ciągu dróg gminnych,	17 700,00	17 695,80
utrzymanie parkingów: W 2018 wydatkowano środki finansowe na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych „Strefa Płatnego Parkowania” na terenie miasta Gostynia, ponadto przygotowano parkingi na Wszystkich Świętych (ogrodzenie terenu, wykoszenie trawy, wyrównanie terenu) oraz wykonano na parkingach miejskich m.in. drobne remonty, oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	120 000,00	120 000,00
Wykonano utwardzenie drogi gminnej w m. Krajewice	90 000,00	89 544,00
zimowe utrzymanie dróg: na zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych wystąpieniem zimy. Zadanie obejmowało: odśnieżanie, posypywanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń, transport, uzupełnianie i zabezpieczenie skrzyż z piaskiem, posypywanie i odśnieżanie chodników, placów gminnych, zwieźlenie i konserwacja skrzyż.	200 000,00	167 232,11
Utwardzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie: pobocza ul. Laurentowskiego i ul. Reymonta w Gostyniu, drogi na zapleczu ul. Wielkopolskiej, drogi w m. Bronisławki, ul. Brzoskwinowej w Gostyniu, równanie drogi w m. Czachorowo.	40 000,00	38 993,46
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:		
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. Polna - Robotnicza, ul. Broniewskiego, ul. Mikołajczyka, ul. Siewna, ul. Cukrownicza, ul. Ogrodowa, ul. 1 Maja, al. Kasyna Gostyńskiego, ul. Bojanowskiego, ul. Witosza, wymieniono rurę oraz wykonano betonową ściankę czołową przepustu drogowego w Skorzynie, wykonano usługę remontu jezdni ul. Górnej w Gostyniu przy świetlicy, nawierzchni w Krajewicach i ul. Podgórznej w Gostyniu, drogi w Ostrowie, wyremontowano mostek przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu oraz drogę ul. Kwiatowa w Kunowie.	827 800,00	827 029,87
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - wykonano remonty na drodze gminnej w Kosowie, Brzeziu, remont chodnika przy ul. Górnej, Mickiewicza, Podleśnej, Wiśniowej, Przy Dworcu, Twardowskiego, Niestrawskiego, Kossaka. Dokonano remontu nawierzchni drogi w ul. Morelowej, Lipowej, Granicznej, oraz przejścia z ul. Willowej do ul. Łokietka i Robotniczej.	1 026 000,00	1 023 748,57
W ramach środków z funduszu sołectkiego zawarto środki na:		
Sołectwo Kosowo: - remont drogi gminnej od Placzkowa II etap, oraz Sołectwo w Kunowie: - remont nawierzchni w ul. Kwiatowej.	19 600,00	19 594,00
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 608,56</b>	<b>26 494,20</b>
Środki zawarte w ramach funduszu sołectkiego na utwardzenie dróg śródpolnych w Sołectwie Tworzymirki.		
	9 608,56	9 594,00
W ramach wydatków bieżących zlecono wyrównanie dróg śródpolnych w Stężycy, Ostrowie, Tworzymirkach i Stankowie.		
	17 000,00	16 900,20
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 370,00</b>	<b>131 558,03</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 370,00	131 558,03
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
	139 370,00	131 558,03
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.		
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>81 429,00</b>	<b>76 199,00</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	81 429,00	76 199,00
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.		
	1 080,00	868,76
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:		
	80 349,00	75 330,24
prace przy sporządzaniu planu miejscowego terenów położonych w Czachorowie, Sikorzynie oraz w Gostyniu. Trwają prace przy sporządzaniu zmiany studium. Dokonano zapłaty urbanistycznej za wykonanie 174 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 2 opracowań: aneksu do opracowania: "Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę dla gminy Gostyń" oraz ekspertyzy dendrologicznej dębu - pomnika przyrody.		
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>9 322 563,13</b>	<b>8 771 832,59</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	659 523,00	659 522,98
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	315 609,00	315 609,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	62 700,00	62 700,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	143 715,00	143 715,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	124 304,00	124 304,00
zakup urządzeń służących do identyfikacji elektronicznej - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	3 012,00	3 011,98
zakup usług pozostałych - środki własne	500,00	500,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	5 975,00	5 975,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	2 600,00	2 600,00

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	306,00	306,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	802,00	802,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		
<b>75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 582,90</b>
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych	39 000,00	34 582,90
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>304 236,00</b>	<b>290 475,41</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
diety dla radnych	277 736,00	268 191,00
pozostałe wydatki bieżące to:	26 500,00	22 284,41
delegacje służbowe krajowe, zagraniczne, zakup kwiatów, kalendarzy, druk plakatów, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, wykonano medale dla radnych w związku z zakończeniem VII kadencji Rady Miejskiej, nadruk na strojach sportowych drużyny reprezentującej gminę Gostyń w zawodach oraz wydatki związane z działalnością MRM,		
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 506 051,13</b>	<b>7 005 590,50</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 233 973,06	5 021 868,85
pozostałe wydatki bieżące:	2 232 517,50	1 944 432,98
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 sprzątnięciem 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 Lokalnej Grupy 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, licencje na oprogramowanie (zestaw licencji na oprogramowanie dziedzinowe do uruchomienia e - usług, serwer baz danych oraz licencje dostępowe), opłacono audyt przedwdrożeniowy oraz usługę "Inżyniera projektu". Zadanie w trakcie realizacji.		
Plan - 500 324,01 zł - Wykonanie - 341 519,91 zł - środki unijne		
Plan - 88 292,49 zł - Wykonanie - 60 268,20 zł - środki z budżetu państwa		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	39 560,57	
remont pomieszczeń urzędu miejskiego		19 560,57
konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		19 728,10
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>345 431,00</b>	<b>339 934,26</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów"	53 500,00	52 297,45
dotację celową z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie,	1 500,00	1 500,00
wynagrodzenia z pochodnymi - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją,	10 500,00	10 310,00
pozostałe wydatki bieżące:	279 931,00	275 826,81
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, usługi transportowe, inne działania promocyjne, realizacja projektu: "Śladami historii", realizację GO, zorganizowanie eventu "Świąteczny rynekcek", wykonanie kalendarzy na 2019 r, licencja na plan miasta i mapę gminy, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 746,00</b>	<b>216 589,60</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 884,00	163 884,00
pozostałe wydatki bieżące:	37 362,00	37 207,60
zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, środków czystości, mebli do biura, artykułów gospodarczych, 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 zfs, itp:		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	15 500,00	
naprawy bieżące, awarie		1 317,20
remont pomieszczeń biurowych		13 000,00
wymianę podzespołów ksero		1 119,30
naprawy i konserwacje sprzętu		61,50
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>251 576,00</b>	<b>225 136,94</b>



W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
diety dla sołtysów	115 776,00	115 776,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	38 983,45
pozostałe wydatki bieżące:	92 800,00	70 377,49
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, Ostrowo 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.		

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>208 723,00</b>	<b>201 288,34</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00

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.	5 664,00	5 664,00
--	----------	----------

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.</b>	<b>203 059,00</b>	<b>195 624,34</b>
--------------	---	-------------------	-------------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 076,00	37 034,48
zryczałtowane diety dla członków obwodowych i miejskich komisji wyborczych	62 830,00	62 230,00
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - ds. ustalenia wyników głosowania	55 030,00	54 430,00
wynagrodzenie urzędnika wyborczego	12 371,00	6 184,11
koszty podróży członków komisji wyborczej	54,00	53,50
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:		
zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych.	35 698,00	35 692,25
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.		

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
75201	Wojska Lądowe	2 500,00	0,00

W ramach wydatków bieżących środki były przeznaczone na:		
świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych. Środki zostały zrekompensowane przez MON - Wojewódzki Sztab Wojskowy.	2 500,00	0,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 682,40</b>	<b>366 318,65</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	237 582,00	201 041,88

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	62 900,00	59 112,78
dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: (OSP w Goli, OSP w Gostyniu, OSP w Daleszynie i OSP w Kosowie).	12 000,00	12 000,00
zakup sortów mundurowych dla OSP w Kunowie, Tworzymirkach i Gostyniu.	10 200,00	6 860,94
pozostałe wydatki bieżące:	119 182,00	97 610,64
zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, gaz, badania lekarskie. Przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów, aparatów ochrony dróg oddechowych, poniesiono opłaty za tablice rejestracyjne, szkolenia strażaków z zakresu ratownictwa medycznego, ubezpieczenia strażaków, usługi inne związane z działalnością OSP oraz usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).		

Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia z Funduszu Sprawiedliwości: pilarki spaliniowe do drewna, bosaków dielektrycznych, detektorów wielogazowych i detektorów prądu zmiennego, zestawów na ostre krawędzie oraz latarek dla jednostek OSP: Gola, Kosowo, Gostyń, Kunowo, Daleszyn, Ziółkowo, Czachorowo, Stary Gostyń. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu Plan 42 922,00 zł, wykonano - 40 500,59 zł, środki własne Plan 500,00 zł, wykonano - 409,50 zł,

W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:	17 800,00	17 551,95
Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00	2 600,00
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	4 000,00
Sołectwo Kunowo: wyposażenie OSP	3 000,00	2 996,28
Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00	1 059,03
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	14 000,00	
naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych		2 899,50
naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp		3 506,07
Sołectwo Stary Gostyń: remont budynku OSP	1 500,00	1 500,00

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 600,00</b>	<b>5 680,79</b>
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup urządzeń, materiałów i benzyny, badanie skuteczności zerowania syren i urządzeń, przegląd okresowy masztu antenowego na budynku urzędu przy ul. Wrocławskiej,	5 000,00	3 835,79
W ramach remontów zawarto środki na:	2 600,00	
przeгляд systemu alarmowego miasta		1 845,00
<b>75416 - Straż Miejska</b>	<b>57 500,00</b>	<b>52 838,39</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	51 500,00	47 621,13
zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, pomocy dydaktycznych, paliwa, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.		
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	6 000,00	5 217,26
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>21 100,00</b>	<b>19 322,02</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 500,00	17 327,87
pozostałe wydatki to:	3 600,00	1 994,15
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz szkolenie pracowników.		
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>90 900,40</b>	<b>87 435,57</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 335,00	19 185,41
realizację kampanii i programów profilaktycznych - zakup nagród do realizacji turnieju sportowego, "Gminnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych", "wybieraj bezpiecznie",	10 000,00	9 976,85
zakupiono materiały do realizacji akcji profilaktycznej w szkołach pod nazwą "Młodzieżowy Lider Profilaktyki", "Gostyński patrol bezpieczeństwa" oraz "Młodzieżowy Lider Profilaktyki".	10 915,00	10 585,28
realizację zajęć w szkołach, warsztatów teatralnych, muzycznych, profilaktycznych, fotograficznych	25 750,00	25 531,70
Realizacja kampanii i programów profilaktycznych - realizowana była na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. Środki przeznaczono na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020 - projekt pn. "Gostyński patrol bezpieczeństwa".		
korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	7 900,00	5 455,68
wykonanie oznakowania obszarów monitoringu (w ramach zadania zlecono wydrukowanie tablic informacyjnych oraz zlecono zawieszenie ich w miejscach, w których umieszczone są kamery monitoringu - zadanie związane z wejściem RODO).	1 500,00	1 476,00
W ramach remontów zawarto środki na:		
naprawę 19 gablot ogłoszeniowych	5 254,40	4 978,75
konserwację urządzeń monitoringu na ul. Górnej oraz w Goli.	10 246,00	10 245,90
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>287 643,32</b>	<b>278 554,09</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>287 643,32</b>	<b>278 554,09</b>
Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	287 643,32	278 554,09
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>1 361 136,90</b>	<b>34 560,00</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>34 560,00</b>	<b>34 560,00</b>
Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	34 560,00
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 326 576,90</b>	<b>0,00</b>
rezerwa celowa na poręczenie ZWIK Gostyń	833 743,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	298 000,00	
rezerwa ogólna	39 270,00	
rezerwa celowa na zadania oświatowe	155 563,90	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>38 920 712,06</b>	<b>38 062 830,34</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>19 811 543,03</b>	<b>19 228 374,89</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ZDZ w Gostyniu.	27 600,00	27 555,31
zwrot 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	15 850 586,54	15 489 175,95
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	3 323 474,35	3 108 895,06

świadczenia rzeczowe, ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie, okulary ochronne, odprawa emerytalna z art.28 ust.2 KN, stypendia dla uczniów, zakup: nagród na konkursy, 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, paliwa i części do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, pomocy dydaktycznych (książki, komputery), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe. sprzątanie 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, torów na kręgielni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, montaż klimatyzacji, rolet, nauka pływania oraz korzystanie z lodowiska, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia, itp.

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 marca 2020 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	105 920,33 zł,
budżet państwa:	Plan	13.184,42 zł	wykonanie	12 202,95 zł,
środki własne:	Plan	8 244,00 zł	wykonanie	6 510,54 zł,
<b>Razem SP Nr 1</b>		<b>135 871,20 zł</b>		<b>124 633,82 zł</b>

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

UE	Plan	93 632,52 zł	wykonanie	89 708,53 zł,
budżet państwa:	Plan	10 786,96 zł	wykonanie	10 353,31 zł,
<b>Razem Wydział OSS</b>		<b>104 419,48 zł.</b>		<b>100 061,84 zł.</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu "Moja wiedza - moja przyszłość".

Projekt realizowany jest przez SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 5 i Wydział Oświaty do końca sierpnia 2020 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	9 039,25 zł	wykonanie	6 393,47 zł,
budżet państwa:	Plan	908,75 zł	wykonanie	643,23 zł,
środki własne:	Plan	2 752,02 zł	wykonanie	1 631,73 zł,
<b>Razem SP Nr 2</b>		<b>12 700,02 zł</b>		<b>8 668,43 zł</b>
UE	Plan	10 368,78 zł	wykonanie	8 097,64 zł,
budżet państwa:	Plan	1 042,42 zł	wykonanie	814,79 zł,
środki własne:	Plan	2 935,49 zł	wykonanie	2 274,52 zł,
<b>Razem SP Nr 3</b>		<b>14 346,69 zł</b>		<b>11 186,95 zł</b>
UE	Plan	15 668,03 zł	wykonanie	13 908,80 zł,
budżet państwa:	Plan	1 575,17 zł	wykonanie	1 399,52 zł,
środki własne:	Plan	4 770,17 zł	wykonanie	3 772,66 zł,
<b>Razem SP Nr.5</b>		<b>22 013,37 zł</b>		<b>19 080,98 zł</b>

Na remonty wydatkowano kwotę 602 124,05 zł; z przeznaczeniem na:

609 257,62      602 124,05

SP Nr 1:

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	5 052,40
konserwacja CO	4 106,23
malowanie korytarzy, klatek schodowych, izb lekcyjnych	23 597,30
remont i konserwację pomieszczeń i budynku	3 719,79

SP Nr 2

remont elewacji w sali nr 18	1 599,00
remont drzwi wejściowych w budynku szkoły muzycznej	10 000,00
wymiana podłogi	8 954,40
naprawa i konserwacja boiska wielofunkcyjnego	82 360,00
naprawy bieżące, awarie (wymiana grzejników na hali sportowej, remont łazienek, czyszczenie kanalizacji, naprawa sieci internetowej)	43 023,72
wymiana drzwi - wyjście ewakuacyjne	7 927,39
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	3 234,47

SP Nr 3

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	3 349,02
remont szatni uczniowskich	8 382,53
remont 2 sal lekcyjnych	11 991,00

SP Nr 5

szlifowanie i malowanie parkietu w salach gimnastycznych	19 800,00
naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej	17 466,00
remont przepompowni kanalizacyjnej	9 849,20
remont boiska szkolnego	76 280,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	6 291,20

SP Daleszyn

remont łazienek uczniowskich na I piętrze	43 000,00
---	-----------

malowanie sekretariatu	14 000,00	
wymiana pieca c.o	41 800,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	3 000,00	
<u>SP Gola</u>		
naprawa i ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku szkolnego od strony boiska sportowego	19 999,99	
remont pomieszczeń szkolnych	2 222,00	
remont budynku szkolnego	30 000,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	2 796,74	
<u>SP Kunowo</u>		
malowanie korytarza wraz z klatką schodową oraz wymiany drzwi	9 999,90	
<u>SP Sikorzyn</u>		
remont pomieszczenia biblioteki	37 074,98	
remont stacji uzdatniania wody	3 300,00	
remont sali lekcyjnej	10 360,00	
usunięcie awarii rozdzielacza c.o	947,10	
remont kanalizacji sanitarnej	624,11	
<u>SP Siemowo</u>		
naprawę pieca gazowego	356,70	
usługi remontowe na placu zabaw	4 182,39	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	398,40	
<u>Wydział Inwestycyjny</u>		
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	

<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>693 467,30</b>	<b>656 041,42</b>
--	-------------------	-------------------

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 (16 889,16 zł), Krobia (2 522,48 zł),	30 000,00	19 411,64
wynagrodzenia osobowe i pochodne	561 955,48	541 975,59
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	101 511,82	94 654,19
dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, wyposażenia na plac zabaw i sali przedszkolnej, prenumeraty i aktualizacje czasopism, paliwa płynnego do c.o, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, gazu, wody), usługi kominiarskie, basenowe, wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty za odpady komunalne, odpis na zřs, itp.		

<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>10 715 349,06</b>	<b>10 624 770,52</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

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 (101 990,42 zł) i w gminie Krobia (10 659,02 zł) oraz niepublicznego przedszkola w mieście Leszno (2 382,56 zł).	131 479,00	115 032,00
podmiotową dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole", Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 "NOE".	3 469 900,00	3 465 586,12
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 223 733,16	5 197 543,38
pozostałe wydatki bieżące:	1 413 926,35	1 370 328,84
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 zřs, szkolenia, itp.		
Wyplacono odszkodowanie zasądzone przez sąd dla Przedszkoli Niepublicznych: "Stokrotka", "Bajka", i "Piotruś Pan" (203 119,57 zł.), należnych odsetek od zasądanego odszkodowania (59 607,79 zł.) oraz kosztów postępowania sądowego (35 248,20 zł.).	297 979,23	297 975,56

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 lutego 2020 r.

Projekt zakłada wsparcie dla uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna i rytmika, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe. Projekt realizowany jest ze środków:

UE	Plan	113 100,01 zł	wykonanie	113 100,01 zł,
budżet państwa	Plan	21 722,83 zł	wykonanie	21 722,83 zł,
środki własne	Plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł,
<b>Razem PM Nr 5</b>		<b>134 822,84 zł</b>		<b>134 822,84 zł.</b>

Na remonty wydatkowano kwotę 178 304,62 zł, z przeznaczeniem na:

178 331,32

PM Nr 1:		
wymiana oświetlenia		8 000,00
remont szatni, pokoju nauczycielskiego		23 000,00
naprawy bieżące, awarie		1 988,42
PM Nr 4:		
naprawy bieżące, awarie		2 482,01
remont tarasu		7 960,56
remont Sali przedszkolnej - starszaki		29 600,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		898,49
PM Nr 5:		
naprawy bieżące		7 940,19
remont sali Mądre Sowy		17 000,00
remont ogrodzenia oraz wstawienie nowej bramy wjazdowej		23 616,00
wymiana drzwi do sali		1 000,00
wykonanie chodnika		9 600,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		1 499,00
PM Nr 7:		
remont szatni		29 998,54
remont sieci hydrantowej oraz wymiany instalacji p-poż		3 250,00
malowanie sali		5 674,51
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		450,00
naprawy bieżące, awarie		4 346,90

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 864,94
--	-----------	----------

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobica - (6 209,58 zł) i w gminie Pępowo - (2 655,36 zł).	10 000,00	8 864,94
--	-----------	----------

80110 - Gimnazja	3 246 356,69	3 208 400,58
------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 978 917,79	2 959 551,01
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	252 309,90	234 725,88

świadczenia rzeczowe, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup okularów ochronnych 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 i części do kosiarek, pomocy dydaktycznych: książek, sprzętu sportowego i komputerowego, nagród na konkursy, wymianę polsko - niemiecką, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi lekarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania i łodowisko, wynajem torów na kręgielni, 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 14 123,69 zł, z przeznaczeniem na:	15 129,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3		
remont szatni uczniowskich		9 035,89
remont 2 sal lekcyjnych		2 724,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 363,80

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	683 530,00	675 128,18
------------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 792,00	19 703,65
na zakup paliwa i części do samochodu, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń(551 887,05) zł oraz na krytą pływalnię w Gostyniu (90 000,00 zł).	657 088,00	650 774,53

Na remonty wydatkowano kwotę 4 650,00 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	4 650,00	4 650,00
---	----------	----------

80132 - Szkoły artystyczne	71 000,00	65 200,00
----------------------------	-----------	-----------

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	71 000,00	65 200,00
--	-----------	-----------

80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 393,00	139 814,95
---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, materiałów do rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe, książek do biblioteki, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.	158 393,00	139 814,95
--	------------	------------

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	484 555,00	476 432,17
--	------------	------------

Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" (438 079,09 zł) oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu (15 450,12 zł).	461 500,00	453 529,21
---	------------	------------

W przedszkolach (SP Siemowo i PM Nr 4) poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 462,00	22 309,96
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpis z fśss - 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	2 145 378,06	2 107 030,96
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 899 311,93	1 876 563,85
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	235 934,13	220 627,73

świadczenia rzeczowe, ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 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 (dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne); wywóz nieczystości, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, dzierżawę sal, usługi kominiarskie, drukarskie, konserwacja i czyszczenie boiska trawiastego, zajęcia rewalidacyjne, ochrona danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia, odpisy na z fśss, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 9 839,38 zł, z przeznaczeniem na:	10 132,00	
remont i konserwacja pomieszczeń i budynku		1 035,51
konserwacja CO		1 158,17
malowanie korytarzy, klatek schodowych, izb lekcyjnych		6 272,70
naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych SP Nr 1		1 373,00

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	347 108,54	326 640,35
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	293 803,00	276 687,41
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	45 068,54	41 717,06

świadczenia rzeczowe, refundacja wydatków na zakup okularów ochronnych 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 kominiarskie, drukarskie, ochronę mienia, wynajem torów na kręgielni, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpisy na z fśss, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 8 235,88 zł, z przeznaczeniem na:	8 237,00	
SP Nr 3		
remont szatni uczniowskich		780,75
remont 2 sal lekcyjnych		285,00
usługi konserwacyjne i naprawcze - SP Nr 3		7 170,13

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	285 362,43	280 989,13
-------	---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz zakup papieru	285 362,43	280 989,13
---	------------	------------

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

80195	Pozostała działalność	268 668,95	265 142,25
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia (nagrody na DEN, ryczałt ekspertom przeprowadzającym egzaminy na nauczycieli mianowanych).	427,00	400,00
--	--------	--------

Organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych, organizację wycieczki dla uczniów Gimnazjum, „Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy". Poniesiono również wydatki za opracowanie 2 wniosków o dofinansowanie na ogłoszony konkurs w ramach WRPO 2014+. Projekt unijny - "Moja wiedza - moja przyszłość".

Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	197 222,07	197 075,13
--	------------	------------

803	Szkolnictwo wyższe	113 160,00	111 960,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	113 160,00	111 960,00

Wyplacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.	113 160,00	111 960,00
--	------------	------------

851	Ochrona zdrowia	781 723,60	719 710,42
-----	-----------------	------------	------------

<b>85153 Zwalczenie narkomanii</b>	<b>31 500,00</b>	<b>26 247,73</b>
------------------------------------	------------------	------------------

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 wynagrodzenie nauczyciela realizującego turniej sportowy "Złośń schowaj do kieszeni".)	2 000,00	1 200,00
pozostałe wydatki bieżące:	20 500,00	16 247,73
realizacja kampanii i programów profilaktycznych - poniesiono wydatki za prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, realizacja warsztatów teatralnych, muzycznych i profilaktycznych. Zakupiono napoje i słodycze na Międzysiedlowski Turniej Piłki Nożnej, materiały do realizacji Spartakiady Młodzieżowej itp.		

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>524 421,60</b>	<b>488 426,58</b>
---	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,	85 180,00	85 180,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego,	90 000,00	90 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	136 770,00	120 691,10
pozostałe wydatki bieżące:	212 471,60	192 555,48
realizacja kampanii i programów profilaktycznych, zakup nagród na przeprowadzone konkursy, 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.		

<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>225 802,00</b>	<b>205 036,11</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń: na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez Granic", "Nie Sami", "Kasia", "Ja też pomagam", "Amazonki", "Stwardnienie Rozsiane", "Baza", "Jestem", "Polskiego Związku Niewidomych")	69 000,00	69 000,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2005, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu i profilaktyki stomatologicznej dla dzieci. Ponadto prowadzi się świadczenie usług teleopieki dla seniorów z gminy Gostyń. Zakupiono torbę medyczną dla drużyny WOPR oraz opakowania w ramach wsparcia programu profilaktycznego - "pakiet życia".	156 802,00	136 036,11

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>7 954 230,85</b>	<b>7 723 222,72</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>880 000,00</b>	<b>870 657,54</b>

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.	880 000,00	870 657,54
--	------------	------------

<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 266 403,60</b>	<b>1 216 078,75</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------

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

1) Dom Dziennego Pobytu:	314 096,00	314 088,52
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	176 618,00	176 615,73
pozostałe wydatki bieżące:	137 268,00	137 242,79
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych, wyposażenia, sprzętu, materiałów do terapii zajęciowej, spersonalizowanych kart seniora, znaczków, 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, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, RODO, koszty przygotowania obiadów z dowozem, koszty administrowania, opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia, itp.		
Na remonty wydatkowano kwotę 210,00 zł, z przeznaczeniem na:		
remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	210,00	210,00
2) Dzienny Dom "Senior +":	175 912,00	140 927,23
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61 015,00	58 778,79
pozostałe wydatki bieżące:	114 197,00	82 148,44
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych, wyposażenia, sprzętu, materiałów do terapii zajęciowej, spersonalizowanych kart seniora, znaczków, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie. Poniesiono wydatki na: usługi pocztowe, opos 24, wywóz nieczystości, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, RODO, koszty przygotowania obiadów z dowozem, opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, odpisy na zfsś, szkolenia, itp.		
Na remonty zawarto kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na:		
remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń (nie zachodziła potrzeba napraw w krótkim okresie działalności - 2 m-ce)	700,00	0,00
3) Środowiskowy Dom Samopomocy	776 395,60	761 083,00
zadania zlecone: Plan - 587 431,90 zł wykonanie - 587 431,30 zł w tym:		
Program Za Życiem Plan - 18 249,60 zł wykonanie - 18 249,60 zł,		



środki własne:	Plan - 188 963,70 zł	wykonanie - 173 651,70 zł		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			598 906,00	590 519,99
pozostałe wydatki bieżące:			158 659,60	152 110,71
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, licencji i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, czasopism, lekarstw, energii elektrycznej, ciepłej i wody. Poniesiono wydatki na usługi psychologiczne, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament RTV, obsługę prawną, informatyczną, transportową, usługi kominiarskie, wynajem sali, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na zfsś, trwały zarząd, szkolenia pracowników.				
Na remonty wydatkowano kwotę 18 452,30 zł, z przeznaczeniem na:				
remonty bieżące w ŚDS			18 830,00	
remont samochodu				5 967,90
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe				9 827,60
usługi remontowe platformy pionowej - windy				2 656,80
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>148 000,00</b>	<b>137 717,79</b>

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			71 485,00	63 847,31
dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.			8 000,00	8 000,00
pozostałe wydatki bieżące:			68 515,00	65 870,48
zakup nagród na konkursy, pomoc psychologiczną i prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.				
W ramach powyższych wydatków pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Oślowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie." edycja 2018 na realizację programu profilaktycznego "Parasolka Zaufania".				
środki z dotacji:	plan 56 000,00 zł.	wykonanie - 55 428,64 zł.		
środki własne:	plan 31 000,00 zł.	wykonanie - 28 852,75 zł.		

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			74 500,00	70 796,65
<b>85213</b>				

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 5 683,91 zł, zadania własne z dotacji - 30 500,00 zł, środki zlecone - 34 612,74 zł)			74 500,00	70 796,65
Zadanie własne gminy dofinansowane z zakresu administracji rządowej.				

<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>853 500,00</b>	<b>800 711,88</b>
---	--	--	-------------------	-------------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, inne zasiłki celowe i w naturze.			853 500,00	800 711,88
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.				

<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>590 600,00</b>	<b>585 034,78</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych), (dodatek energetyczny) oraz zakup materiałów biurowych.			590 600,00	585 034,78
---	--	--	------------	------------

<b>85216 - Zasiłki stałe</b>			<b>370 000,00</b>	<b>364 888,37</b>
------------------------------	--	--	-------------------	-------------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 71 osobom, którym wypłacono 727 świadczeń)			370 000,00	364 888,37
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.				

<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>2 221 732,25</b>	<b>2 198 430,92</b>
--	--	--	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 937 629,00	1 934 276,83
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).			6 499,00	6 498,71
pozostałe wydatki bieżące:			263 785,00	243 927,99

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia, licencji oprogramowania, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, abonament RTV, sprzątnięcie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, ścieki wodne, utrzymanie domeny i konta www dla BIP, przeglądy urządzeń, instalacji, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, wynajem sali, wdrożenie obsługi RODO, usługi kominiarskie, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, opłata na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.



Na remonty wydatkowano kwotę 13 727,39 zł, z przeznaczeniem na:	13 819,25	
remonty bieżące oświetlenia i malowanie pomieszczeń		6 478,90
remont pomieszczenia biurowego z odszkodowania		2 004,90
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,		5 243,59

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>999 895,00</b>	<b>936 312,05</b>
--	-------------------	-------------------

Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "ARKA" w Gostyniu.

	999 895,00	936 312,05
--	------------	------------

Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.

<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
--	-------------------	-------------------

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.

	500 000,00	500 000,00
--	------------	------------

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>49 600,00</b>	<b>42 593,99</b>
------------------------------------	------------------	------------------

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)	17 000,00	10 074,00
usługi transportowe - Gminnej Rady Seniorów na wyjazdowe posiedzenie do Zimnowody.	200,00	199,99
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (3 osoby otrzymały 9 świadczeń)	3 400,00	3 320,00

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
---	------------------	------------------

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
--	------------------	------------------

Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

	15 000,00	15 000,00
--	-----------	-----------

<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>821 102,13</b>	<b>760 677,92</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>622 661,13</b>	<b>601 458,00</b>

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	580 981,73	580 674,23
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	41 679,40	40 783,77
pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie, materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie, odpisy na zfs, szkolenia pracowników,		

<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>193 689,00</b>	<b>154 642,63</b>
---	-------------------	-------------------

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.

	193 689,00	154 642,63
--	------------	------------

Stypendia dla uczniów:

	168 894,00	140 024,00
--	------------	------------

zadania zlecone: Plan - 140 869,00 zł wykonanie - 112 019,20 zł

środki własne: Plan - 28 025,00 zł wykonanie - 28 004,80 zł

Zasiłki szkolne:

zadania zlecone: Plan - 7 410,00 zł wykonanie - 3 840,00 zł

środki własne: Plan - 1 475,00 zł wykonanie - 960,00 zł

Wyprawka szkolna

zadania zlecone: Plan - 15 910,00 zł wykonanie - 9 818,63 zł

	15 910,00	9 818,63
--	-----------	----------

W roku 2018 za okres od stycznia do czerwca wypłacono stypendia szkolne 158 dzieciom. W okresie od września do grudnia 2018 r. stypendia szkolne otrzymało 108 dzieci. Zasiłki szkolne wypłacono 12 uczniom w 2018 r.

<b>85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 752,00</b>	<b>4 577,29</b>
--	-----------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia nauczycieli w jednostkach oświatowych.

	4 752,00	4 577,29
--	----------	----------

<b>855 Rodzina</b>	<b>28 201 416,42</b>	<b>27 972 837,80</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 650 000,00</b>	<b>17 609 194,09</b>

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) 1 880 rodzin otrzymało 34 844 świadczenia.

	17 385 250,00	17 345 639,20
--	---------------	---------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	203 302,00	203 289,51
pozostałe wydatki bieżące to:	56 138,00	55 058,38
<p>świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wyposażenia, sprzętu, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, wywóz nieczystości płynnych, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, kominiarskie, utrzymanie konta www i domeny BIP, abonamenty, przeglądy urzędów, instalacji, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfsś, koszty postępowania administracyjnego, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.</p>		
Na remonty przeznaczono kwotę 5 207,00 zł, na:		
remonty bieżące pomieszczeń biurowych	3 500,00	3 500,00
zakup usług do napraw i konserwacji	1 810,00	1 707,00
<p>Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od planu na wypłatę świadczeń wydzielono 1,5% na koszty obsługi tego zadania, co stanowi 264 750 zł środków planowanych, a wydatkowano 263 554,89 zł.</p>		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 549 350,00	8 390 031,41
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	472 981,00	466 950,95
świadczenia społeczne w tym wypłacono:		
35 712 świadczeń rodzinnych z dodatkami	6 530 000,00	6 266 340,09
224 zasiłki dla opiekunów		118 794,00
924 świadczenia rodzicielskie	825 000,00	822 703,30
4 świadczenia za życie	16 000,00	16 000,00
81 rodzin pobierało świadczenia dla 125 osób uprawnionych do alimentów	648 000,00	644 800,00
pozostałe wydatki bieżące:	55 369,00	52 443,07
<p>świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wyposażenia i sprzętu, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług lekarskich, usług pocztowych, RTV, bhp, ochrona przewozu gotówki, przegląd instalacji, urzędów, wywóz nieczystości, doradztwa radcy prawnego, sprzątnięcie pomieszczeń, wykonanie pieczętek, usługi aktualizacji i opieki autorskiej, kominiarskie, wdrożenie i obsługa RODO, utrzymanie konta www i domeny dla BIP, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, koszty postępowania administracyjnego, dokonano odpisu na zfsś, itp.</p>		
Na remonty przeznaczono kwotę 2 000,00 zł - na:		
zakup usług na naprawę i konserwację	2 000,00	2 000,00
<p>Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.</p>		

85503	Karta Dużej Rodziny	960,00	937,40
-------	---------------------	--------	--------

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny	960,00	937,40
--	--------	--------

85504	Wspieranie rodziny	1 144 564,00	1 141 527,56
-------	--------------------	--------------	--------------

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	95 363,00	93 691,91
pozostałe wydatki bieżące to:	12 501,00	11 857,94

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakupy artykułów biurowych i papieru, licencji na oprogramowanie, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup wyposażenia i sprzętu, program antywirusowy, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  
Zadania własne gminy.

Wspieranie rodziny - Program rządowy, zadanie zlecone "Dobry start"

Program realizowany był od lipca br., Zrealizowano świadczenie po 300 zł dla 3 340 dzieci, świadczenia po 150 zł zrealizowano dla 7 dzieci.	1 003 200,00	1 003 050,00
---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 800,00	26 309,72
zakup wyposażenia, materiałów biurowych, papieru, licencji, oprogramowania, wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty za oprogramowanie on - line, szkolenia pracowników,	6 700,00	6 617,99

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	776 542,42	760 500,00
-------	------------------------------------	------------	------------

Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu, "Świat Maluszka", "HOCKI - KLOCKI" oraz Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3 "NOE" w Gostyniu.

776 542,42	760 500,00
------------	------------

85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	35 715,92
-------	-------------------	-----------	-----------

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	40 000,00	35 715,92
---	-----------	-----------

85510	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000,00	34 931,42
-------	-----------------------------------	-----------	-----------

Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	40 000,00	34 931,42
---	-----------	-----------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 615,92	4 745 822,33
-----	---	--------------	--------------

<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>318 000,00</b>	<b>315 527,55</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
opłatę stałą za usługi wodne, która została naliczona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno - prawnych wydanych na rzecz Gminy Gostyń oraz wykonanie map ewidencyjnych gminy Gostyń	318 000,00	315 527,55
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>67 700,00</b>	<b>67 355,84</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane, utrzymanie składowiska w Dalabuzzkach, utrzymanie gruzowiska, naprawę i montaż koszy ulicznych.	67 000,00	66 985,83
W ramach funduszu sołectkiego zakupiono 2 plastikowe kosze na śmieci na teren rekreacyjny w Kunowie	700,00	370,01
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>532 600,00</b>	<b>530 266,24</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń (opróżnianie koszy ulicznych, zmiatanie, usuwanie padliny, sprzątanie miasta po imprezach plenerowych - Dni Gostynia, koncerty zorganizowane na Rynku itp.).	532 600,00	530 266,24
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>903 766,40</b>	<b>899 563,10</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych „Zielona rewolucja” – koncepcją objęto tereny zielone zlokalizowane na terenie Gostynia.	30 000,00	30 000,00
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, nasadzenia drzew, podlewania nowo nasadzonych drzew, zrębu w lasach gminnych, redukcję koron drzew zlokalizowanych przy drogach gminnych w Tworzymirkach, Kosowie i Ziółkowie.	867 500,00	863 297,78
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.	6 266,40	6 265,32
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>210 000,00</b>	<b>207 928,00</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzzkach. 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.		
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 267 150,00</b>	<b>1 219 238,86</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup iluminacji świątecznych zamontowanych na terenie miasta Gostynia	13 231,00	13 230,42
zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,	757 000,00	732 871,67
usługi remontowe urządzeń energetycznych	327 000,00	314 955,20
pozostałe wydatki bieżące to:		
demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw lamp ulicznych, opłata przyłączeniowa w Krajewicach oraz w Siemowie, przygotowanie dokumentacji do przetargu na dostawę energii oraz dostęp do programu monitorującego wydatki na energię.	163 419,00	151 855,68
W ramach środków z funduszu sołectkiego zawarto środki dla Sołectwa w Goli z przeznaczeniem na: budowę oświetlenia solarnego m. Goli pomiędzy posesjami Nr 2 a 63 a.	6 500,00	6 325,89
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>136 418,00</b>	<b>129 750,04</b>
Dokonano wypłaty 30 osobom na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.		
	118 000,00	111 858,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.	16 918,00	16 418,00
Zakupiono książki na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego - uczniowie szkół podstawowych.	1 500,00	1 474,04
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 431 981,52</b>	<b>1 376 192,70</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dofinansowanie dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń.	28 000,00	8 925,53

W 2018 roku zrealizowano 51 wniosków na odbiór azbestu od mieszkańców. Zebrano 97632 kg wyrobów azbestowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 27 336,96 zł. Z uwagi na to, że na ten cel uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (18 411,43 zł), udział gminy w poniesionych kosztach wyniósł tylko 8 925,53 zł. W związku z tym pozostała kwota 19 074,5 zł (z 28 000 zł) została zwrócona do gminy. Zgodnie z Regulaminem usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 129/841/18 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. Gminy przeznaczają 1 PLN na jednego mieszkańca. Kwota przeznaczona do wydatkowania na daną gminę składa się ze środków wniesionych przez: gminę, powiat i proporcjonalnie przypadających środków WFOŚiGW. W pierwszej kolejności wydatkowane są środki z dotacji z WFOŚiGW a następnie z gmin i powiatu.

dotację dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - (m.in. lokale na ul. Olejniczaka, Hutnika, Taczaka oraz w Goli).	170 000,00	170 000,00
wynagrodzenia - za wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stosunków wodnych. Ekspertyza została wykonana przez zespół hydrogeologów.	4 500,00	4 500,00
Na remonty wydatkowano kwotę 220 488,56 zł, w tym na:	225 000,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń,		195 844,28
naprawę przystanków autobusowych (ul. Jana Pawła II, w Goli oraz w Osowie),		3 881,88
remont przepustów drogowych - (w Sikorzynie, Ostrowie, Czajkowie oraz w Czachorowie),		20 762,40
pozostałe wydatki bieżące to:	997 481,52	965 377,31
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 Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, podwórko na Górnej, spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych, wykonanie muralu inspirowanego w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.		
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla Sołectw: w Bogusławkach, Krajewicach, Osowie, z przeznaczeniem na:		
zakup toalety przenośnej "Toi - Toi", rur na remont kanalizacji deszczowej, garażu blaszanego oraz materiałów na wykonanie posadzki w garażu.	7 000,00	6 901,30
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 720 491,24</b>	<b>4 676 542,72</b>
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	79 000,00
Przekazano dotację celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 60 000,00 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	79 000,00
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 500 527,81</b>	<b>2 493 863,60</b>
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	1 676 330,00	
prowadzenie działalności bieżącej		1 429 330,00
zorganizowanie Dni Gostynia		150 000,00
koncerty ogólnodostępne		70 000,00
organizację sywestra		15 000,00
naprawa schodów zewnętrznych (zejście z tarasu na ul. Robotniczą).		12 000,00
Pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich oraz zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	267 300,00	266 236,11
Na remonty wydatkowano środki w wysokości 504 418,89 zł z przeznaczeniem na:	430 000,00	
remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, roboty w kotłowni oraz instalację kanalizacyjną.		135 388,93
remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - zlecono aktualizację kosztorysów na I etap remontu: wymiana dachu, odgromienia oraz wymiany stolarki zewnętrznej (aktualizacja kosztorysu, roboty budowlane, nadzór inwestorski).		289 190,80
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
remonty w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Brzezie, Osowo, Sikorzyn, Stankowo, Stary Gostyń)	79 914,53	79 839,16
doposażenie do świetlic, zakup ławo - stołów, materiałów do konserwacji, pokrycie dachowe altany, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup dostępu do sieci Internet.	46 983,28	46 878,60
<b>92116 - Biblioteki</b>	<b>1 129 510,00</b>	<b>1 120 310,00</b>
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 129 510,00	1 120 310,00
<b>92118 - Muzea</b>	<b>607 885,00</b>	<b>607 885,00</b>
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	607 885,00	607 885,00
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego	30 000,00	30 000,00

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 50 000,00

92195 Pozostała działalność 323 568,43 295 484,12

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń 195 000,00 180 681,96

pozostałe wydatki bieżące:

remont ławek parkowych 4 000,00 3 600,70

zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizacja imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd", organizacja obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości . 58 530,00 48 394,08

Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

remont sceny muzycznej w sołectwie Kosowo, 4 500,00 4 500,00

organizacja imprez kulturalnych, zakup materiałów do odmalowania ławostolów przy stacji, wykonanie ogrodzenia, altany drewnianej, kraty stalowej. 61 538,43 58 307,38

926 Kultura fizyczna i sport 6 838 662,08 6 751 934,07

92604 Instytucje kultury fizycznej 5 270 198,00 5 230 859,10

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 852 069,00 2 842 853,32

pozostałe wydatki bieżące: 2 180 862,00 2 152 071,58

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 kominiarskie, abonament (rtv,

oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, obsługę terminalu kart płatniczych, pranie odzieży roboczej, utrzymanie i

obsługa strony internetowej, certyfikat krytej pływalni, umowy licencyjne, koszty postępowania sądowego, opłaty telekomunikacyjne, podróże

służbowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zřss, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia oraz pozostałe bieżące

utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.

Na remonty wydatkowano kwotę 235 934,20 zł, w tym: 237 267,00

remont elewacji - hotel, restauracja Podleśna. 39 677,93

remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR 117 041,17

naprawy, montaż piłkochwyłów 3 985,00

wymiana systemu oświetlenia awaryjnego - pływalnia 5 668,37

remonty - kryta pływalnia, w tym: wymiana trzech złóż filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody 66 268,34

basenowej

pozostałe naprawy sprzętu 1 374,69

naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego 1 918,70

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 357 000,00 1 322 584,29

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 1 248 000,00 1 216 524,29

nagrody dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 109 000,00 106 060,00

sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.

92695 Pozostała działalność 211 464,08 198 490,68

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - realizacja programu nauki jazdy na łyżwach 5 155,00 5 155,00

zakup nagród rzeczowych, pucharów 18 000,00 5 359,00

utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy, prace konserwacyjne, realizacja programu nauki jazdy na łyżwach 146 344,00 146 342,81

oraz . Pozalekcyjnych zajęć sportowych

wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:

zakupy związane z organizacją imprez sportowych, urządzeń zabawowych na plac zabaw, wykonanie bramy 41 965,08 41 633,87

wjazdowej na teren świetlic i stacji,

Razem

108 836 444,61 105 142 107,35

\* § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w trakcie roku budżetowego następowały zmiany w liczbie etatów i emerytów objętych naliczaniem odpisu. Kwota wykonania jest ostateczną wartością związaną z liczbą osób objętych odpisem na zřss.

## EDUKACJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	19 513 293,95	18 951 377,46	97,1%
2.	Gimnazja	3 246 357,00	3 208 401,00	98,8%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 492 486,60	2 433 671,31	97,6%
4.	Dowożenie uczniów	683 530,00	675 128,18	98,8%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 145,00	144 392,24	88,5%
6.	Świetlice szkolne	622 661,13	601 458,00	96,6%
<b>Razem</b>		<b>26 721 473,68</b>	<b>26 014 428,19</b>	<b>97,4%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	18 767 231,00	18 767 231,00	100,0%
<b>Różnica</b>		<b>-7 954 242,68</b>	<b>-7 247 197,19</b>	<b>91,1%</b>

## EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	6 483 270,05	6 437 995,59	99,3%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 467,30	636 629,78	96,0%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 931 400,00	3 919 115,33	99,7%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	23 055,00	22 902,96	99,3%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	171 479,00	143 308,58	83,6%
<b>Razem</b>		<b>11 272 671,35</b>	<b>11 159 952,24</b>	<b>99,0%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 172 720,00	1 172 720,00	100,0%
<b>Różnica</b>		<b>-10 099 951,35</b>	<b>-9 987 232,24</b>	<b>98,9%</b>

## B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 18 406 948,01 zł
- wykonane w wysokości 17 820 321,28 zł, co stanowi 96,8 % 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	900 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 845 064,01	15 476 436,82	97,7%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 230,00	342 230,46	72,5%
4	Dotacje, z tego:	1 106 654,00	1 101 654,00	99,5%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	103 000,00	95,4%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 654,00	948 654,00	100,0%
5	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>18 406 948,01</b>	<b>17 820 321,28</b>	<b>96,8%</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		920 350,00	878 902,67
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	675 750,00	675 720,97
<b>Przebudowa drogi Siemowo - Żelazno</b>			675 750,00	675 720,97
Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi Siemowo-Żelazno. Wykonano podbudowę z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie.				
środki własne Plan - 577 000,00 zł, wykonanie - 576 970,97 zł.,				
środki z Woj., Wielkopolskiego Plan - 98 750,00 zł, wykonanie - 98 750,00 zł.,				
Środki wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji.				7 995,00
roboty budowlane				660 345,97
nadzór inwestorski				7 380,00
Zadanie zakończone.				
	01095	Pozostała działalność	244 600,00	203 181,70
<b>Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń</b>			244 600,00	203 181,70
Plan - 42 334,76 zł - Wykonanie - 42 235,15 zł - środki własne,				
Plan - 73 564,24 zł - Wykonanie - 58 537,55 zł - środki z budżetu państwa				
Plan - 128 701,00 zł - Wykonanie - 102 409,00 zł - środki unijne				
W ramach prac wykonano odnowienie stawu, wykonano zaporę wodną przy stawie, zasiano trawę, ponadto wykonano tablice informacyjne oraz pokryto koszt wydania interpretacji indywidualnej ORD-IN (środki własne).				
				42 235,15
W ramach prac odnowiono rowy w Czajkowie i Starym Gostyniu, nasadzono drzewa przy drodze gminnej w Leciejewie oraz odnowiono staw w Krajewicach (środki z budżetu państwa).				
				58 537,55
W ramach prac przeprowadzono renowację rowów w Czajkowie oraz odnowiono rów w Starym Gostyniu, nasadzono 80 drzew wzdłuż drogi gminnej w Leciejewie oraz odnowiono staw w Krajewicach - odmulenie, wywóz urobku, zabezpieczenie brzegów faszyną (środki unijne)				
				102 409,00
Zadanie zakończone.				
600	Transport i łączność		2 965 331,79	2 920 965,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	627 875,00	594 443,62
<b>Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa</b>			409 000,00	407 252,10
Opracowano dokumentację na budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonano oświetlenie uliczne przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej w Gostyniu.				
				135 000,00
Wydatkowano środki na:				
dokumentację na budowę ciągu pieszo - rowerowego - I etap				19 800,00
dokumentację na budowę oświetlenia przy przejściu dla pieszych w ul. Poznańskiej				4 000,00
dokumentację na budowę kładki dla pieszych na kanale Obry w ciągu ścieżki rowerowej				49 200,00
roboty budowlane - budowa oświetlenia				55 000,00
wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, ksera, dziennik budowy				292,10
wykonanie kompletu map.				5 000,00
Nabyto nieruchomości niezabudowane pod ścieżkę rowerową .				274 000,00
Dokumentacje na budowę ciągu zakończone.				
<b>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej</b>			138 000,00	137 909,02
Poniesione wydatki to:				
opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.				12 915,00
roboty budowlane				124 938,21
wypis z rejestru gruntów				50,00
plotowanie - (kserowanie map)				5,81
Zadanie zakończone.				
<b>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice</b>			80 875,00	49 282,50
Opracowano dokumentację techniczną na budowę ścieżki rowerowej, Środki wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki - I i II etap				49 200,00
wypis z rejestru gruntów				75,00
kopię mapy ewidencyjnej gruntów				7,50



Opracownie dokumentacji na budowę ścieżki zakończone.

<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
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, podpisano umowę i przekazano środki. Inwestorem zadania był Powiat Gostyński.			900 000,00
Zadanie zakończone.			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 437 456,79</b>	<b>1 426 521,89</b>
<b>Budowa drogi łączącej z ul. Łeszczyńską z ul. Górną</b>		<b>150 000,00</b>	<b>148 215,00</b>
Opracowano dokumentację na realizację zadania.			
Zadanie zakończone.			
<b>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo</b>		<b>36 000,00</b>	<b>35 845,36</b>
Wykonano roboty budowlane przy budowie chodnika (krawężniki, obrzeża betonowe, ściek podchodnikowy korytkowy, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej)			
Zadanie zakończone.			
<b>Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie</b>		<b>300 000,00</b>	<b>292 359,87</b>
Wykonano roboty budowlane przy budowie chodnika (krawężniki, obrzeża betonowe, umocnienie skarp płytami ażurowymi, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej)			
Zadanie zakończone.			
<b>Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie</b>		<b>630 792,00</b>	<b>630 791,20</b>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Środki wydatkowane na:			
roboty budowlane			624 791,20
nadzór inwestorski			6 000,00
Zadanie zakończone.			
<b>Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia) w Gostyniu</b>		<b>254 539,00</b>	<b>254 538,17</b>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Środki wydatkowane na:			
roboty budowlane			233 869,97
nadzór inwestorski			3 690,00
wykonanie murali			11 600,00
gruntowanie i malowanie płotu			4 714,00
dorobienie części ogrodzenia metalowego			664,20
Zadanie zakończone.			
<b>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem</b>		<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>
Wykonano projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Gostyniu			
Zadanie zakończone.			
<b>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, W Długoraja, i A Konarzewskiego</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 046,50</b>
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.			
Zadanie zakończone.			
<b>Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo</b>		<b>24 975,79</b>	<b>24 975,79</b>
Wykonano roboty budowlane przy budowie chodnika (krawężniki, obrzeża betonowe, ściek podchodnikowy korytkowy, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej)			
Zadanie zakończone.			
<b>Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>
Opracowano dokumentację na realizację zadania.			
Zadanie zakończone.			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 000,00</b>	<b>12 409,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>139 000,00</b>	<b>12 409,00</b>
<b>Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezcie, ul. Kochanowskiego</b>		<b>15 000,00</b>	<b>2 409,00</b>
Przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod chodnik oraz na podstawie decyzji podziałowej w Brzeziu.			

<b>Nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie i pod drogę w Gostyniu przy ul. A. Mickiewicza</b>		11 500,00	10 000,00
Nabyto nieruchomość niezbudowaną w Osowie pod plac zabaw.			
<b>Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia</b>		112 500,00	0,00
Na dzień 31.12.2018 r. nie było wydanych decyzji Starosty Gostyńskiego dotyczących odszkodowania dla nieruchomości przejętych pod drogę na os. Pożegowo.			
Realizacja zadania nastąpi w roku 2019			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 640,00</b>	<b>206 640,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 640,00	206 640,00
<b>Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu</b>		206 640,00	206 640,00
W ramach zawartej umowy na realizację Projektu, przeprowadzono audyt przedwdrożeniowy oraz rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup licencji i wdrożenie e-usług publicznych wraz z zakupem sprzętu i przeprowadzeniem szkoleń. W roku finansowym 2018 dostarczono sprzęt informatyczny (serwer, urządzenie do kopii zapasowych, tablety, UPS, 2 elektroniczne tablice ogłoszeń wraz z licencją na oprogramowanie oraz kamerę IP wraz z programem e-sesja.) Dostarczono również licencję na oprogramowanie bazodanowe, bazy dziedzinowe oraz e-usługi.			
środki własne - 54 685,80 zł, Wykonanie - 54 685,80 zł.			
środki unijne - 129 161,07 zł, Wykonanie - 129 161,07 zł			
środki z budżetu państwa - 22 793,13 zł, Wykonanie - 22 793,13 zł			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 500,00</b>	<b>297 839,95</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	314 500,00	267 839,95
<b>Budowa remizy OSP w Kosowie</b>		270 000,00	225 334,95
Realizacja zadania w cyklu dwuletnim. W 2018 roku wykonano m.in. stan surowy otwarty budynku oraz przyłącze wodociągowe. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane - zapłata częściowa			198 800,12
remont przepustu			10 725,60
nadzór inwestorski - zapłata częściowa			10 000,00
przyłącze wodociągowe			3 809,31
opłatę przyłączeniową - gazową			1 190,92
aktualizację kosztorysów, dziennik budowy			809,00
Zadanie w trakcie realizacji.			
<b>Zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Kosowie</b>		44 500,00	42 505,00
W ramach Funduszu Sprawiedliwości dokonano zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym - z przeznaczeniem dla OSP w Kosowie.			
środki własne 500,00 zł. Wykonanie 425,00 zł.			
Środki z funduszu 44 000,00 zł. wykonanie 42 080,00 zł.			
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Budowa monitoringu</b>		30 000,00	30 000,00
W ramach zadania zlecono wykonanie projektu budowy monitoringu wraz z kosztorysem oraz pobudowano monitoring - zadanie związane ze zmianą siedziby Straży Miejskiej.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>983 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	900 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów ZWIK w Gostyniu)</b>		750 000,00	750 000,00
Przekazano środki finansowe do ZWIK w Gostyniu na objęcie udziałów - na roboty budowlane wykonane przez spółkę. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjną długości 1 931,70 mb, tłoczną długości 3 528,40 mb, 2 szt przepompowni i 62 szt. studni rewizyjnych			
Zadanie zakończone.			
<b>Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów ZWIK w Gostyniu)</b>		150 000,00	150 000,00

Przekazano środki finansowe do ZWIK w Gostyniu na objęcie udziałów - z przeznaczeniem na roboty budowlane wykonane przez spółkę. Wykortano sieć wodociągową o długości 540,00 mb

Zadanie zakończone.

75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00
<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 808 040,92</b>	<b>6 711 191,88</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 377 950,92	5 299 659,60

**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu** 7 257,00 7 257,00

Przeprowadzono procedurę przetargową.

7 257,00

Dalsza realizacja w roku 2019

**Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu** 767 000,00 766 690,37

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. Przeprowadzono naprawę dachu oraz termomodernizację budynku.

roboty budowlane 746 646,00

dziennik budowy, opłata za czynności kontrolne 44,37

nadzór inwestorski 20 000,00

Zadanie zakończone.

**Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu** 4 587 103,92 4 509 122,33

W budynku znajduje się 6 pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci w tym 5 sal lekcyjnych oraz 1 pomieszczenie świetlicy. Dodatkowo pomieszczenie socjalne dla nauczycieli i gabinet wicedyrektora. Budynek zaopatrzone jest w windę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy: 452,02 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa (część nowa): 899,89 m<sup>2</sup>

Kubatura netto (część nowa): 3039,59 m<sup>3</sup>

4 230 578,33

Kubatura brutto (nowa): 5415,56 m<sup>3</sup>

Szerokość ( elew. frontowa) x głębokość x wysokość: 30,75 x 25,20 x 12,0

Liczba kondygnacji: 3

Powierzchnia placu: 1439,208 m<sup>2</sup>

Przyłącze wodnokanalizacyjne

Przyłącze energetyczne

Infrastruktura okablowania strukturalnego

inspektor nadzoru 95 955,00

nadzor autorski 8 689,95

gaśnice i znaki p.poż. 3 716,20

opłata za czynności sanitarne, ściana mobilna, badanie urządzenia windy, instrukcja p.poż., balustrada, hydranty, tablica pamiątkowa itp. 30 381,21

Zakup wyposażenia do nowo rozbudowanego obiektu SP Nr 1 - Zakupiono wyposażenie do nowo rozbudowanego obiektu: (meble, sprzęt AGD, laptopy, monitory interaktywne, oprogramowanie Microsoft Office, wozki do sprzętania, kosze, dzwonek bezprzewodowy).

151 347,00

139 801,64

środki własne - 871 347,00 zł, Wykonanie: - 851 066,06 zł

środki unijne - 3 165 893,38 zł, Wykonanie - 3 109 347,83 zł

środki z budżetu państwa - 549 863,54 zł, Wykonanie - 548 708,44 zł

Zadanie zakończone.

**Zakup podłogi i monitora Interaktywnego** 16 590,00 16 589,90

środki unijne - 14 876,18 zł, Wykonanie - 14 876,09 zł

środki z budżetu państwa - 1 713,82 zł, Wykonanie - 1 713,81 zł

Zakupiono podłogę interaktywną oraz monitor interaktywny jako pomoc dydaktyczną dla uczniów SP Nr 1 w Gostyniu. 16 589,90

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

**80104 Przedszkola** 430 090,00 411 532,28

**Adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny** 100 000,00 84 707,40

Zaadaptowano 6 pomieszczeń w SP Nr 2 na przedszkole. Środki wydatkowano na:

roboty budowlane			80 000,00
zakupiono wyposażenie (pralkę)			1 360,00
stoły przyściennie z półką - stal nierdzewna, podesty kwadrat, półki i kubki plastikowe			3 347,40
Zadanie zakończone.			
<b>Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie</b>		<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.			
Opracowanie dokumentacji zakończone.			
<b>Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole</b>		<b>45 690,00</b>	<b>45 690,00</b>
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.			
Opracowanie dokumentacji zakończone.			
<b>Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy PM Nr 1 w Gostyniu</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 999,99</b>
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.			
Realizacja zadania w 2019 r.			
<b>Budowa przedszkola na os. Pożegowo</b>		<b>130 000,00</b>	<b>127 184,89</b>
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania (125 000,00 zł) oraz poniesiono częściową opłatę przyłączeniową (2 184,89,00 zł).			
Opracowanie dokumentacji zakończone.			
<b>Zakup pieca konwekcyjnego - PM 5</b>		<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>
Dokonano zakupu pieca konwekcyjnego - piec konwekcyjno - parowy, programowalny 10 półek GN 1/1 + osprzęt			
Zadanie zakończone.			
<b>Budowa placu zabaw - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej",</b>		<b>36 900,00</b>	<b>36 450,00</b>
środki własne - 8 000,00 zł, Wykonanie - 7 550,00 zł			7 550,00
środki unijne - 28 900,00 zł, Wykonanie - 28 900,00 zł			28 900,00
W ramach realizacji zadania pobudowano ogrodzenie panelowe w ramach środków własnych oraz pobudowano plac zabaw, który składa się z następujących zestawów: "Mała Forteca", "Huśtawka pojedyncza - siedzisko typu koszyk", "Piaskownica", "Bujak na sprężynie", "Ławka z oparciem", "Auto" oraz regulamin w ramach realizacji Projektu "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej", realizowanego przez PM Nr 5.			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 654,00</b>	<b>48 654,00</b>
85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00	48 654,00
<b>Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie</b>			
		48 654,00	48 654,00
Dokonano wsparcia budowy Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie.			
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 694 600,00</b>	<b>1 625 634,11</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 694 600,00	1 625 634,11
<b>Budowa łącznika i przebudowa DDP oraz budynku po telewizji kablowej</b>			
		1 324 600,00	1 265 609,95
środki własne 1 035 000,00 zł, wykonanie - 976 009,95 zł			
dofinansowanie wojewody - 289 600,00 zł, wykonanie - 289 600,00 zł			
Wybudowano łącznik i przebudowano Dom Dziennego Pobytu oraz budynku po telewizji kablowej.			
Opis budynku: Łącznik stanowi strefę wejściową do obiektu i łączy dwa budynki - dawny Dom Dziennego Pobytu w którym pozostawiono funkcję kuchni, jadalni, klubu seniora, przeprojektowano węzeł sanitarny, wykonano aneks kuchenny w sali zajęć gastronomicznych oraz dodano pomieszczenie techniczne i gospodarcze. W budynku po telewizji kablowej znajdują się pomieszczenia fizjoterapii, sale do zajęć grupowych, gabinet specjalisty, pokój odpoczynku, pokój pomocy medycznej, administracja budynku oraz pomieszczenia socjalne.			
Powierzchnia zabudowy: 1467,00 m <sup>2</sup>			
Powierzchnia rozbudowy łącznika (łącznie z tarasem): 85,00 m <sup>2</sup>			
Wydatkowano środki na:			
roboty budowlane			1 076 585,91
zakupiono wyposażenie (lodówki, kuchenki, zmywarki, czajniki, miksery, szafy, zlewozmywaki, syfony, lustra, kosze, meble kuchenne, rolety, pojemniki			81 489,18
utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem			31 631,25
inspektor nadzoru			9 750,00
wyposażenie salki fizjoterapeutycznej			12 668,19
dywan multimedialny, fotel masujący, rower treningowy z oparciem			16 169,00
laptopy, drukarki, telewizor, czujki dymu, gaśnice, instrukcje p.poż. karnisze, przyłącza telefoniczne, uporządkowania terenu, itp.			37 316,42
Zadanie zakończone.			
<b>Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej</b>		<b>370 000,00</b>	<b>360 024,16</b>
środki własne 170 000,00 zł, wykonanie - 160 024,16 zł			
dofinansowanie wojewody - 200 000,00 zł, wykonanie - 200 000,00 zł			

Wykonano termomodernizację obiektów:

Demontaż i montaż komina stalowego i zwodów piorunochronnych, zagruntowanie elewacji, docieplenie ścian płytami styropianowymi, rury spustowe z blachy ocynkowanej, stolarka drzwiowa - 3 szt. drzwi wejściowych, termomodernizacja stropodachu metodą wdmuchiwania w przestrzeń powietrzną granulatu, napis oraz mural - ozdobny paw malowany na tynku  
Wydatkowano środki na:

dokumentację - remont elewacji budynku po telewizji kablowej	2 300,00
aktualizację kosztorysów	1 600,00
roboty budowlane	338 404,16
nadzór inwestorski	8 610,00
instrukcję użytkownika kotłowni	8 610,00
konceptcję graficzną elewacji	500,00

Zadanie zakończone.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 780,00</b>	<b>797 909,24</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 650,00	25 303,56

<b>Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie</b>	<b>28 650,00</b>	<b>25 303,56</b>
--	------------------	------------------

Wydatkowano środki finansowe na zakup i montaż 5 lamp solarnych zlokalizowanych w Sikorzynie.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	103 000,00
-------	---	------------	------------

<b>Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania</b>	<b>108 000,00</b>	<b>103 000,00</b>
---	-------------------	-------------------

Dokonano wypłaty dofinansowania 26 osobom do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

90095	Pozostała działalność	673 130,00	669 605,68
-------	-----------------------	------------	------------

<b>Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej</b>	<b>525 000,00</b>	<b>521 476,58</b>
--	-------------------	-------------------

Zakres prac obejmował m.in: poszerzenie istniejących i wykonanie nowych otworów drzwi, rozbiórkę części ścian działowych w sanitariatach, rozbiórkę posadzek, odbicie tynków stropodachu, wykonanie ścian z bloczków gazobetonowych, posadzki wykonane z wykładziny PCV, płytek grysowych oraz paneli. Wykonano łazienki oraz pomalowano pomieszczenia. Pobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz zamontowano system sygnalizacji pożarowej tzw. monitoring pożarowy. Obecnie budynek pełni rolę siedziby Straży Miejskiej wraz z organizacjami pozarządowymi. Poniesiono wydatki na:

opracowanie dokumentacji technicznej	43 000,00
kosztorys inwestorski - zagospodarowanie terenu wokół budynku	800,00
roboty budowlane	432 169,65
nadzór inwestorski	12 300,00
utwardzenie terenu przy budynku	33 206,93

Zadanie zakończone.

<b>Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 999,10</b>
--	------------------	------------------

Zadanie obejmowało zakup urządzeń zabawowych dla psów, tablicy z regulaminem, 5 ławek oraz 3 dystrybutorów na woreczki do psich odchodów. W ramach zadania wykonano także ogrodzenie wybiegu wraz z 2 furtkami oraz bramą wjazdową.

<b>Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy, ul. 1 Maja</b>	<b>38 130,00</b>	<b>38 130,00</b>
--	------------------	------------------

Wykonano zabezpieczenie połączenia dachu oraz opracowano projekt wykonawczy na wzmocnienie fundamentów i podłoża kamienicy.

projekt wykonawczy wzmocnienia fundamentów i podłoża	18 450,00
zabezpieczenie połączenia dachu	19 680,00

Realizacja zadania nastąpi w latach następnych.

<b>Termomodernizacja siedziby ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
--	------------------	------------------

Przekazano dotację do ZGKiM na wykonanie termomodernizacji budynku zlokalizowanego w Gostyniu przy ul. Nad Kanią 107.

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 281,30</b>	<b>78 280,72</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00	24 499,44

<b>Stowarzyszenie Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 999,44</b>
---	------------------	------------------

Wydatkowano środki finansowe na wykonanie ogrodzenia – zakupiono cegłę klinkierową, pręty zbrojeniowe cement oraz usługi murarskie. Zadanie zakończono.

**Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie** 10 500,00 10 500,00

Wydatkowano środki finansowe na wykonanie ogrodzenia – usługi murarskie - położenie klinkieru. Zadanie zakończono.

**92195 Pozostała działalność** 53 781,30 53 781,28

**Budowa sceny dla orkiestry na placu zabaw w Stężycy** 7 500,00 7 499,98

Wydatkowano środki na zakup materiałów i usługę budowlaną. Zadanie zakończono.

**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 10 410,98

Wydatkowano środki na zakup materiałów oraz usługę budowlaną. Zadanie zakończono.

**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli** 19 500,00 19 500,00

Wydatkowano środki na utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Zadanie zakończono.

**926 Kultura fizyczna** 4 408 770,00 4 341 894,20

**92604 Instytucje kultury fizycznej** 4 128 770,00 4 063 390,44

**Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej** 4 128 770,00 4 063 390,44

Poniesiono wydatki na:

bieżącą obsługę prawną dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 15 682,50

usługę nadzoru inwestorskiego 14 760,00

usługę geodezyjną - pomiary kontrolne budowy bieżni, kanalizacji deszczowej, 7 500,00

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

wykonanie usługi zagospodarowania terenów zieleni 5 508,00

zakup wiat stadionowych 41 315,70

modernizacja instalacji nawadniającej boisko sportowe 47 814,77

ułożenie kostki brukowej przy głównej płycie boiska 20 714,68

zakup potykaczy 1 356,00

sporządzenie "Raportu Pomiarowego" dla stadionu lekkoatletycznego 14 760,00

wydanie świadectwa PZLA 6 888,00

dostawa sprzętu lekkoatletycznego 59 240,49

przebudowa bieżni lekkoatletycznej na terenie OSIR 3 758 823,31

Zadanie zakończono.

**92695 Pozostała działalność** 280 000,00 278 503,76

**Budowa placu zabaw na os. Głogówko** 125 000,00 124 989,39

Wydatkowano środki finansowe na budowę placu zabaw na os. Głogówko, zakupiono urządzenia zabawowe, stoły piknikowe oraz do gry w szachy. Zadanie obejmowało również wykonanie ogrodzenia, korytowanie oraz nawiezienie piasku.

**Budowa placu zabaw w Stankowie** 50 000,00 49 999,99

Wydatkowano środki finansowe na budowę placu zabaw w Stankowie, zakupiono urządzenie zabawowe, huśtawki, wykonano korytowanie oraz nawieziono piasek.

**Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu** 50 000,00 49 999,41

Wydatkowano środki finansowe na budowę placu zabaw w Starym Gostyniu, zakupiono urządzenie zabawowe, huśtawki, wykonano niwelację terenu oraz nawieziono piasek.

**Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko** 25 000,00 24 928,41

Wydatkowano środki finansowe na budowę siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko, w ramach zadania zakupiono nowe urządzenia siłowe, wykonano korytowanie i nawieziono piasek.

**Doposażenie istniejących placów zabaw** 30 000,00 28 586,56

Wydatkowano środki finansowe na doposażenie istniejących placów zabaw, zakupiono min. huśtawkę sześciokątną oraz zjazd na plac zabaw na ul. Leszczyńskiej.

**Razem Inwestycje** 18 406 948,01 17 820 321,28

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dz. /Rozdz. /Par.	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75022/3030	280 236,00	268 247,44	25 836,00	13 847,44	diet wypłacanych radnym
750/75023/3020	14 628,00	14 183,96	768,27	324,23	posiłków profilaktycznych
750/75023/4410	45 000,00	44 288,26	2 018,02	1 306,28	ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
750/75095/3030	115 776,00	115 776,00	9 648,00	9 648,00	diet wypłacanych sołtysom
750/75095/4410	13 000,00	12 677,76	3 169,44	2 847,20	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
900/90015/4260	757 000,00	732 871,67	86 322,39	62 194,06	płatności za energię
900/90015/4270	327 000,00	314 955,20	20 046,40	8 001,60	konserwacji oświetlenia ulicznego
900/90095/4260	75 700,00	70 848,38	5 283,19	431,57	płatności za energię
926/92604/4260	653 893,00	652 135,18	71 251,56	69 493,74	płatności za energię

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 4 114 815,88 zł, tj. 94,2 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 3 113 541,04 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 701 534,51 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 36 718,63 zł
- wpływy z różnych dochodów – 43 021,70 zł
- dotacja przedmiotowa – 170 000,00 zł
- dotacja celowa – 50 000,00 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 4 187 957,07 zł, tj. 98,3 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 574 439,85 zł, tj. 97,7 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 2 513 524,40 zł, tj. 98,7 % poniesiono na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 11 811,71 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 421 911,73 zł w tym m.in.: zakup paliwa, opału do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości.
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 319 781,25 zł
  - zakup usług remontowych - 492 890,90 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, placów zabaw, sprzętu, środków transportowych.
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 653,89 zł
  - zakup usług pozostałych – 795 527,02 zł, w tym m.in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, prawna, wywozy nieczystości, usługi transportowe, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, usługi związane z utrzymaniem czystości miasta, odprowadzenie ścieków, dzierżawa parkometrów.
  - opłaty telekomunikacyjne – 9 628,60 zł
  - opinie, ekspertyzy – 10 300,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 6 427,48 zł
  - różne opłaty i składki – 148 069,17 zł w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zanieczyszczanie środowiska.
  - dokonano odpisu na ZFŚS – 34 257,67 zł
  - podatek od nieruchomości – 35 796,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 6 264,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 6 018,43 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 202 757,75 zł
- szkolenia, kursy – 10 428,80 zł.

3. wydatki na zakupy inwestycyjne – 49 992,82 zł – zakupiono samochód Mercedes Sprinter oraz zamiatarkę LIMPAR 102

Na podstawie planu finansowego ZGKIM udzielono dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na zadanie Termomodernizacja biurowca ZGKIM przy ul. Nad Kanią 107 w wysokości 50 000 zł.

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

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	832 782,24	2 520,00	830 262,24	855 114,76	0,00	16 113,74	871 228,50
Wysypisko	27 999,75	0,00	27 999,75	28 527,70	0,00	368,85	28 896,55
Targowisko	119 192,14	0,00	119 192,14	109 945,66	0,00	2 298,50	112 244,16
Szalety	55 184,64	0,00	55 184,64	63 647,11	0,00	4 712,30	68 359,41
Place zabaw	142 280,00	0,00	142 280,00	139 564,72	432,00	0,00	139 996,72
Schronisko	209 574,30	0,00	209 574,30	218 909,13	60,18	25 395,89	244 365,20
Parkingi PLACE	237 726,56	0,00	237 726,56	94 327,23	0,00	2 176,27	96 503,50
Gospodarka mieszkaniowa	1 023 661,47	0,00	1 023 661,47	1 320 432,89	0,00	128 987,54	1 449 420,43
Świetlice	312 387,54	0,00	312 387,54	319 896,04	187,95	0,00	320 083,99
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	42 668,55	248,13	42 420,42	59 675,49	0,00	0,00	59 675,49
Nieczystości płynne	157 078,30	0,00	157 078,30	158 206,05	0,00	17 178,00	175 384,05
Parkingi STREFA	119 319,60	0,00	119 319,60	139 924,22	0,00	9 733,85	149 658,07
Czystość	535 220,46	0,00	535 220,46	580 420,15	2 088,00	24 490,00	606 998,15
Ogólne				-626,90	0,00	626,90	0,00
	<b>3 815 075,55</b>	<b>2 768,13</b>	<b>3 812 307,42</b>	<b>4 087 964,25</b>	<b>2 768,13</b>	<b>232 081,84</b>	<b>4 322 814,22</b>

**Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:**

W ramach działalności obejmującej zieleń gminną zakład zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, wycinką i nasadzeniami nowych drzew i 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 pielęgnacją terenów zielonych, a dodatkowo zakład zatrudnia kilkadziesiąt osób w ramach umów zlecenia.

**Składowisko odpadów:**

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

**Targowisko miejskie:**

Zarządzaniem targowiskiem miejskim zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012 r. Obecnie na targowisku wydzielone są 242 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz opłata za korzystanie z urządzeń targowiska.

**Szalety miejskie:**

Na terenie Gostynia znajdują się pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, ul. Jana Pawła II, Pl. K.



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 19 784,64 zł.

#### **Place zabaw oraz skatepark:**

Na terenie miasta mieści się 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 23. 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 31 grudnia 2018 r. w schronisku przebywało 10 kotów i 51 psów (w całym roku przyjęto 183 zwierzęta a adoptowano 172 zwierząt). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 4 574,30 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, bądź 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 lokale mieszkalne o powierzchni – 6 179,96 m<sup>2</sup>
  - b) 19 lokali użytkowych o powierzchni – 1 160,86 m<sup>2</sup>
  - c) lokale biurowe o powierzchni – 187,03 m<sup>2</sup>
2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt, w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 903,47 m<sup>2</sup>
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 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 10 495,78 m<sup>2</sup> z tego:

- a) 202 lokale mieszkalnych o powierzchni – 8 944,00 m<sup>2</sup>
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m<sup>2</sup>
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 187,03 m<sup>2</sup>

#### **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 2018 r. wpływy z wynajmu wyniosły 49 827,87 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Czachorowie, Daleszynie, Goli, Krajewicach, Osowie, Siemowie, Ziółkowie i w Gostyniu przy ul. Górnej.

#### **Wywóz nieczystości płynnych:**

Od października 2015 r. zakład prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, którą wcześniej wykonywał Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.

#### **Strefa płatnego parkowania:**

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

W 2018 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 341 188,91 zł, w tym z abonamentów 29 240 zł, a opłat dodatkowych 28 965,40 zł.

**Utrzymanie czystości:**

W ramach utrzymania czystości zakład zajmuje się całorocznym sprząaniem ulic w mieście między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Helsztyńskiego, Bojanowskiego, Kacza, Łącznikowa, Rondo Solidarności i Rynek a także sprząaniem po miejskich imprezach masowych. Od 2016 r. zakład zajmuje się również organizacją mechanicznego zmiatania ulic oraz opróżniania koszy ulicznych.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2018 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2018 r. Gmina Gostyń realizowała następujące projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Specjalne potrzeby – dobre szanse – zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2018 r. wynosiły 149 776,88 zł.

Zmian w planie wydatków w 2018 r. dokonano uchwałą Nr XXXVIII/490/18 z dnia 11.05.2018 r. zwiększając plan wydatków o 107 103,80 zł.

Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu – zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2018 r. wynosiły 795 256,50 zł. Zmian w planie wydatków w 2018 r. dokonano uchwałą Nr XLII/548/18 z dnia 13.09.2018 r. Zmiany polegały na przesunięciach między paragrafami.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 – zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2018 r. wynosiły 3 965 756,92 zł.

Zmian w planie wydatków w 2018 r. dokonywano trzykrotnie:

- a) uchwałą Nr XXXVII/460/18 z dnia 22.03.2018 r. zwiększono plan wydatków o 550 000 zł,
- b) uchwałą Nr XXXVIII/490/18 z dnia 11.05.2018 r. zwiększono plan wydatków o 151 347 zł,
- c) uchwałą Nr III/15/18 z dnia 17.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o 80 000 zł.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej – projekt wprowadzono do budżetu na 2018 r. uchwałą Nr XXXVIII/490/18 z dnia 11.05.2018 r. w wysokości 163 722,84 zł.

Zmian w planie wydatków w 2018 r. dokonywano dwukrotnie:

- a) uchwałą Nr XLVII/548/18 z dnia 13.09.2018 r. dokonując przeniesień między paragrafami,
- b) uchwałą Nr II/6/18 z dnia 29.11.2018 r. zwiększono plan wydatków o 8 000 zł.

Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń – projekt wprowadzono do budżetu na 2018 r. uchwałą XXXVII/460/18 z dnia 22.03.2018 r w wysokości 250 000 zł

Zmian w planie wydatków w 2018 r. dokonywano trzykrotnie:

- a) uchwałą Nr XL/535/2018 z dnia 02.08.2018 r. zwiększono plan wydatków o 40 000 zł,
- b) uchwałą Nr XLVII/548/18 z dnia 13.09.2018 r. zmniejszono plan wydatków o 36 000 zł,
- c) uchwałą Nr III/15/18 z dnia 17.12.2018 r. zmniejszono plan wydatków o 9 400 zł.

Moja wiedza – moja przyszłość - projekt wprowadzono do budżetu na 2018 r. uchwałą Nr III/15/18 z dnia 17.12.2018 r. w wysokości 49 060,08 zł.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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. Wyplacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 224 695,66 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu podłogi interaktywnej oraz monitora 16 589,90 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. Projekt zakłada wsparcie dla uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna i rytmika, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 134 822,84 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych podbudowano plac zabaw za kwotę 36 450 zł.

### 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 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup licencji i wdrożenie e-usług publicznych wraz zakupem sprzętu i przeprowadzeniem szkoleń. Środki wydatkowano zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych w wysokości 608 428,11 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. zostały zakończone. W rozbudowanym budynku znajduje się 6 pomieszczeń w tym: 5 sal lekcyjnych oraz 1 pomieszczenie świetlicy. Ponadto pobudowano pomieszczenie socjalne dla nauczycieli i gabinet wicedyrektora. W budynku zamontowano jest w windę. W 2018 r. wydatkowano 4 509 122,33 zł.

### 5. Moja wiedza – moja przyszłość

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 5 w Gostyniu. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

## 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. planowano kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa na odcinku od drogi gminnej w kierunku Ostrowa do Kunowa. Budowę zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową miał wykonywać Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W grudniu WZDW zwrócił środki finansowe. W ramach wydatkowanych środków 407 252,10 zł nabyto nieruchomości pod budowę ścieżki oraz zlecono opracowanie dokumentacji.

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 w 2018 r. Koszt dokumentacji 148 215 zł. Realizacja zadania WPF przewidziana jest na lata 2020 – 2021.

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 2020 r.

6. Budowa remizy OSP w Kosowie

W 2017 r. opracowana została dokumentacja techniczna. W 2018 r. rozpoczęto budowę remizy. Wykonano stan surowy otwarty budynku oraz przyłącze wodociągowe. Wydatkowano 225 334,95 zł. Kontynuacja prac przewidziana jest na 2019 r.

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. W 2018 r. wykonano zabezpieczenie połączenia dachu oraz opracowano projekt wykonawczy na wzmocnienie fundamentów i podłoża kamienicy. Wydatkowano 38 130 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2019 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

Wykonano prace mające celu dostosowanie budynku do potrzeb Straży Miejskiej. Wydatkowano 521 476,58 zł.

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. wybudowano łącznik i przebudowano Dom Dziennego Pobytu oraz budynek po telewizji kablowej. Wydatkowano 1 265 609,95 zł.

14. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

W 2014 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2022.

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 wykonano zadanie. Wydatkowano 254 538,17 zł

16. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej

W 2017 r. została opracowana dokumentacja na zagospodarowanie stadionu. W 2018 r. rozpoczęto I etap prac, przebudowano bieżnię lekkoatletyczną. Wydatkowano 4 063 390,44 zł. W 2019 r. zaplanowano kolejny etap tj. przebudowę boiska piłkarskiego.

17. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5

W 2017 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2018 r. ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe. Ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania w 2018 r. ze względu na niewystarczające środki w budżecie. Wydatkowano 7 257 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 36 115,84 zł.

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

Zadanie zostało wprowadzone w czerwcu 2018 r. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na lata 2018 – 2021. W 2018 r. wydatkowano 38 969,22 zł.

#### 3. Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego

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 5 455,68 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 roku nie wydatkowano środków finansowych na optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej z uwagi na wydłużenie okresu związanego z weryfikacją punktów poboru energii elektrycznej i opóźnienie w podpisaniu nowych umów dystrybucyjnych.

#### 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. Wydatkowano 348 021,06 zł.

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

Postępowanie przetargowe i umowę na realizację zadania podpisano w 2017 r. Usługa realizowana była w 2018 r. Poniesiono wydatki w wysokości 538 662,60 zł.

#### 7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu zmiany studium zmiany studium oraz mpzp terenów położonych w Czachorowie, Brzeziu oraz Gostyniu przy rondzie Zeidlera i ul. Zachodniej oraz w rejonie ulic. Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej. Płatności dokonywane są po wykonaniu kolejnych etapów. W 2018 r. wydatkowano 25 831 zł.

#### 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 218 754,78 zł.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2018 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2017	31.12.2018	Różnica
1.	Grunty	78 297 505,47	78 656 449,33	358 943,86
2.	Budynki i lokale	63 161 989,81	72 062 346,72	8 900 356,91
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 917 699,48	122 295 523,90	2 377 824,42
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 030 693,53	1 077 154,43	46 460,90
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 354 079,11	2 307 576,86	-46 502,25
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	784 194,39	792 122,52	7 928,13
7.	Urządzenia techniczne	1 629 548,92	1 671 743,72	42 194,80
8.	Środki transportu	1 230 364,82	1 250 548,43	20 183,61
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 580 156,04	2 525 054,51	-55 101,53
10.	Wartości niematerialne i prawne	404 202,34	720 350,33	316 147,99
<b>Razem</b>		<b>271 390 433,91</b>	<b>283 358 870,75</b>	<b>11 968 436,84</b>

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 330 103 920,75 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 46 745 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 12 868 436,84 zł, w tym wartość udziałów wzrosła o 900 000 zł.

### Grunty

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 – Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych oraz pozostałe tereny, w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość księgowa gruntów – 78 656 449,33 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 25 282 996,47 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 358 943,86 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 3 699 422,05 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa oraz zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową i pod działalność usługową, podziału nieruchomości gruntowych, przeksięgowania gruntów z uwagi na zmianę rodzaju użytku gruntowego oraz wksięgowania prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 3 340 478,19 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekazania gruntów w trwały zarząd oraz przeksięgowania gruntów z uwagi na zmianę rodzaju użytku gruntowego.

### Budynki i lokale

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych – budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego – obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich



lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 72 062 346,72 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 8 900 356,91 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 9 993 294,81 z tytułu rozbudowy i modernizacji budynków SP Nr 1, modernizacji świetlicy w Krajewicach oraz rozbudowy DD Senior+,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 1 092 937,90 zł z tytułu przekazania budynków w trwały zarząd.

#### **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty.

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie, to kwota 122 295 523,90 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 2 377 824,42 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 2 937 871,62 zł z tytułu pobudowania dróg, ulic i chodników, miejsc postojowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, siłowni zewnętrznej, wybiegu dla psów,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 560 047,20 zł z tytułu przekazania majątku w trwały zarząd.

#### **Kotły i maszyny energetyczne**

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne - obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone oraz agregaty /zespoły/ elektroenergetyczne, wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 077 154,43 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 46 460,90 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 52 291,90 zł z tytułu zakupu kotła,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 5 831 zł z tytułu przekazania kotła.

#### **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 2 307 576,86 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 46 502,25 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 274 401,46 zł z tytułu zakupu serwera, macierzy dyskowej do kopii zapasowych, monitora interaktywnego, urządzeń na plac zabaw, przekwalifikowania środków trwałych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 320 903,71 zł tytułu likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, drukarek, ups, serwerów.

#### **Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**

Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 792 122,52 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 7 928,13 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 14 920 zł z tytułu zakupu zamiatarki
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 6 991,87 zł z tytułu likwidacji zamiatarki, która utraciła wartość użytkową.

#### Urządzenia techniczne

Grupa 6 – urządzenia techniczne – obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 671 743,72 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 42 194,80 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 52 520,30 zł z tytułu zakupu i zamontowania kamer monitorujących, zakupu i montażu kamer sieciowych do transmisji e-sesja, zakupu podłogi interaktywnej,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 10 325,50 zł z tytułu przekazania podłogi interaktywnej do jednostki.

#### Środki transportu

Grupa 7 – środki transportu – zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne /samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne/.

Ogólna wartość środków wynosiła 1 250 548,43 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 20 183,61 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 30 750 z tytułu zakupu samochodu Mercedes Sprinter,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 10 566,39 zł z tytułu likwidacji traktora Yardman HN 7185.

#### Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków w tej grupie wynosiła – 2 525 054,51 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 55 101,53 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 155 380,37 zł z tytułu: zakupu zestawu nagłaśniającego, siedziska ratowniczego, lekkiego zestawu ratownictwa drogowego,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 210 481,90 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu, przekazania zestawu ratownictwa drogowego do OSP.

#### Wartości niematerialne i prawne

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych, to kwota 720 350,33 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 316 147,99 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 359 125,69 zł z tytułu zakupu programów komputerowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 42 977,70 zł z tytułu wyksięgowania programów nieużytkowanych.

### Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

W dniu 31 grudnia 2018 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 0,9738 ha.

#### Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń

Położenie gruntu	Nr działki	powierzchnia działki w ha	Użytek	Uwagi
Gostyń	2525/11	0,0638	dr	udział 2/6
Gostyń	1041/21	0,0943	B	udział 405/10000
Gostyń	1135/2	0,4566	IV	
Gostyń	707	0,3376	RV	
Gostyń	1292/3	0,0082	Tr	
Gostyń	1292/7	0,0133	Bz	
<b>Ogółem</b>		<b>0,9738</b>		

W 2018 r. Gmina Gostyń posiadała w użyczeniu od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 2 071 m<sup>2</sup> (działka nr 2144 położona w Gostyniu).

#### Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina wdzierżawia, wynajmuje oraz użycza grunty na cele rolnicze oraz pod działalność gospodarczą.

#### Grunty oddane w 2018 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>
grunty wdzierżawione	214	314 039,24
tereny wynajęte	77	10 993,43
tereny użyczone	86	22 049,77

#### Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 39 902 000 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 900 000 zł.

Ponadto Gmina posiada również udziały:

- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie o wartości 5 143 050 zł (6 234 udziały x 825 zł = 5 143 050 zł).
- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 1 700 000 zł (1 700 udziałów x 1 000 zł = 1 700 000 zł).

Gmina Gostyń nie posiada innych ograniczonych praw własności wymienionych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych /np. użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego/.

#### DOCHODY Z MIENIA W 2018 R.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 167 863,23 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 354 283,20 zł,
- 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 – 806 444,73 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 25 099,33 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 206 889,94 zł.



Znak sprawy: F.3364.1/2019

Gostyń, dnia 29 marca 2019 r.

**Pan**

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej**

**w Gostyniu**

Burmistrz Gostynia przedstawia sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy oraz ulg w spłacie udzielonych na podstawie uchwały Nr XL/524/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.08.2010 roku w sprawie: umarzania, odroczenia terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Gostyń oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

L.p.	Treść	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	liczba rat
1.	Umorzenia	4	1 907,96	1 933,24	-
2.	Odroczenia	-	-	-	-
3.	Rozłożenia na raty	3	-	209 532,78	609

BURMISTRZ  
*mgr inż. Jerzy Kulak*

Sprawę prowadzi: Marlan Markowski  
Wydział: Finansowy  
tel./e-mail: 65 575 231 76; mmarkowski@gostyn.um.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BGŻ BNP Paribas S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

