

Zarządzenie Nr 174/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2019 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/87/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

zarządzam, co następuje:

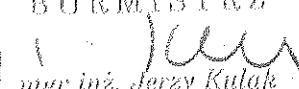
§ 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2019 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2019 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2019 r.

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 r.	10
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2019 r.	25
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2019 r.	27
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2019 r.	30
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.	31
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.	32

II. Objasnienia

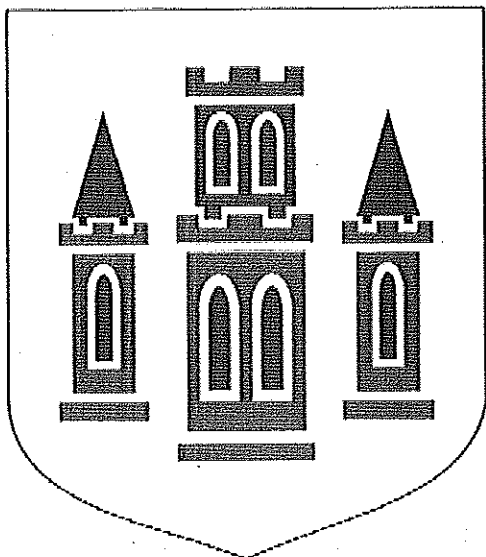
Część opisowa ogólna	35
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych.....	38
Część opisowa – wydatki bieżące	43
Część opisowa – wydatki majątkowe	61
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	67

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2019 r.

Część opisowa ogólna	71
----------------------------	----

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

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik	77
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń	84
Muzeum w Gostyniu	91



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 174/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

I N F O R M A C J A

***O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU***

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 529,13	728 688,43	99,9%
	01095		Pozostała działalność	729 529,13	728 688,43	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	632 239,63	631 398,93	99,9%
		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 terytorialne	97 289,50	97 289,50	100,0%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 162,16	72,1%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 162,16	72,1%
		0750	Wpływy 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	3 000,00	2 162,16	72,1%
600			Transport i łączność	703 593,00	3 593,75	0,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	703 593,00	3 593,75	0,5%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	3 593,00	3 593,75	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 653 638,00	993 381,56	60,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 638,00	993 381,56	60,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	144 503,67	90,3%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 930,00	138 129,72	101,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	144 372,63	44,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	142 500,00	156 147,70	109,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	321 709,65	40,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 708,00	82 708,12	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 810,07	89,4%
750			Administracja publiczna	392 117,07	572 424,32	146,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00	131 254,85	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 491,00	131 244,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 626,07	441 169,47	340,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,00	808,00	173,8%
		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 terytorialne	0,00	311 200,40	-

	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 terytorialne	129 161,07	129 161,07	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	117 205,15	97,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	2 838,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 676,00	2 838,00	50,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	400,00	87,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	400,00	87,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 730,00	113 967,15	99,3%
	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	114 730,00	113 967,15	99,3%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 186,00	11 791,26	48,8%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (mejska)	22 186,00	11 791,26	53,1%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	11 420,06	51,9%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	371,20	199,6%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 347 820,00	30 810 187,34	49,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	22 741,90	56,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	22 796,38	57,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-54,48	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 003 764,00	8 068 351,78	50,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 067 155,00	7 492 380,72	49,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 142,00	198 391,09	50,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 867,00	24 891,00	48,9%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 486,00	205 608,89	61,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 100,00	100,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	336,40	145,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 761,68	65,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 882,00	16 882,00	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	7 163 741,00	4 244 412,98	59,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 653 424,00	2 632 784,69	56,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	835 184,00	423 199,59	50,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 470,00	9 745,13	85,0%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 298,00	249 130,98	47,0%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62 025,00	103,4%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	140 508,50	37,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	710 069,87	109,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	4 933,59	59,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	12 015,63	34,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 256 566,00	894 507,61	71,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	230 717,36	58,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	11 030,40	61,3%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	431 985,09	81,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 269,00	220 453,85	70,4%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	58,00	126,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	62,91	123,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 883 749,00	17 580 173,07	46,4%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 749,00	16 556 182,00	46,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 023 991,07	41,0%
758		Różne rozliczenia	20 193 570,00	12 553 389,60	62,2%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 297 920,00	11 875 640,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 297 920,00	11 875 640,00	61,5%
75814		Różne rozliczenia finansowe	496 090,00	477 967,60	96,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	139 410,00	84 253,51	60,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 680,00	393 714,09	110,4%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 560,00	199 782,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 560,00	199 782,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	3 644 783,80	1 990 609,94	54,6%
80101		Szkoły podstawowe	972 951,81	691 920,24	71,1%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	116,00	109,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,30	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	135,00	93,8%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 302,00	17 253,82	42,8%
	0830	Wpływy z usług	95 254,00	70 848,84	74,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	19 235,11	8743,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	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	641 830,02	412 295,43	64,2%
	2059	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	66 428,71	43 352,66	65,3%
	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	126 187,08	126 187,08	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 830,00	91 598,16	49,8%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	154 330,00	77 160,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	14 438,16	48,9%
80104		Przedszkola	2 469 762,99	1 197 971,54	48,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 380,00	122 145,00	59,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 520,00	276 114,00	35,7%
	0750	Wpływy 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	0,00	3 294,65	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 444,00	524 719,00	50,0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 291,99	125 291,99	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 127,00	146 406,90	46,2%
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	18 239,00	9 120,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 239,00	9 120,00	50,0%
851		Ochrona zdrowia	23 837,00	23 837,41	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 837,00	23 837,41	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 837,00	23 837,41	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 623 938,48	1 333 400,20	50,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00	9 186,00	204,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	9 186,00	204,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	819 360,00	411 000,64	50,2%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	43 704,16	41,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 751,00	3 750,31	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	689 784,00	351 201,00	50,9%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	12 053,31	60,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	291,86	35,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 150,00	57 150,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 150,00	57 150,00	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	33 000,00	15 300,00	46,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 000,00	15 300,00	46,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 354,00	162 000,00	41,1%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	394 354,00	162 000,00	41,1%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 090,00	3 090,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 090,00	3 090,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	290 000,00	190 000,00	65,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	290 000,00	190 000,00	65,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 294,00	82 276,00	54,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 924,00	2 924,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	147 370,00	79 352,00	53,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 637,00	321 317,56	61,0%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	89 796,52	59,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	361 677,00	161 200,00	44,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	269,69	41,5%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 740,84	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 310,00	14 310,51	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 553,48	76 080,00	38,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	197 553,48	76 080,00	38,5%
85295		Pozostała działalność	148 000,00	6 000,00	4,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	148 000,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 040,40	100,1%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 040,40	100,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,40	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,0%
855		Rodzina	23 394 051,00	13 525 378,66	57,8%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	9 055 820,00	61,5%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 736 030,00	9 055 820,00	61,5%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 613 916,00	4 435 856,74	51,5%
	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	8 593 916,00	4 415 572,00	51,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 284,74	101,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 001,92	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	-
85504		Wsoieranie rodziny	6 200,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	900,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	22 600,00	66,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 905,00	22 600,00	66,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 905,00	145 250,18	71,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	126,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,40	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 905,00	3 905,03	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 905,00	3 905,03	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	140 807,12	70,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	140 807,12	70,4%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	411,63	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	411,63	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 450,00	40 968,61	50,9%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187,00	187,50	100,3%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	187,00	187,50	100,3%
	92116	Biblioteki	79 061,00	39 530,52	50,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	39 530,52	50,0%
	92195	Pozostała działalność	1 202,00	1 250,59	104,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 202,00	1 250,59	104,0%
926		Kultura fizyczna	4 049 703,60	1 726 288,49	42,6%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 977 665,60	1 654 244,72	41,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	227,64	91,1%
	0750	Wpływy 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	329 600,00	162 073,51	49,2%
	0830	Wpływy z usług	2 585 150,00	1 434 380,45	55,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,64	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	180,15	9,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,13	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	50 665,60	50 665,60	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 258,60	42,6%

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 038,00	72 043,77	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,40	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	72 038,00	72 038,37	100,0%
Razem:			120 248 988,08	64 638 597,46	53,8%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 738,85	666 404,69	95,5%
	01030		Izby rolnicze	24 607,00	12 652,68	51,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 607,00	12 652,68	51,4%
	01080		Działalność badawczo - rozwojowa	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	653 131,85	633 752,01	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 323,63	1 323,63	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,65	188,65	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	254,60	7,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00	2 274,00	100,0%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 152,80	2 842,58	15,7%
		4430	Różne opłaty i składki	619 842,77	619 018,55	99,9%
600			Transport i łączność	9 859 600,00	1 914 829,89	19,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	865 000,00	69,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	865 000,00	69,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 919 500,00	1 045 235,84	13,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	39 146,85	35,6%
		4270	Zakup usług remontowych	768 000,00	397 135,51	51,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 500,00	602 311,48	68,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 000,00	6 642,00	0,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	4 594,05	30,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 594,05	30,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 370,00	113 413,72	7,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 370,00	113 413,72	7,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 540,00	67 145,04	53,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	210,00	4,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 760,00	3 759,68	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000,00	42 229,00	3,1%
710			Działalność usługowa	117 970,00	43 142,13	36,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 970,00	43 142,13	36,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	68,76	24,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 000,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 890,00	39 073,37	36,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,0%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	130 000,00	90 705,99	69,8%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	130 000,00	90 705,99	69,8%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	130 000,00	90 705,99	69,8%

750		Administracja publiczna	9 796 043,24	5 063 343,80	51,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	740 759,28	385 805,28	52,1%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 057,00	282 351,00	48,5%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 167,00	38 167,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 924,00	50 962,00	50,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 572,00	4 286,00	50,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 039,28	10 039,28	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	7 678,35	28,4%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	7 678,35	28,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 117,65	175 057,57	57,6%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00	165 207,93	59,7%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 215,22	52,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 901,65	5 034,42	26,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 961 888,67	4 072 909,09	51,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 425,00	12 431,80	37,2%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 905,00	2 061 548,36	46,3%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 483,01	309 923,71	96,1%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	804 910,00	402 582,73	50,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 777,00	46 314,24	46,9%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	7 043,00	19,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	22 471,00	73,2%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	306 035,00	86 723,03	28,3%
		4260 Zakup energii	110 000,00	69 306,06	63,0%
		4270 Zakup usług remontowych	343 500,00	181 129,27	52,7%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 518,00	6 240,00	59,3%
		4300 Zakup usług pozostałych	573 740,00	307 898,59	53,7%
		4307 Zakup usług pozostałych	154 734,00	154 734,00	100,0%
		4309 Zakup usług pozostałych	27 306,00	27 306,00	100,0%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	16 952,57	42,4%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	1 000,00	0,00	0,0%
		4410 Podróże służbowe i krajowe	46 000,00	22 023,64	47,9%
		4430 Różne opłaty i składki	368 010,00	219 365,10	59,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 865,66	90 865,66	100,0%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	28 050,33	56,1%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 131,00	173 569,31	57,6%
		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	28 500,00	28 500,00	100,0%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 567,80	78,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	162 500,00	67 584,54	41,6%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	12 700,00	9 547,77	75,2%
		4430 Różne opłaty i składki	55 931,00	42 869,20	76,6%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 570,00	120 309,44	47,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 376,00	72 750,95	42,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722,00	10 722,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,00	12 705,73	40,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 462,00	1 785,54	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 706,70	74,4%
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 800,00	81,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	356,70	14,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	2 659,15	54,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	354,95	23,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 917,20	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	505,52	25,3%
	75095	Pozostała działalność	209 576,64	128 014,76	61,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00	79 776,00	68,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	20 084,86	46,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 563,18	55,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 252,00	58,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,64	6 338,72	48,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	117 205,15	97,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	2 838,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	2 370,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	408,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	60,00	50,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydenckie miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	400,00	87,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	400,00	87,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 730,00	113 967,15	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550,00	72 850,00	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 651,00	1 624,46	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	231,53	98,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 950,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 995,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 343,00	6 343,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,16	86,6%
752		Obrona narodowa	6 000,00	0,00	
	75201	Wojska Lądowe	6 000,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 891 570,00	647 124,30	34,2%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	56 000,00	13 447,00	24,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 447,00	51,7%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 616 670,00	536 363,80	33,2%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 964,05	42,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 545,00	39,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	13 862,85	23,9%
	4260	Zakup energii	17 400,00	8 112,01	46,6%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 159,50	7,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	18,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 446,03	48,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 070,10	46,5%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	476 204,26	33,8%
75414		Obrona cywilna	24 600,00	2 470,00	10,0%
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	970,00	4,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0%
75416		Straż gminna (miejska)	54 800,00	14 112,06	25,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	2 422,55	26,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 520,00	1 515,99	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	8 205,21	29,5%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	350,54	5,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 357,82	16,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	259,95	15,3%
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 600,00	9 579,61	38,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	7 668,33	49,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 318,18	50,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	187,90	31,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	405,20	27,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	109 900,00	66 151,83	60,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	8 163,48	29,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 988,35	72,5%
757		Obsługa długu publicznego	258 603,00	102 805,28	39,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 603,00	102 805,28	39,8%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	25 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 603,00	102 805,28	44,0%
758		Różne rozliczenia	2 026 752,00	17 280,00	0,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	534 860,00	17 280,00	3,2%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	17 280,00	50,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	-
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 491 892,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 341 892,00	0,00	-

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	42 573 271,65	19 843 112,15	46,6%
80101		Szkoły podstawowe	24 306 117,45	10 479 628,10	43,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 382,00	119 533,54	39,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 824,00	47 616,00	78,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790 558,04	6 300 032,28	42,6%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 493,21	80 512,73	46,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834,79	8 249,44	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 469,00	957 296,53	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781 277,27	1 134 585,89	40,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,11	4 935,11	52,5%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,10	518,25	51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387 084,24	116 630,52	30,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,93	703,37	52,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,34	73,87	51,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 546,00	23 874,72	38,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 949,47	66 361,63	48,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 394,98	6 944,81	48,2%
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	3 064,70	51,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 047,00	137 673,86	33,7%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 634,00	13 505,50	12,4%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 460,10	29 886,55	19,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 830,10	3 004,61	19,0%
	4260	Zakup energii	706 811,00	424 597,76	60,1%
	4270	Zakup usług remontowych	441 407,00	32 060,51	7,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 817,00	11 104,36	44,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	646 888,77	277 974,38	43,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	91 321,79	30 239,40	33,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 892,21	3 290,60	33,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 578,00	17 040,99	35,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 721,00	4 838,76	41,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 365,00	1 237,69	90,7%
	4430	Różne opłaty i składki	69 660,00	30 344,46	43,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 492,00	570 936,92	75,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	438,00	334,00	76,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 905,00	11 694,37	39,1%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 989,32	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,68	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 000,00	8 929,99	0,9%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 217,55	358 181,63	46,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	9 782,48	44,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 660,00	16 343,35	47,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 702,00	223 837,85	45,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 295,55	32 415,23	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 878,00	40 192,23	42,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 510,00	3 367,78	29,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 210,00	6 337,53	19,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	842,55	15,3%
	4260	Zakup energii	4 980,00	710,53	14,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 162,00	637,00	8,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	702,23	73,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	360,00	65,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	22 652,87	68,0%
80104		Przedszkola	11 704 560,57	5 679 976,59	48,5%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	55 789,22	50,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	1 826 176,58	60,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 633,00	11 211,72	26,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 775,00	1 984 477,62	44,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 156,00	82 020,08	94,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170,50	18 170,50	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 513,00	311 508,09	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 243,00	361 417,87	44,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,00	11 821,04	79,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,15	3 107,15	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 236,00	35 553,91	30,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,98	1 690,27	79,3%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,17	445,17	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	10 887,06	49,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 998,00	67 059,69	36,2%
	4220	Zakup środków żywności	773 520,00	280 471,82	36,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 294,00	19 323,09	45,7%
	4260	Zakup energii	262 030,00	144 746,98	55,2%
	4270	Zakup usług remontowych	102 300,00	13 979,90	13,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	1 825,00	19,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 497,00	70 177,80	35,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 090,00	7 293,10	45,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	218,44	14,1%
	4430	Różne opłaty i składki	23 736,00	11 868,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 079,00	192 995,18	79,7%
	4580	Pozostałe odsetki	22 762,60	22 411,30	98,5%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	154 442,67	71 486,29	46,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 106,50	10 706,72	59,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	2 298,50	42,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 300,00	1 845,00	0,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	46 993,50	81,6%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 493,92	24,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 493,92	24,9%
80110		Gimnazja	1 583 152,00	1 114 192,40	70,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	509,80	36,1%

	3240	Stypendia dla uczniów	9 835,00	9 835,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 563,00	708 292,15	69,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 015,00	170 293,37	94,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 412,00	131 574,61	63,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 451,00	15 633,01	54,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 522,00	1 646,09	21,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 173,00	384,76	12,1%
	4260	Zakup energii	20 610,00	19 251,85	93,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	188,43	14,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	802,11	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 589,00	7 565,44	55,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	779,16	53,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 174,62	90,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 681,00	46 262,00	75,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	636 552,00	416 521,13	65,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 802,00	466,90	12,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	7,53	3,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 030,00	3 000,10	13,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	4 231,33	67,1%
	4270	Zakup usług pozostałych	3 060,00	567,32	18,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	601 100,00	408 247,95	67,9%
80132		Szkoły artystyczne	89 800,00	57 199,98	63,7%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 800,00	57 199,98	63,7%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 326,40	28 924,67	17,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,20	1 406,19	11,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	84 301,28	7 030,00	8,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	498,88	16,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 904,92	19 989,60	30,8%
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	472 885,00	253 460,87	53,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	241 387,66	53,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,00	9 516,60	51,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	1 728,61	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,00	228,00	46,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 325 202,76	1 154 809,38	49,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 601,00	3 542,88	30,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 832,00	2 832,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 755,00	738 263,20	45,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 668,76	122 500,38	96,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 635,00	133 278,20	44,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 062,00	15 228,19	36,2%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	589,84	44,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 177,00	5 315,99	47,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	522,09	23,7%
	4260	Zakup energii	34 240,00	10 489,22	30,6%
	4270	Zakup usług remontowych	5 863,00	1 318,21	22,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	807,40	73,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 178,00	51 899,45	61,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	817,89	46,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	16,43	5,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	88,00	52,27	59,4%
	4430	Różne opłaty i składki	3 960,00	1 900,80	48,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 657,00	65 228,00	75,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	206,94	25,2%
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	163 767,00	99 898,89	61,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	54,75	48,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	23,00	23,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 409,00	56 030,07	59,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 482,95	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 626,00	12 180,17	65,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,00	1 404,71	52,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 330,00	6 883,60	39,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	341,00	41,32	12,1%
	4260	Zakup energii	2 213,00	2 067,64	93,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 519,00	936,47	17,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	487,00	86,13	17,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	812,02	55,6%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	146,00	83,94	57,5%
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	126,12	80,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	2 686,00	75,0%
80195		Pozostała działalność	335 690,92	197 824,59	58,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 371,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 180,00	61,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 586,38	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 876,92	14 763,00	24,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 863,00	158 295,21	76,9%
851		Ochrona zdrowia	816 901,73	302 353,26	37,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	3 990,00	12,1%
	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	14 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 990,00	28,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 471,73	174 901,95	35,7%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	60 000,00	70,6%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	43 524,00	51,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 230,00	22 068,10	31,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 680,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 670,25	21,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 331,73	47 639,60	20,2%
	85195	Pozostała działalność	293 430,00	123 461,31	42,1%
	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	72 000,00	59 174,00	82,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 430,00	64 287,31	29,0%
852		Pomoc społeczna	8 931 121,56	3 999 122,10	44,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	454 214,30	44,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	454 214,30	44,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 767 714,00	719 049,39	40,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	288,83	9,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 980,00	381 668,21	45,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 015,70	96,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 067,00	65 685,54	41,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 407,00	6 967,12	35,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	8 397,31	39,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 974,00	37 669,44	44,9%
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	7 267,59	26,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	66 710,00	17 112,37	25,7%
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	8 755,20	49,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	250,00	18,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 258,00	110 452,89	38,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 384,88	43,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	234,20	31,2%
	4430	Różne opłaty i składki	4 510,00	2 207,75	49,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 430,00	16 758,00	74,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 868,00	3 865,90	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 690,00	3 068,46	28,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	161 173,08	22 171,42	13,8%
	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	8 000,00	0,00	-
	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 ilości	23,00	23,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,63	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	581,97	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 735,40	16 850,63	24,5%
	4190	Nagrody konkursowe	6 752,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	137,79	0,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,08	5 160,00	9,1%
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	43 000,00	18 573,66	43,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	18 573,66	43,2%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 354,00	313 570,01	35,0%
	3110	Świadczenia społeczne	894 354,00	313 570,01	35,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	583 090,00	279 398,91	47,9%
	3110	Świadczenia społeczne	583 030,00	279 345,91	47,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	53,00	88,3%
85216		Zasiłki stałe	390 000,00	178 487,49	45,8%
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	178 487,49	45,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 281 314,00	1 157 997,08	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	906,35	8,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	55,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	2 629,35	91,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 950,00	776 493,07	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 480,00	105 479,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	143 542,23	51,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 470,00	13 523,27	41,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 494,00	16 142,85	39,9%
	4260	Zakup energii	25 680,00	9 790,40	38,1%
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	1 769,02	6,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	405,00	14,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 210,00	43 876,20	36,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 825,65	44,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	3 362,77	34,0%
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	385,44	46,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 210,00	28 280,00	74,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	30,00	12,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 770,00	7 501,13	44,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 261 353,00	580 939,75	46,1%
	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	1 261 353,00	580 939,75	46,1%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	397 553,48	214 680,86	54,0%
	3110	Świadczenia społeczne	397 553,48	214 680,86	54,0%
85295		Pozostała działalność	130 570,00	60 039,23	46,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	10 273,00	31,3%

	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	4 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,78	10,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 720,00	20 660,45	32,4%
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	782 197,00	365 050,58	46,7%
	85401	Świetlice szkolne	677 231,00	299 347,58	44,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198,00	1 256,60	39,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 416,00	211 082,31	42,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 854,00	28 955,77	78,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 199,00	35 811,73	38,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 152,00	4 543,19	34,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	219,68	3,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	81,00	1,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 847,00	17 397,30	76,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	65 262,00	65,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	65 262,00	65,3%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 966,00	441,00	8,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,80	441,00	24,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	993,20	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	0,00	-
855		Rodzina	24 501 614,00	13 804 852,75	56,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	8 973 669,13	60,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	82,81	25,9%
	3110	Świadczenia społeczne	14 515 000,00	8 839 274,80	60,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00	83 898,31	61,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	11 392,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	16 527,22	63,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	2 319,12	63,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,00	4 062,03	47,5%
	4260	Zakup energii	3 130,00	1 715,36	54,8%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	300,00	33,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	8 791,62	42,1%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	775,86	61,1%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	79,20	37,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	3 690,00	73,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	760,50	39,6%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	4 334 639,36	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	65,02	22,4%
	3110	Świadczenia społeczne	8 022 000,00	4 052 566,88	50,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00	75 013,86	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00	8 902,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 600,00	171 693,32	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	2 050,55	52,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 173,00	7 671,61	63,0%
	4260	Zakup energii	3 120,00	1 372,25	44,0%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	62,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	75,00	17,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	10 659,99	48,5%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	620,65	44,0%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	63,36	14,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 770,00	74,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	614,50	31,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	1 928,70	48,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,76	277,12	48,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	39,50	48,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,32	1 612,08	48,2%
85504		Wspieranie rodziny	129 763,00	56 526,25	43,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	780,80	50,7%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 700,00	71,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,00	32 909,97	40,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 591,14	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	6 525,06	42,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	915,61	42,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00	724,21	43,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	45,51	25,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	1 228,54	19,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 850,00	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	180,41	4,3%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 000,00	376 500,00	42,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	894 000,00	376 500,00	42,1%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	19 113,76	38,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	19 113,76	38,2%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	60 000,00	20 487,34	34,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 487,34	34,1%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	21 988,21	64,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00	21 988,21	64,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 308 744,92	2 184 545,33	29,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00	273 284,97	56,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	203 284,97	49,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	74 000,00	70 000,00	94,6%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	265 315,37	56,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	265 315,37	56,5%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 386 961,84	364 854,86	26,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	786 961,84	364 854,86	46,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	245 000,00	95 084,77	38,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	95 084,77	38,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 000,00	620 763,29	46,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	850 000,00	410 065,93	48,2%
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	178 669,70	61,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	32 027,66	24,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	463 292,00	35 000,00	7,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	183 000,00	27 000,00	14,8%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	278 292,00	8 000,00	2,9%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	38 894,84	29,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 221,10	86,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	8 673,74	12,9%
90095		Pozostała działalność	2 788 491,08	491 347,23	17,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	48 816,00	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,08	23 628,85	59,1%
	4260	Zakup energii	63 000,00	27 429,99	43,5%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	38 605,97	29,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 500,00	352 866,42	32,1%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 580,30	2 274 591,01	43,6%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 043 140,63	1 094 436,58	36,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 686 202,00	895 600,98	53,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 585,85	10 579,61	15,4%
	4270	Zakup usług remontowych	595 987,03	800,00	0,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	505 155,95	154 733,72	30,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 609,80	32 122,27	20,5%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	30 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	1 215 700,00	616 699,98	50,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 700,00	616 699,98	50,7%
92118		Muzea	555 470,00	314 548,67	56,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 470,00	314 548,67	56,6%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	30 000,00	37,5%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	259 269,67	151 905,78	58,6%
	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	142 000,00	106 738,00	75,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 951,21	20 859,50	50,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 368,46	1 368,46	21,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 950,00	22 939,82	32,8%
926		Kultura fizyczna	12 840 220,63	5 954 344,67	46,4%
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 621 983,60	4 913 989,39	46,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	3 808,99	47,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	350,00	87,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 664,00	1 067 999,37	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 700,00	158 006,30	94,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	197 337,27	46,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	22 300,21	36,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 996,00	79 894,55	37,3%
	4190	Nagrody konkursowe	19 400,00	15 997,14	82,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 859,00	132 685,09	40,3%
	4260	Zakup energii	684 300,00	332 069,53	48,5%
	4270	Zakup usług remontowych	173 892,00	77 376,61	44,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 640,00	1 201,00	18,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	549 660,00	258 693,68	47,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	5 698,25	34,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 457,70	36,1%
	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	13 507,48	48,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 730,00	55 000,00	83,7%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 730,00	18 509,00	42,3%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	222,64	74,2%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 211,64	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	339 178,60	95 000,51	28,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00	2 259,04	21,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00	2 279 403,39	45,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 426 900,00	804 078,12	56,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 309 900,00	750 078,12	57,3%
	3250	Stypendia różne	95 000,00	46 000,00	48,4%

	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	8 000,00	36,4%
92695		Pozostała działalność	791 337,03	236 277,16	29,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 422,00	22 694,00	33,7%
	4270	Zakup usług remontowych	9 856,58	9 856,58	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 700,00	50 121,59	20,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,45	3 000,00	8,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	150 604,99	35,0%
		Razem:	129 416 064,88	57 519 226,80	44,4%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze br. 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 239,63	631 398,93	99,9%
	01095		Pozostała działalność	632 239,63	631 398,93	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	632 239,63	631 398,93	99,9%
750			Administracja publiczna	262 491,00	131 244,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00	131 244,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 491,00	131 244,00	50,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	117 205,15	97,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	2 838,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 676,00	2 838,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	400,00	87,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	400,00	87,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 730,00	113 967,15	99,3%
		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	114 730,00	113 967,15	99,3%
852			Pomoc społeczna	1 057 475,00	518 415,00	49,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	689 784,00	351 201,00	50,9%
		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	689 784,00	351 201,00	50,9%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 090,00	3 090,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090,00	3 090,00	100,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 924,00	2 924,00	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	2 924,00	2 924,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 677,00	161 200,00	44,6%
		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	361 677,00	161 200,00	44,6%
855			Rodzina	23 374 051,00	13 504 192,00	57,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	9 055 820,00	61,5%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu i dzieci	14 736 030,00	9 055 820,00	61,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	4 415 572,00	51,4%
		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	8 593 916,00	4 415 572,00	51,4%

85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami.	4 000,00	4 000,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	100,0%
85513		Wspieranie rodziny	33 905,00	22 600,00	66,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	33 905,00	22 600,00	66,7%
Razem:			25 447 122,63	14 902 455,08	58,6%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze br. 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 239,63	631 398,93	99,9%
	01095		Pozostała działalność	632 239,63	631 398,93	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,63	1 323,63	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,65	188,65	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	2 074,00	100,0%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	960,58	944,10	98,3%
		4430	Różne opłaty i składki	619 842,77	619 018,55	99,9%
750			Administracja publiczna	262 491,00	131 244,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 491,00	131 244,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 275,00	94 960,00	45,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777,00	8 777,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 693,00	16 846,50	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 171,00	2 085,50	50,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	8 575,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	117 205,15	97,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	2 838,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	2 370,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	408,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	60,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	460,00	400,00	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	400,00	87,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 730,00	113 967,15	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550,00	72 850,00	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 651,00	1 624,46	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00	231,53	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 995,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 343,00	6 343,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	173,16	86,6%
852			Pomoc społeczna	1 057 475,00	473 225,83	44,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	689 784,00	318 951,53	46,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 710,00	204 961,39	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 292,00	33 410,70	42,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 442,00	3 525,03	47,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 611,74	49,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 574,00	10 484,01	38,0%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	23 610,00	8 151,15	34,5%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 220,20	32,2%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	220,00	40,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	17 306,20	36,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 476,11	70,3%
	4430	Różne opłaty i składki	583,00	265,00	45,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 772,00	28,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 090,00	2 747,84	88,9%
	3110	Świadczenia społeczne	3 030,00	2 694,84	88,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	53,00	88,3%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 924,00	2 668,35	91,3%
	3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	2 629,35	91,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	39,00	88,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 677,00	148 858,11	41,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	361 677,00	148 858,11	41,2%
855		Rodzina	23 374 051,00	13 337 925,40	57,1%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 736 030,00	8 973 669,13	60,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	82,81	25,9%
	3110	Świadczenia społeczne	14 515 000,00	8 839 274,80	60,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 340,00	83 898,31	61,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	11 392,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,00	16 527,22	63,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660,00	2 319,12	63,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,00	4 062,03	47,5%
	4260	Zakup energii	3 130,00	1 715,36	54,8%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	300,00	33,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	8 791,62	42,1%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	775,86	61,1%
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	79,20	37,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,00	3 690,00	73,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	760,50	39,6%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	4 334 639,36	50,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	65,02	22,4%
	3110	Świadczenia społeczne	8 022 000,00	4 052 566,88	50,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 140,00	75 013,86	50,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00	8 902,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 600,00	171 693,32	47,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 890,00	2 050,55	52,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 173,00	7 671,61	63,0%
	4260	Zakup energii	3 120,00	1 372,25	44,0%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	500,00	62,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	75,00	17,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 990,00	10 659,99	48,5%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	620,65	44,0%

	4430	Różne opłaty i składki	430,00	63,36	14,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 770,00	74,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	614,50	31,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	1 928,70	48,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,76	277,12	48,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	39,50	48,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,32	1 612,08	48,2%
85504		Wspieranie rodziny	6 200,00	5 700,00	91,9%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 700,00	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	21 988,21	64,9%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 905,00	21 988,21	64,9%
Razem:			25 447 122,63	14 690 999,31	57,7%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 079,00	2 280 899,43	46,4%	4 830 579	2 169 804,86	44,9%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 920 079,00	2 280 899,43	46,4%	4 830 579	2 169 804,86	44,9%
		Wpływy z usług komunalnych	3 848 691,00	1 851 712,31	48,1%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	761 300,00	364 521,07	47,9%			
		Wpływy z różnych dochodów	10 088,00	13 572,38	134,5%			
		Pozostałe odsetki	55 000,00	2 277,67	4,1%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	48 816,00	48,8%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	145 000,00	0,00				
		Wynagrodzenia i pochodne				1 755 000,00	834 155,43	47,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 770 579,00	1 286 833,43	46,4%
		Remonty budynków komunalnych				100 000,00	48 816,00	48,8%
		Wydatki majątkowe				60 000,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				145 000,00	0,00	

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 022 653,80	7 205 142,36
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 744 423,00	0,00
	Razem przychody	12 767 076,80	7 205 142,36
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 600 000,00	2 140 000,00
	Razem rozchody	3 600 000,00	2 140 000,00

Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za I półrocze 2019 r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	12 692,22	1 430,00	11,3%
rozdz. 01095	Pozostała działalność	12 692,22	1 430,00	11,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: zakup środka ochrony roślin do utrzymania skarpy stawu	200,00	200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 492,22	1 230,00	9,8%
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	7 492,22	1 230,00	16,4%
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	5 000,00	0,00	-
dział 600	Transport i łączność	59 500,00	3 690,00	6,2%
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	54 500,00	3 690,00	6,8%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od posesji nr 1	18 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej	1 500,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 690,00	10,5%
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Małewo- III etap	20 000,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole	15 000,00	3 690,00	24,6%
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezcie: równanie dróg śródpolnych	5 000,00	0,00	-
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500,00	3 000,00	12,8%
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	23 500,00	3 000,00	12,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	16,2%
	Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: zakup doposażenia do OSP	2 040,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: zakup mundurów do OSP	2 960,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia OSP	3 500,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: zakup mundurów dla OSP	1 000,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: remont elewacji budynku OSP	5 000,00	0,00	-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 961,84	13 000,00	86,9%
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 961,84	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 961,84	0,00	-
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych	1 961,84	0,00	-
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 500,00	6 500,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0%
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	6 500,00	6 500,00	100,0%
rozdz. 90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: zakup garażu blaszanego	5 200,00	5 200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: wykonanie posadzki w garażu blaszanym	1 300,00	1 300,00	100,0%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 408,30	63 404,40	22,5%
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 638,63	63 404,40	29,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 585,85	10 579,61	15,4%
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury	400,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	27 500,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie sali komputerowej	5 216,00	5 216,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 127,00	0,00	-
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 818,39	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 633,07	81,7%
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	635,18	632,63	99,6%
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 389,28	0,00	-

	Sołectwo Steżyca: zakup paleniska grillowego	500,00	497,91	99,6%
	Sołectwo Steżyca: zakup ławo - stołów	1 400,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	45 987,03	0,00	-
	Sołectwo Gola: remont świetlicy w Goli	27 461,84	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	18 525,19	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	71 855,95	29 157,49	40,6%
	Sołectwo Brzezie: utrzymanie strony internetowej wsi	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 000,12	3 000,12	100,0%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	435,00	12,4%
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	736,00	36,8%
	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	25 041,32	24 986,37	99,8%
	Sołectwo Osowo: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wraz z dokończeniem ogrodzenia	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	11 814,51	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 609,80	23 067,30	86,7%
	Sołectwo Tworzymirki: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	10 000,00	6 457,50	64,6%
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	16 609,80	16 609,80	100,0%
rozd. 92195	Pozostała działalność	67 769,67	31 389,42	46,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 951,21	10 392,96	47,3%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	1 399,63	70,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 109,96	391,22	35,2%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 001,17	672,18	67,1%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00	1 729,64	66,5%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	4 182,96	1 983,33	47,4%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	496,75	99,4%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	535,76	342,26	63,9%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	199,49	16,6%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	437,07	0,00	0,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	795,79	66,3%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	922,67	92,3%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	700,00	240,00	34,3%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 434,29	0,00	0,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	720,00	60,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 368,46	1 368,46	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: remont sceny muzycznej	1 368,46	1 368,46	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	19 628,00	44,2%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00	700,00	29,8%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00	4 450,00	98,9%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	500,00	16,7%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	756,00	25,2%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	3 000,00	75,0%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	1 222,00	61,1%
	Sołectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00	1 700,00	63,0%
	Sołectwo Steżyca: wykonanie zabezpieczenia wejścia na scenę	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Steżyca: wykonanie tynków zewnętrznych na scenie dla orkiestry	3 700,00	3 700,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00	800,00	22,9%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00	1 300,00	100,0%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	111 837,03	39 416,81	35,2%

rozd. 92695	Pozostała działalność	111 837,03	39 416,81	35,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 422,00	18 200,23	36,8%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00	1 300,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu zabaw	1 857,00	1 856,99	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00	297,76	99,3%
	Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń zabawowych	2 800,00	2 706,00	96,6%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuszki: doposażenie placu zabaw	11 000,00	9 348,00	85,0%
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	10 520,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup urządzeń siłowni	4 745,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	462,00	46,2%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	198,02	39,6%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	995,49	99,5%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	336,00	22,4%
	Sołectwo Siemowo: zakup urządzeń siłowni	5 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: zakup doposażenia boiska sportowego	4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	699,97	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	9 856,58	9 856,58	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: rekultywacja boiska sportowego przy stawie	9 856,58	9 856,58	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	8 360,00	48,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Dusina: wykonanie dodatkowego wejścia na boisko	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00	1 200,00	63,2%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	700,00	70,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	2 000,00	360,00	18,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	2 700,00	700,00	25,9%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 358,45	3 000,00	8,5%
	Sołectwo Kunowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej	25 147,18	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	10 211,27	3 000,00	29,4%
	RAZEM	503 899,39	123 941,21	24,6%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 17 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2019 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 116 591 631,63 zł
2. Wydatków w wysokości – 119 261 375,04 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 2 669 743,41 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 669 743,41 zł a rozchody w wysokości 4 000 000 zł.

W trakcie I półrocza 2019 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 12-krotnie.

Rada dokonała 4-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 8-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 120 248 988,08 zł
2. wydatki w wysokości – 129 416 064,88 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 9 167 076,80 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2019 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 5 744 423 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 7 022 653,80 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 3 600 000,00 zł.

Budżet za okres I półrocza 2019 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 64 638 597,46 zł, co stanowi 53,8 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 57 519 226,80 zł, co stanowi 44,4 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. dochodami a wydatkami wyniosła 7 119 370,66 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2019 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2 140 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2019 r. wynosiły 7 645 399 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 7 645 399 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2019 r. wynosiły 4 681 485,57 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 542 027,80 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 139 457,77 zł.

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	19 697 480,00	12 075 422,00	61,3%
	Część oświatowa,	19 297 920,00	11 875 640,00	61,5%
	Część równoważąca.	399 560,00	199 782,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	10 711 092,63	5 846 635,08	54,6%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu "Parasolka zaufania" - edycja II.	57 150,00	57 150,00	100,0%
4	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.	14 736 030,00	9 055 820,00	61,5%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 494 770,48	1 196 211,00	47,9%
	- dofinansowanie dla SP Siemowo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 480,00	2 480,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 222 013,00	610 999,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	33 000,00	15 300,00	46,4%
	- dofinansowane wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	394 354,00	162 000,00	41,1%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	290 000,00	190 000,00	65,5%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	147 370,00	79 352,00	53,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	197 553,48	76 080,00	38,5%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior + (moduł II)	148 000,00	0,00	-
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	60 000,00	60 000,00	100,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	366 627,00	172 898,37	47,2%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	20 000,00	12 053,31	60,3%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	346 627,00	160 845,06	46,4%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	79 061,00	39 530,52	50,0%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	37 883 749,00	17 580 173,07	46,4%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	35 383 749,00	16 556 182,00	46,8%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000,00	1 023 991,07	41,0%
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:	1 186 188,37	1 244 778,13	104,9%

	dofinansowanie realizacji projektu pn. odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew	97 289,50	97 289,50	100,0%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	129 161,07	440 361,47	340,9%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Specjalne potrzeby - dobre szanse",	144 648,08	144 648,09	100,0%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Moja wiedza - moja przyszłość"	563 610,65	311 000,00	55,2%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej",	125 291,99	125 291,99	100,0%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1".	126 187,08	126 187,08	100,0%
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	702 000,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na zakup sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek OSP	2 000,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj-Czachorowo"	700 000,00	0,00	-
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	55 740,84	5,6%
	- dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej"	1 000 000,00	0,00	-
	- dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych z Funduszu Solidarnościowego	0,00	55 740,84	-
12	Pozostałe dochody własne.	31 334 839,60	17 314 238,45	55,3%
	RAZEM	120 248 988,08	64 638 597,46	53,8%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 30.06.2019
020 Leśnictwo		3 000,00	2 162,16	72,1%	0,00
	Gospodarka leśna	3 000,00	2 162,16	72,1%	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					
Dochody za tenuty dzierżawne.		3 000,00	2 162,16	72,1%	0,00
600 Transport i łączność		3 593,00	3 593,75	100,0%	0,00
	Drogi publiczne gminne	3 593,00	3 593,75	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		3 593,00	3 593,75	100,0%	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 653 638,00	993 381,56	60,1%	27 511,40
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 653 638,00	993 381,56	60,1%	27 511,40
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności					
		160 000,00	144 503,67	90,3%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		135 930,00	138 129,72	101,6%	17 688,50
Zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 19 osób.					
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		326 000,00	144 372,63	44,3%	5 189,35
Zalegającym wystawiono 27 wezwań do zapłaty i 4 pozwy. Zalegają 42 osoby, z tego 3 859,30 zł to zaległości powstałe w 2019 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		142 500,00	156 147,70	109,6%	564,71
Zalegają 2 osoby.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		800 000,00	321 709,65	40,2%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Gostyniu przy ul. Reja oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
		82 708,00	82 708,12	100,0%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		6 500,00	5 810,07	89,4%	4 068,84
	Wpływy z pozostałych odsetek				
750 Administracja publiczna		465,00	818,85	176,1%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	10,85	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0,00	10,85	-	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465,00	808,00	173,8%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		465,00	808,00	173,8%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 186,00	11 791,26	53,1%	26 947,83
	Straż gminna (miejska)	22 186,00	11 791,26	53,1%	26 947,83
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
		22 000,00	11 420,06	51,9%	26 947,83
Zalegającym wystawiono 59 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych.					
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
		186,00	371,20	199,6%	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 464 071,00	13 230 014,27	54,1%	1 848 794,74

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	22 741,90	56,9%	41 315,97
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	22 796,38	57,0%	41 315,97
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-54,48	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 003 764,00	8 068 351,78	50,4%	968 592,67
Podatek od nieruchomości	15 067 155,00	7 492 380,72	49,7%	943 425,51
Zalega 78 podatników, z tego zaległości powstałe w 2019 r. to 359164,64 zł. Wysłano 38 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2019 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 8 067 zł (2 firmy)				
* strefa Czachorowo 172 474 zł (2 firmy)				
* pozostałe 48 450 zł (11 podatników)				
* zakład pracy chronionej 17 286 zł (1 podatnik)				
Podatek rolny	395 142,00	198 391,09	50,2%	384,00
Zalega 7 podmiotów.				
Podatek leśny	50 867,00	24 891,00	48,9%	74,00
Podatek od środków transportowych	333 486,00	205 608,89	61,7%	24 709,16
Zalega 4 podatników, zaległości powstałe w 2019 r. to 3 611,60 zł. Wysłano 5 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 100,00	100,1%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	336,40	145,0%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 761,68	65,9%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 882,00	16 882,00	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	7 163 741,00	4 244 412,98	59,2%	834 782,32
Podatek od nieruchomości	4 653 424,00	2 632 784,69	56,6%	642 159,26
Zalega 1 149 osób; zaległości powstałe w 2019 r. to 252 019,79 zł. Zalegającym wysłano 323 upomnienia, wystawiono 113 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 148 797,40 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2019 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 332 zł (2 podatników)				
- odroczone termin płatności 36 535,77 zł (1 podatnik)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 47 846 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 31 406 zł (9 podatników)				
* strefa Czachorowo 10 294 zł (1 podmiot)				
* remont elewacji 6 146 zł (16 podatników)				
Podatek rolny	835 184,00	423 199,59	50,7%	88 989,77
Zalega 374 podatników, zaległości powstałe w 2019 r. to 51 753,08 zł. Zalegającym wysłano 113 upomnień oraz wystawiono 89 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 2 674,53 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Odroczono 80 zł (1 podatnik).				
Udzielono ulgi ustawowej z tytułu zakupu gruntu w wysokości 1 309,28 zł.				
Podatek leśny	11 470,00	9 745,13	85,0%	1 158,37
Zalega 30 podatników, zaległości powstałe w 2019 r. to 502 zł. Zaległości w wysokości 170 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od środków transportowych	530 298,00	249 130,98	47,0%	98 693,63
Zalega 28 podatników, zaległości powstałe w 2019 r. to 17 867,73 zł. Zalegającym wysłano 14 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 14 805,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	62 025,00	103,4%	889,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	140 508,50	37,0%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	710 069,87	109,2%	2 892,29
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	4 933,59	59,0%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	12 015,63	34,3%	0,00

Umorzono odsetki 80 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 256 566,00	894 507,61	71,2%	4 103,78
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	230 717,36	58,4%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	18 000,00	11 030,40	61,3%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	431 985,09	81,5%	0,01
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 269,00	220 453,85	70,4%	4 103,77
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	58,00	126,1%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	62,91	123,4%	0,00
758 Różne rozliczenia	496 090,00	477 967,60	96,3%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	496 090,00	477 967,60	96,3%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	139 410,00	84 253,51	60,4%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 680,00	393 714,09	110,4%	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 113 926,00	509 158,72	45,7%	4 944,10
Szkoły podstawowe	136 026,00	107 605,07	79,1%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	116,00	109,4%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,30	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	144,00	135,00	93,8%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 302,00	17 253,82	42,8%	0,00
Wpływy z usług	95 254,00	70 848,84	74,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	220,00	19 235,11	8743,2%	0,00
Przedszkola	977 900,00	401 553,65	41,1%	4 944,10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 380,00	122 145,00	59,8%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 520,00	276 114,00	35,7%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 294,65	-	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	0,00	-	4 944,10
851 Ochrona zdrowia	23 837,00	23 837,41	100,0%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 837,00	23 837,41	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 837,00	23 837,41	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	279 036,00	167 309,05	60,0%	0,00
Domy pomocy społecznej	4 500,00	9 186,00	204,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	4 500,00	9 186,00	204,1%	0,00
Ośrodki wsparcia	109 576,00	47 746,33	43,6%	0,00
Wpływy z usług	105 000,00	43 704,16	41,6%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 751,00	3 750,31	100,0%	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	291,86	35,4%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 960,00	104 376,72	63,3%	0,00
Wpływy z usług	150 000,00	89 796,52	59,9%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	269,69	41,5%	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	14 310,00	14 310,51	100,0%	0,00
Pozostała działalność	0,00	6 000,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40,40	-	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40,40	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,40	-	0,00
855 Rodzina	20 000,00	21 186,66	105,9%	2 227 744,95
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 284,74	101,4%	2 227 744,95
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 284,74	101,4%	2 227 744,95
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Karta Dużej Rodziny	0,00	1,92	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	-	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Rodziny zastępcze	0,00	900,00	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	-	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 905,00	145 250,18	71,2%	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	126,40	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,40	-	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 905,00	3 905,03	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 905,00	3 905,03	100,0%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	140 807,12	70,4%	0,00
Wpływy z różnych opłat	200 000,00	140 807,12	70,4%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	411,63	-	0,00

Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	411,63	-	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389,00	1 438,09	103,5%	0,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	187,00	187,50	100,3%	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	187,00	187,50	100,3%	0,00
Pozostała działalność	1 202,00	1 250,59	104,0%	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	1 202,00	1 250,59	104,0%	0,00
926 Kultura fizyczna	3 049 703,60	1 726 288,49	56,6%	32 517,88
Instytucje kultury fizycznej	2 977 665,60	1 654 244,72	55,6%	32 517,88
Wpływy z różnych opłat	250,00	227,64	91,1%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	329 600,00	162 073,51	49,2%	32 352,14
Wpływy z usług	2 585 150,00	1 434 380,45	55,5%	165,74
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,64	-	0,00
	2 000,00	180,15	9,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,13	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 665,60	50 665,60	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 258,60	42,6%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 038,00	72 043,77	100,0%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,40	-	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	72 038,00	72 038,37	100,0%	0,00
RAZEM	31 334 839,60	17 314 238,45	55,3%	4 168 460,90

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 129 416 064,88 zł, zrealizowano 57 519 226,80 zł, co stanowiło 44,4 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 107 992 904,63 zł
- wykonane w wysokości 53 535 264,05 zł, co stanowi 49,6 % planu

Na powyższe składają się

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2019 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	44 315 488,88	21 182 961,96	47,8%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	258 603	102 805	39,8%
3	Dotacje, z tego:	11 605 455,00	6 272 222,34	54,0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 850,00	78 338,62	44,8%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 016 753,00	1 681 429,87	55,7%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 457 372,00	1 826 849,63	52,8%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 450 000,00	2 067 564,24	59,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	89 800,00	57 199,98	63,7%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	48 816,00	48,8%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00	45 000,00	96,8%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	43 524,00	51,1%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 097 000,00	423 500,00	38,6%
4	Pozostałe wydatki bieżące	51 813 357,75	25 977 274,47	50,1%
	RAZEM	107 992 904,63	53 535 264,05	49,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		697 738,85	666 404,69
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu br.			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 607,00	12 652,68
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			24 607,00	12 652,68
	01095	Pozostała działalność	653 131,85	633 752,01
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.			9 212,28	9 212,28
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
zakup nagród dla uczestników zawodów w grze ping - ponga.			3 500,00	254,60
zakup nagród, chipowanie psów, wyjazd sołtysów do Kalisza.			4 700,00	668,48
wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego w tym: zwrot podatku akcyzowego, zakup energii, zakup papieru i usług pozostałych.			623 027,35	622 186,65
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla sołectw: z przeznaczeniem na:				
Sołectwo Czajkowo: zakup środka ochrony roślin do utrzymania skarpy stawu.			200,00	200,00
Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy. Realizacja nastąpi w II półroczu br.			5 000,00	0,00
Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie - dalsza realizacja w II półroczu br.			7 492,22	1 230,00
600	Transport i łączność		1 774 500,00	1 043 187,89
	60016	Drogi publiczne gminne	1 759 500,00	1 038 593,84
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			1 759 500,00	1 038 593,84
W ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic dokonano zakupu: tłucznia i kłirca do utwardzenia dróg, tablic informujących o numerach porządkowych z nazwą ulic, pionowego oznakowania drogowego			60 000,00	39 146,85
zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej w Gostyniu. Realizacja nastąpi w II półroczu.			50 000,00	0,00
zakup usług pozostałych: opłacono należność za korzystanie z przejazdu kolejowego w ul. Leśnej w Gostyniu, wykonano usługi: utwardzenia drogi w m. Krajewice, w Kunowie, pobocza w m. Czachorowo oraz w Gostyniu: w ul. Fredry, ul. Hejnowicza, ul. Wielkopolskiej, ul. Zybera, ul. Letniej, na zapleczu ul. Polnej zjazdów w m. Malewo, ułożenia płyt drogowych na zapleczu ul. Nad Kanią w Gostyniu, uprzątnięcia magazynu przy ul. Nad Kanią w Gostyniu - zagospodarowanie betonowego materiału rozbiórkowego, uzupełnienia ubytków nawierzchni jezdni drogi masą na zimno w m. Czachorowo, oraz w Gostyniu: ul. Bojanowskiego i pl. Karola Marcinkowskiego, uzupełnienia nawierzchni drogi kłirsem na zapleczu w m. Brzezcie, m. Bronisławki, na parkingu ul. Górna w m. Gostyń, przełożenia chodnika w m. Brzezcie, Daleszyn, montażu oznakowania pionowego w m. Czachorowo, Brzezcie, Kunowo, Osowo, w Gostyniu: ul. Ks. Twardowskiego, ul. Starogostyńska, ul. Polna, Poznańska, al. Kasyna Gostyńskiego, ul. Mostowa, ul. Tuwima, pl. Karola Marcinkowskiego, ul. Nowe Wrota, ul. G. i E. Potworowskich, ul. Kolejowa, ul. Wielkopolska, ul. Czereśniowa, ul. Energetyka, ul. Helsztyńskiego oraz progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Górnej w Gostyniu, ułożenia kostki brukowej ul. Polna w Kunowie, ułożenia podjazdów dla osób niepełnosprawnych ul. Sikorskiego i Mickiewicza w Gostyniu, wymiany przepustu w ul. Spacerowej w Kunowie oraz na drodze Kunowo-Dalabuszki, zabezpieczenia urządzeń odwadniających drogi ul. Podleśna oraz ul. Zielona w Kunowie, frezowania nawierzchni w Gostyniu: ul. Hutnika, pl. Karola Marcinkowskiego, wymiany i regulacji krawężnika drogowego przy ul. Hutnika w Gostyniu, przełożenia chodnika w Gostyniu: ul. Hutnika, ul. Czereśniowa, ul. Słowackiego, wykonania pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych.			380 000,00	293 994,09
zakup usług pozostałych - opracowano dokumentację projektową na:			45 000,00	
pobudowanie zatoki postojowej na zapleczu ul. Górnej w Gostyniu				3 075,00
opinię techniczną dotyczącą skrzyżowania ul. Polnej z ul. Zacisze w Gostyniu				3 690,00
przebudowę drogi gminnej w m. Czachorowo (Strefa Gospodarcza)				3 690,00
projekt stałej organizacji ruchu w obrębie os. Pożegowo II w Gostyniu				2 583,00
dokumentację techniczną drogi ul. H. Niestrawskiego w Gostyniu na odcinku od ul. Sportowej do ul. H. Niestrawskiego				19 680,00
utwardzenie placu przy ul. gen. Stanisława Taczaka w Gostyniu				4 305,00
renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach: Realizacja zadania w II półroczu br.			5 000,00	0,00

Koszenie poboczy dróg gminnych: zlecono koszenie poboczy i skarp rowów w ciągu dróg gminnych, Realizacja w II półroczu br.	30 000,00	0,00
utrzymanie parkingów: wydatkowano środki finansowe na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych „Strefa Płatnego Parkowania” na terenie miasta Gostynia, ponadto wykonano na parkingach miejskich m.in. drobne remonty, oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	120 000,00	81 356,32
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, zwiezienie i konserwacja skrzyż.	200 000,00	131 685,27
Utworzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie dróg gminnych: w Gostyniu: ul. Niestrawskiego, ul. Reymonta, ul. Bzdęgi, ul. Laurentowskiego, ul. Konarzewskiego, ul. Kaczmarka, ul. Długoraja, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Hejnowicza, ul. Boratyńskiego, ul. Orfonia, na zapleczu ul. Wielkopolskiej, w m. Brzezcie, w Kunowie ul. Spacerowa, w m. Siemowo.	100 000,00	58 252,80
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:		
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą asfaltową gr. 4 cm w Gostyniu: w ul. 27 Stycznia, Tuwima, Niestrawskiego, Zacisze, Matejki, Kossaka, Bojanowskiego, Polnej, Parkowej, Wielkopolskiej, Górnej, Hutnika, wjazdu do cukrowni, placu Karola Marcinkowskiego oraz na terenach wiejskich w Dalabuzzkach, Kunowie, Ostrowie, Bogusławkach, Dusinie, Ziółkowie, Sikorzynie, wykonano również remont zjazdów z drogi gminnej w m. Kunowo.	450 000,00	397 135,51
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - rozpoczęto realizację remontów.	300 000,00	0,00
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki na:		
Sołectwo Kosowo: - remont drogi gminnej do posesji Nr 1, oraz Sołectwo w Kunowie: - wykonanie proggu zwalniającego na ul. Wąskiej.	19 500,00	0,00
60017 Drogi wewnętrzne	15 000,00	4 594,05
Środki zawarte w ramach funduszu sołeckiego na równanie dróg śródpolnych w Sołectwie Brzezcie. Realizacja zadania w II półroczu br.	5 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wyrównanie dróg śródpolnych w Kunowie i Bogusławkach.	10 000,00	4 594,05
700 Gospodarka mieszkaniowa	139 370,00	71 184,72
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 370,00	71 184,72
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.	139 370,00	71 184,72
710 Działalność usługowa	117 970,00	43 142,13
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	117 970,00	43 142,13
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.		
	5 080,00	4 068,76
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:		
prace przy sporządzaniu czterech planów miejscowych. Dla terenu położonego w Gostyniu przy rondzie Zeidlera i ul. Zachodniej zapłacono f-ę częściową (etap I) w kwocie 5 904 zł. Dla mpzp terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej zapłacono f-y częściowe (etap I i II) w kwocie 7 675,20 zł. Dla zmiany studium - zapłacono f-ę końcową (etap IV) w kwocie 1 968 zł. Podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dwóch mpzp dla terenu położonego w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej oraz terenu położonego w Czachorowie. Dokonano zapłaty urbanistyczne za wykonanie 119 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. Wykonano jeden operat szacunkowy nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.	112 890,00	39 073,37
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	130 000,00	90 705,99
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	130 000,00	90 705,99
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.		
	130 000,00	90 705,99
750 Administracja publiczna	9 761 043,24	5 063 343,80
75011 - Urzędy wojewódzkie	740 759,28	385 805,28
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	188 981,00	91 501,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	64 935,00	31 168,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	344 086,00	182 086,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	132 718,00	71 011,00
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)	411,78	411,78

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	1 052,50	1 052,50
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	7 678,35
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych		
	27 000,00	7 678,35
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 117,65	175 057,57
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
diety dla radnych	274 116,00	164 774,00
środki na wynagrodzenia	600,00	600,00
pozostałe wydatki bieżące to:	29 401,65	9 683,57
delegacje służbowe krajowe, zagraniczne, zakup kwiatów, usługi związane z działalnością Rady Miejskiej, oraz wydatki związane z działalnością MRM,		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 926 888,67	4 072 909,09
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 705 755,01	2 842 840,04
pozostałe wydatki bieżące:	1 877 633,66	1 048 939,78
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.poż, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątaniem 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 Gościńska Wielkopolska, składkę dla Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościńska, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, inne opłaty i składki, usługi w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, 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 wdrożono Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wraz z e - usługami, systemy dziedzinowe wraz z migracją danych, zintegrowano rozwiązania i przeprowadzono testy bezpieczeństwa oraz szkolenia powdrożeniowe.		
Plan - 154 734,00 zł - Wykonanie - 154 734,00 zł - środki unijne		
Plan - 27 306,00 zł - Wykonanie - 27 306,00 zł - środki z budżetu państwa		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:		
remont pomieszczeń urzędu miejskiego	343 500,00	175 962,53
konservację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		5 166,74
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 131,00	173 569,31
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na: działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Noc Muzeów.	28 500,00	28 500,00
dotację celową z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie, - Realizacja w II półroczu br.	1 500,00	0,00
wynagrodzenia - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją,	10 000,00	1 500,00
pozostałe wydatki bieżące:	261 131,00	143 569,31
zakup materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjno - informacyjnych, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, realizacja projektu "Jestem z Gostynia", utrzymanie strony internetowej, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 570,00	120 309,44
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	217 700,00	97 964,22
pozostałe wydatki bieżące:	31 370,00	21 988,52
zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, środków czystości, zestawu komputerowego, 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, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, itp:		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:		
naprawy bieżące, awarie	2 500,00	233,70
wymianę podzespołów ksero		0,00
naprawy i konserwacje sprzętu		123,00
75095 Pozostała działalność	209 576,64	128 014,76
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		

diety dla sołtysów	115 776,00	79 776,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	20 084,86
pozostałe wydatki bieżące:	50 800,64	28 153,90

zakupiono wyposażenia tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Czachorowo, Głogówko, Pożegowo, ponadto zakupiono pieczętki dla Rady osiedla Konstytucji 3-go Maja, zakupiono tablice ogłoszeniowe dla sołectw: w Czachorowie, Pożegowie, Głogówku. przystąpiono do opracowania niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz poniesiono wydatki za dojazdy dla sołtysów.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 866,00	117 205,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	2 838,00

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.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	460,00	400,00
-------	--	--------	--------

wydatki bieżące przeznaczono na:

przewiezienie materiałów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 730,00	113 987,15
-------	------------------------------------	------------	------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

zakupy materiałów i wyposażenia, druki obwieszczeń, transport materiałów wyborczych, wykonanie pieczętek dla komisji wyborczych, tablic informacyjnych, usługi kserograficzne i pocztowe, podróże służbowe krajowe itp.,

752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	6 000,00	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.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 570,00	107 931,69
75405	Komendy Powiatowe Policji	26 000,00	13 447,00

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla KPP w Gostyniu.

75412	Ochotnicze straże pożarne	206 670,00	60 159,54
-------	---------------------------	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Realizacja zadania w II półroczu br.

ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach. Realizacja zadania w II półroczu br.

zakup sortów mundurowych - realizacja w II półroczu br.

pozostałe wydatki bieżące:

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, poniesiono opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP oraz usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).

W ramach środków z funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na:

Sołectwo Dusina: zakup wyposażenia dla OSP

Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia dla OSP

Sołectwo Kosowo: zakup mundurów dla OSP

Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP

Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia do OSP

Sołectwo Osowo: zakup mundurów dla OSP

Sołectwo Tworzymirki: zakup mundurów dla OSP

W ramach remontów poniesiono wydatki na:

naprawę rozrusznika w samochodzie Jelcz z OSP w Goli oraz naprawę instalacji elektrycznej w samochodzie MAN z OSP w Kosowie.

1 159,50

W ramach funduszu sołeckiego środki finansowe zawarte zostały na remont elewacji budynku w Sołectwie Stankowo. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		5 000,00	0,00
75414 - Obrona cywilna		24 600,00	2 470,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
usługi przewozowe, pralnicze oraz inne usługi związane z OC (pomiarowe),		2 000,00	1 500,00
W ramach remontów zawarto środki na:		22 600,00	
przebieg i konserwacja radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach, remont masztu antenowego.			970,00
75416 - Straż Miejska		54 800,00	14 112,06
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia		200,00	0,00
zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, nagród konkursowych, paliwa, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.		48 600,00	13 761,52
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności		6 000,00	350,54
75421 - Zarządzanie kryzysowe		24 600,00	9 579,61
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		18 700,00	9 174,41
pozostałe wydatki to:		5 900,00	405,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.			
W dniu 30.06.2019 r. doszło do powstania bardzo groźnego pożaru w Gostyniu i okolicy. W celu ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców walczyło bardzo dużo zastępów straży pożarnej. Poniesione wydatki będą miały swoje odzwierciedlenie w m-cu lipcu br.			
75495 - Pozostała działalność		29 900,00	8 163,48
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego		7 900,00	4 592,79
utrzymanie monitoringu: w ramach zadania wykonano m.in. czyszczenie i regulację kamer, zmiany kierunku monitorowania, wymianę kabli, bezpieczników.		20 000,00	3 570,69
W ramach remontów zawarto środki na:		2 000,00	0,00
naprawę gablot ogłoszeniowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
757	Obsługa długu publicznego	258 603,00	102 805,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 603,00	102 805,28
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		25 000,00	0,00
Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.		233 603,00	102 805,28
758	Różne rozliczenia	1 376 752,00	17 280,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 860,00	17 280,00
Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS		34 560,00	17 280,00
opłata za objęcie udziałów. Realizacja zadania przewidziana jest w II połowie br.		300,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 341 892,00	0,00
rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach		256 633,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		400 000,00	
rezerwa ogólna		150 000,00	
rezerwa celowa na zadania oświatowe		535 259,00	
801	Oświata i wychowanie	40 957 371,65	19 785 343,66
80101	Szkoły podstawowe	23 317 117,45	10 470 698,11
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		19 392 493,48	8 700 719,15
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:		3 483 216,97	1 737 918,45

świadczenia rzeczowe, ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie, okulary ochronne, 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, zakupy i usługi na wymianę polsko - niemiecką, 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 kominarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania oraz korzystanie z lodowiska, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zfs, 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	86 855,93 zł	wykonanie	38 027,45 zł,
budżet państwa:	Plan	10 006,27 zł	wykonanie	4 382,01 zł,
środki własne:	Plan	5 856,00 zł	wykonanie	3 303,42 zł,
Razem SP Nr 1		102 718,20 zł		45 712,88 zł
Realizacja projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse" przez Wydział OSS				
UE	Plan	29 046,38 zł	wykonanie	11 836,30 zł,
budżet państwa:	Plan	3 346,30 zł	wykonanie	1 363,70 zł,
Razem Wydział OSS		32 392,68 zł.		13 200,00 zł.
Ogółem Projekt	Plan	135 110,88 zł,	wykonanie	58 912,88 zł.

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	101 721,71 zł	wykonanie	17 510,86 zł,
budżet państwa:	Plan	10 226,49 zł	wykonanie	1 763,48 zł,
środki własne:	Plan	12 584,28 zł	wykonanie	3 312,36 zł,
Razem SP Nr 2		124 532,48 zł		22 586,70 zł
UE	Plan	117 218,00 zł	wykonanie	22 579,23 zł,
budżet państwa:	Plan	11 784,40 zł	wykonanie	2 271,50 zł,
środki własne:	Plan	13 009,56 zł	wykonanie	4 925,27 zł,
Razem SP Nr 3		142 011,96 zł		29 776,00 zł
UE	Plan	139 204,60 zł	wykonanie	71 016,03 zł,
budżet państwa:	Plan	13 994,80 zł	wykonanie	7 106,49 zł,
środki własne:	Plan	21 465,79 zł	wykonanie	8 533,24 zł,
Razem SP Nr 5		174 665,19 zł		86 655,76 zł
UE	Plan	118 904,31 zł	wykonanie	51 668,92 zł,
budżet państwa:	Plan	11 953,94 zł	wykonanie	5 194,40 zł,
środki własne:	Plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł,
Razem Wydział OSS		130 858,25 zł		56 863,32 zł
Ogółem Projekt	Plan	572 067,88 zł,	wykonanie	195 881,78 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 32 060,51 zł, z przeznaczeniem na:

441 407,00

SP Nr 1:

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	2 151,90
konserwacja CO	0,00
konserwacja i dozór windy	2 014,74
konserwacja powierzchni boiska i placu zabaw	507,00
modernizacja sieci telekomunikacji (telefony, dzwonki)	0,00
naprawa i konserwacja monitoringu	0,00

SP Nr 2

remont wjazdu od ul. Sądowej	0,00
remont sali nr 14	0,00
naprawy bieżące, awarie (wymiana grzejników na holu, czyszczenie kanalizacji,)	16 208,00
wymiana drzwi - mały hol	0,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	604,00

SP Nr 3

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	484,34	
remont 3 sal lekcyjnych	0,00	
<u>SP Nr 5</u>		
konserwacja instalacji	0,00	
wymiana rynny na budynku biblioteki	1 617,45	
remont łazienek	0,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	2 214,00	
<u>SP Daleszyn</u>		
remont łazienek dziewcząt i chłopców na II piętrze	0,00	
remont sali lekcyjnej	0,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	1 612,90	
<u>SP Gola</u>		
utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie placu boiska szkolnego	0,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	1 269,00	
<u>SP Kunowo</u>		
malowanie sali lekcyjnej	0,00	
wymiana okien	0,00	
<u>SP Sikorzyn</u>		
malowanie sal	0,00	
zakup usług remontowych (instalacja dodatkowego zespołu gniazdek)	246,00	
<u>SP Siemowo</u>		
wymiana hydrantów wewnętrznych	0,00	
przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zlokalizowanego w części przedniej budynku	0,00	
remonty bieżące	892,58	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	393,60	
<u>Wydział Inwestycyjny</u>		
remont części elewacji budynku SP w Daleszynie	1 845,00	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 217,55	358 181,63
--	-------------------	-------------------

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	22 000,00	9 782,48
wynagrodzenia osobowe i pochodne	633 385,55	299 813,09
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach większych to:	119 832,00	48 586,06

dodatek wiejski, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, paliwa płynnego do c.o, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, wody), usługi basenowe, wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty za odpady komunalne, odpis na zfsś, itp.

80104 Przedszkola	11 077 660,57	5 631 138,09
--------------------------	----------------------	---------------------

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 (49 374,38 zł), w gminie Krobia (4 692,72 zł) oraz niepublicznego przedszkola w gminie Rydzyna (1 722,12 zł).	110 000,00	55 789,22
podmiotową dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole",	3 000 000,00	1 826 176,58
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 860 581,80	2 821 098,76
pozostałe wydatki bieżące:	1 809 467,00	809 489,32
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, żywnienie 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 zfsś, szkolenia, itp.		
Wyplacono odszkodowanie zasądzone przez sąd dla Przedszkoli Niepublicznych: "Zielona Zatoka", "Piotruś Pan" (71 486,29 zł.), należnych odsetek od zasądzonego odszkodowania (22 411,30 zł.) oraz kosztów postępowania sądowego (10 706,72 zł.).	195 311,77	104 604,31

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 104 191,98 zł wykonanie 95 531,39 zł,

budżet państwa Plan 21 722,82 zł wykonanie 21 722,82 zł,
 środki własne Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,
Razem PM Nr 5 125 914,80 zł 117 254,21 zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 13 979,90 zł, z przeznaczeniem na:

102 300,00

PM Nr 1:

malowanie pomieszczeń kuchennych 0,00
 naprawy bieżące, awarie 3 750,00

PM Nr 4:

naprawy bieżące, awarie 1 001,30
 remont sal przedszkolnych 0,00
 naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń 196,80

PM Nr 5:

naprawy bieżące 6 676,90
 remont pomieszczenia socjalnego 0,00
 naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń 950,00

PM Nr 7:

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń 60,00
 naprawy bieżące, awarie 1 344,90

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00 2 493,92

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Pępowo.

10 000,00 2 493,92

80110 - Gimnazja 1 583 152,00 1 114 192,40

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 460 441,00 1 025 793,14

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: 121 388,00 88 210,83

świadczenia rzeczowe z tytułu przepisów bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę i aktualizację czasopism, materiałów do remontu, materiałów gospodarczych, energią elektryczną, gaz, wodę, usługi lekarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania i lodowisko, wynajem torów na kręgielni, abonamenty, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi transportowe, RODO - ochrona danych osobowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, opłatę za odpady komunalne, odpisy na zfsś,

Na remonty wydatkowano kwotę 188,43 zł, z przeznaczeniem na:

1 323,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń 188,43

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 636 552,00 416 521,13

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26 082,00 3 474,53

na zakup paliwa i części do samochodu, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń (370 216,65 zł) oraz na krytą pływalnię w Gostyniu (38 031,30 zł). 607 410,00 412 479,28

Na remonty wydatkowano kwotę 567,32 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.

3 060,00

567,32

80132 - Szkoły artystyczne 89 800,00 57 199,98

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.

89 800,00 57 199,98

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 170 326,40 28 924,67

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 0,00

zakup materiałów biurowych, opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli. 167 726,40 28 924,67

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 472 885,00 253 460,87

Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" (241 387,66 zł)

450 000,00 241 387,66

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

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 22 285,00 11 473,21

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpis zfsś - dotyczy PM Nr 4. 600,00 600,00

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	2 325 202,76	1 154 809,38
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 078 440,76	1 009 859,81
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	240 899,00	143 631,36

świadczenia rzeczowe, ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek wiejski, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup: środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, 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, usługi kominiarskie, konserwacja i czyszczenie boiska trawiastego, ochrona danych osobowych, wymiana polsko - niemiecka, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfsś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 1 318,21 zł, z przeznaczeniem na:	5 863,00	
konserwację i dozór windy		568,26
konserwacja powierzchni boiska i placu zabaw		143,00
naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych SP Nr 1		606,95

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach Innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	163 767,00	99 898,89
-------	---	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	132 399,00	86 097,90
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	25 849,00	12 864,52

świadczenia rzeczowe 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, materiałów gospodarczych, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, usługi lekarskie, naukę pływania i łodowisko, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, abonamenty, wywóz nieczystości, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, ochronę mienia, danych osobowych, wynajem torów na kręglelni, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfsś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 936,47 zł, z przeznaczeniem na:	5 519,00	
SP Nr 3		
malowanie korytarza - parter		0,00
usługi konserwacyjne i naprawcze - SP Nr 3		936,47

80195	Pozostała działalność	335 690,92	197 824,59
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia (nagrody na DEN, ryczałt ekspertom przeprowadzającym egzaminy na nauczycieli mianowanych oraz szkolenie oświatowe w zakresie arkusza organizacyjnego).	47 451,00	3 180,00
Organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych. Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy".	82 376,92	36 349,38
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	205 863,00	158 295,21

861	Ochrona zdrowia	816 901,73	302 353,26
-----	-----------------	------------	------------

85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	3 990,00
-------	-----------------------	-----------	----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego oraz realizacja programów rekomendowanych - Realizacja zadania w II półroczu br.	14 000,00	0,00
wynagrodzenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych. Realizacja zadania w II półroczu br.	2 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	17 000,00	3 990,00

realizacja kampanii i programów profilaktycznych - poniesiono wydatki za prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 471,73	174 901,95
-------	--------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,	85 180,00	43 524,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży,	85 000,00	60 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,	72 480,00	22 068,10
pozostałe wydatki bieżące:	247 811,73	49 309,85

realizacja kampanii i programów profilaktycznych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: sprzedawców, kuratorów, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia.

85195 Pozostała działalność 293 430,00 123 461,31

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", "Stwardnienie Rozsiane", "Baza", 72 000,00 59 174,00

program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2006, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu i profilaktyki stomatologicznej dla dzieci. 221 430,00 64 287,31

852 Pomoc społeczna 8 786 121,56 3 999 122,10
85202 Domy pomocy społecznej 1 020 000,00 454 214,30

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. 1 020 000,00 454 214,30

85203 Ośrodki wsparcia 1 622 714,00 719 049,39

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

1) Dzienny Dom "Senior +": 781 110,00 314 201,50
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 435 930,00 181 376,30
pozostałe wydatki bieżące: 338 580,00 127 290,20

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych, wyposażenia, sprzętu, materiałów do terapii zajęciowej, spersonalizowanych kart seniora, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie. Poniesiono wydatki na: usługi pocztowe, opos 24, abonamenty RTV, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe i prawne, imprezy kulturalne i rekreacyjne, RODO, koszty przygotowania obiadów z dowozem, obsługę i doradztwo bhp, prowadzenie działalności seniorów - Złota jesień, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na zfs, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia, itp.

Na remonty zawarto kwotę 6 600,00 zł, z przeznaczeniem na:

remonty, naprawy sprzętu, urządzeń oraz wydzielenie sali terapeutycznej z pomieszczenia socjalnego 6 600,00 5 535,00

W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację zadania zleconego na rok 2019 w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania "Dziennego Domu Senior +. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Na funkcjonowanie przyznano kwotę 148.000,- zł. Realizacja powyższego programu nastąpi w II półroczu br.

Środki własne gminy Plan 633 110,00 zł wykonano 314 201,50 zł

DW - dofinansowanie z programu wieloletniego "Senior +" Moduł II - Plan 148 000,- wykonanie 0,00

2) Środowiskowy Dom Samopomocy 839 604,00 403 553,14

środki własne: Plan - 149 820,00 zł wykonanie - 84 601,61 zł

zadania zlecone: Plan - 689 784,00 zł wykonanie - 318 951,53 zł w tym:

Program Za Życiem Plan - 37 854,00 zł wykonanie - 18 008,34 zł

R a z e m: Plan - 839 604,00 zł, wykonanie - 403 553,14 zł,

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 651 324,00 326 357,58

pozostałe wydatki bieżące: 177 280,00 73 975,36

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

Na remonty zawarto kwotę 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na: 11 000,00

remont samochodu 885,67

remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe 1 227,53

usługi remontowe platformy pionowej - windy 1 107,00

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

3) Urząd Miejski

poniesiono opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej w Dziennym Domu "Senior +" 2 000,00 1 294,75

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 161 173,08 22 171,42

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73 398,00 16 850,63

dotacja na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej. Realizacja zadania w II połowie br. 8 000,00 0,00

wzrost dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Realizacja Programu "Parasolka Zaufania"	23,00	23,00
pozostałe wydatki bieżące:	79 752,08	5 297,79
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. Realizacja zadań w większości nastąpi w II połowie br.		
W ramach powyższych wydatków pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osiłowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie." edycja 2019 na realizację programu profilaktycznego "Parasolka Zaufania - edycja II".		
środki z dotacji: plan 57 150,00 zł. wykonanie - 0,00 zł.		
środki własne: plan 32 970,00 zł. wykonanie - 137,79 zł.		

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	43 000,00	18 573,66
--	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 3 859,34 zł, zadania własne z dotacji - 14 714,32 zł.)	43 000,00	18 573,66
Zadanie własne gminy dofinansowane z zakresu administracji rządowej.		

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 354,00	313 570,01
--	------------	------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 3 osoby otrzymały 8 świadczeń.)	894 354,00	313 570,01
---	------------	------------

składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.		

85215 Dodatki mieszkaniowe	583 090,00	279 398,91
----------------------------	------------	------------

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 w kwocie 2.747,84 zł. - zadanie z zakresu administracji rządowej).	583 090,00	279 398,91
--	------------	------------

85216 Zasiłki stałe	390 000,00	178 487,49
---------------------	------------	------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 67 osobom, którym wypłacono 356 świadczeń)	390 000,00	178 487,49
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.		

85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 281 314,00	1 157 997,08
---------------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 963 400,00	1 039 037,92
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).	2 880,00	2 629,35
pozostałe wydatki bieżące:	286 734,00	114 560,79

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, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, ścieki wodne, utrzymanie domeny i konta www dla BIP, przeglądy urządzeń, instalacji, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, opłata na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na remonty wydatkowano kwotę 1 769,02 zł, z przeznaczeniem na:	28 300,00	
remonty bieżące oświetlenia, naprawa kominów i malowanie pomieszczeń		0,00
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,		1 769,02
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.		

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 261 353,00	580 939,75
---	--------------	------------

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.	1 261 353,00	580 939,75
Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.		

85230 Pomoc w zakresie żywienia	397 553,48	214 680,86
---------------------------------	------------	------------

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. 397 553,48 214 680,86

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85295 Pozostała działalność 130 570,00 60 039,23

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla osób bezdomnych	32 850,00	10 273,00
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)	29 000,00	29 000,00
udzieleno schronienie osobom bezdomnym (13 osób otrzymało świadczenie oraz wniesiono opłatę za gotowość do przyjęcia osób)	60 000,00	20 360,45
zakup materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczenia dla GRS	1 720,00	405,78
usługi transportowe - realizacja w II półroczu br.	3 000,00	0,00
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie.	4 000,00	0,00

863 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000,00 15 000,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15 000,00 15 000,00

Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. 15 000,00 15 000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 782 197,00 365 050,58

85401 Świetlice szkolne 677 231,00 299 347,58

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	639 621,00	280 393,00
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	37 610,00	18 954,58

dotądki wiejskie, materiały biurowe i papiernicze, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfsś, ,

85415 Pomoc materialna dla uczniów 100 000,00 65 262,00

Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym. 100 000,00 65 262,00

Stypendia dla uczniów: 95 000,00 65 262,00

zadania zlecone: Plan - 57 000,00 zł wykonanie - 52 209,60 zł

środki własne: Plan - 38 000,00 zł wykonanie - 13 052,40 zł

Zasiłki szkolne: 5 000,00 0,00

zadania zlecone: Plan - 4 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

środki własne: Plan - 1 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Wyprawka szkolna 0,00 0,00

zadania zlecone: Plan - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W roku 2019 za okres od stycznia do czerwca wypłacono stypendia szkolne 106 uczniom.

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 966,00 441,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach oświatowych. 4 966,00 441,00

865 Rodzina 24 501 614,00 13 804 852,75

85501 Świadczenie wychowawcze 14 736 030,00 8 973 669,13

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w	14 515 000,00	8 839 274,80
--	---------------	--------------

wychowaniu dzieci) 1 932 rodziny otrzymały 17 450 świadczeń.

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 343,00	114 136,95
---------------------------------	------------	------------

pozostałe wydatki bieżące to:	41 787,00	19 957,38
-------------------------------	-----------	-----------

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokoparek, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż; ochronę przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, wywóz nieczystości płynnych, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, utrzymanie konta www i domeny BIP, abonamenty, przeglądy urządzeń, instalacji, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfsś, koszty postępowania administracyjnego, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na remonty wydatkowano kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

zakup usług do napraw i konserwacji	900,00	300,00
-------------------------------------	--------	--------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od planu na wypłatę świadczeń wydzielono 1,5% na koszty obsługi tego zadania, co stanowi 221 030 zł środków planowanych, a wydatkowano 134 394,33 zł.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 593 916,00	4 334 639,36
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	525 533,00	257 660,10
świadczenia społeczne w tym wypłacono:		
17 244 świadczeń rodzinnych z dodatkami	7 346 000,00	3 191 661,88
90 zasiłków dla opiekunów		55 238,00
517 świadczeń rodzicielskich		473 997,00
3 świadczenia za życiem	16 000,00	12 000,00
782 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	660 000,00	319 670,00
pozostałe wydatki bieżące:	45 583,00	23 912,38

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług lekarskich, usług pocztowych, RTV, bhp, ochrona przewozu gotówki, przegląd instalacji, urządzeń, wywóz nieczystości, doradztwa radcy prawnego, sprząkanie pomieszczeń, wykonanie pieczętek, usługi aktualizacji i opieki autorskiej, utrzymanie konta www i domeny dla BIP, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na zfs, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 500,00 zł - z przeznaczeniem na:

zakup usług na naprawę i konserwację	800,00	500,00
--------------------------------------	--------	--------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	1 928,70
-------	---------------------	----------	----------

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny	4 000,00	1 928,70
--	----------	----------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85504	Wspieranie rodziny	129 763,00	56 526,25
-------	--------------------	------------	-----------

Asystenci rodziny zatrudnieni są w 2019 r. na umowę o pracę i wspierają swoim działaniem 23 rodziny na terenie miasta i gminy. Na dzień dzisiejszy nie ma rządowego programu dotyczącego refundacji zatrudnienia dla asystentów rodziny.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105 090,00	45 941,78
pozostałe wydatki bieżące to:	18 473,00	4 884,47

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

Zadania własne gminy.

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

Program realizowany będzie od lipca br., Przewiduje się świadczenie po 300 zł na jedno świadczenie oraz 10 zł przeznacza się na obsługę tego zadania od jednego świadczenia. Kwota wydatkowana w wysokości 5 700 zł, stanowi wydatki dotyczące niezrealizowanych świadczeń za rok 2018, które zostały wypłacone w 2019 r.

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

świadczenia społeczne - realizacja programu rządowego "Dobry start"	6 000,00	5 700,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	0,00
zakup wyposażenia, materiałów biurowych, papieru, licencji, oprogramowania,	200,00	0,00

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	894 000,00	376 500,00
-------	------------------------------------	------------	------------

Przekazano dotację celową do żłobków niepublicznych. (Kraina Baśni w Gostyniu, Świat Maluszka w Gostyniu, Hocki Klocki w Gostyniu).

85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	19 113,76
-------	-------------------	-----------	-----------

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.

85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 000,00	20 487,34
-------	-----------------------------------	-----------	-----------

Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	33 905,00	21 988,21
-------	---	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 204 świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych.	33 905,00	21 988,21
---	-----------	-----------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 462,92	2 176 545,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 000,00	273 284,97
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 wykonano operat wodno - prawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Gostynia.		484 000,00	273 284,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	265 315,37
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń (opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie, usuwanie padliny, sprzątanie miasta po imprezach plenerowych - Dni Gostynia; koncerty zorganizowane na Rynku itp.).		470 000,00	265 315,37
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 961,84	364 854,86
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, podlewania nowo nasadzonych drzew, zrębu w lasach gminnych, usunięcie suszu oraz wyłomów na terenie lasu gminnego w Markowie.		785 000,00	364 854,86
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla Sołectwa w Brzeziu z przeznaczeniem na:			
utrzymanie terenów zielonych.		1 961,84	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	245 000,00	95 084,77
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.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 000,00	620 763,29
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup materiałów - realizacja w II półroczu br.		31 000,00	0,00
zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,		850 000,00	410 065,93
usługi remontowe urządzeń energetycznych (wymiana żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych itp.)		290 000,00	178 669,70
pozostałe wydatki bieżące to:			
demonтаж iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw lamp ulicznych, opłata przyłączeniowa w Kosowie, oraz dostęp do programu monitorującego wydatki na energię.		123 500,00	25 527,66
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla Sołectwa w Goli z przeznaczeniem na: budowę oświetlenia solarnego m. Goli pomiędzy posesjami Nr 2 a 63 a.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	27 000,00
Dokonano wypłaty 7 osobom na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Podpisano łącznie umowy z 37 osobami na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			
		183 000,00	27 000,00
Na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego - uczniowie szkół podstawowych oraz zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska zabezpieczono środki w kwocie 2 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
		2 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	38 894,84
dofinansowanie dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
		28 000,00	0,00
pozostałe wydatki to:			
zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuzzkach.		102 000,00	38 894,84
90095	Pozostała działalność	1 443 491,08	491 347,23
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - (m.in. lokale na ul. Nad Kanią, ul. Wrocławskiej).		100 000,00	48 816,00
zakup przystanków autobusowych - w ul. Broniewskiego, Twardowskiego, Pionierskiej oraz w strefie gospodarczej.		34 791,08	18 428,85

Na remonty wydatkowano kwotę 38 605,97 zł, w tym na:	130 000,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń,		33 693,60
naprawę przystanków autobusowych (ul. Jana Pawła II, Poznańska oraz w Kunowie, w Goli, i Osowie), Prace polegały na wymianie zniszczonych szyb oraz wymieniono wiaty w Krajewicach i Tworzynkach.		3 682,37
remont przepustów drogowych - (w Ostrowie - prace polegały na odkopaniu, pogłębieniu, wyczyszczeniu i zabezpieczeniu przepustu na rowie melioracji szczegółowej co spowoduje ułatwienie odpływu wód do Obry),		1 230,00
pozostałe wydatki bieżące to:	1 172 200,00	378 996,41
zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, deratyzacja, koszenie rowów gminnych, utrzymanie rowów melioracji szczegółowych, usługa przewozowa i 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, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych.		
W ramach środków z funduszu sołeckiego zawarto środki dla Sołectw: w Czachorowie i Stężycy z		
przeznaczeniem na:		
zakup garażu blaszanego w Czachorowie	5 200,00	5 200,00
wykonanie posadzki w garażu w Stężycy	1 300,00	1 300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 970,50	2 242 468,74
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 000,00	67 000,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 44 000,00 zł, dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi w Poznaniu -14 300 zł oraz dla Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 8 700 zł.)	67 000,00	67 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 856 530,83	1 062 314,31
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	1 686 202,00	
prowadzenie działalności bieżącej		745 600,98
zorganizowanie Dni Gostynia		150 000,00
koncerty ogólnodostępne		0,00
organizację sylwestra		0,00
Pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich oraz wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Krajewicach.	433 300,00	125 576,23
Na remonty wydatkowano środki w wysokości 800,00 zł z przeznaczeniem na:		
remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - realizacja zadania w II półroczu br.,	150 000,00	0,00
remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu.	400 000,00	800,00
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
remonty w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Gola i Stary Gostyń), realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.	45 987,03	0,00
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczono na: zakup wyposażenia sali komputerowej, farb do konserwacji malej architektury, wyposażenia świetlic wiejskich, paleniska grillowego,	68 585,85	10 579,61
zagospodarowanie terenu przy świetlicy, utrzymanie świetlicy wiejskiej, wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, zakup dostępu do sieci internet.	72 455,95	29 757,49
92116 Biblioteki	1 215 700,00	616 699,98
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 215 700,00	616 699,98
92118 Muzea	555 470,00	314 548,67
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	555 470,00	314 548,67
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	30 000,00
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztorowego	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	0,00
92195 Pozostała działalność	259 269,67	151 905,78
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń	142 000,00	106 738,00
pozostałe wydatki bieżące:		
remont ławek parkowych	5 000,00	0,00

zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizacja imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd".	44 500,00	13 778,36
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
remont sceny muzycznej w sołectwie Tworzymirki,	1 368,46	1 368,46
organizację imprez kulturalnych, wykonanie tynków zewnętrznych na scenie dla orkiestry oraz zabezpieczenia wejścia na scenę.	66 401,21	30 020,96

926	Kultura fizyczna i sport	7 304 862,18	3 521 336,29
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 551 983,60	2 634 586,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 174 860,00	1 525 537,70
pozostałe wydatki bieżące:	2 203 231,60	1 031 671,69

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp itp. sędziowanie, zakup: nagród konkursowych, sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości, artykułów remontowych i gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, 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, 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, pranie odzieży roboczej, utrzymanie i obsługa strony internetowej, umowy licencyjne, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zfsś, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.

Na remonty wydatkowano kwotę 77 376,61 zł, w tym:	173 892,00	
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		54 741,58
naprawy, montaż piłkochwyłów		0,00
remonty - kryta pływalnia, w tym: wymiana trzech złożeń filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody basenowej		20 992,76
pozostałe naprawy sprzętu		527,64
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego		1 114,63

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 426 900,00	804 078,12
--------------	--	---------------------	-------------------

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego (593 679,27 zł) oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (156 398,85 zł).	1 309 900,00	750 078,12
nagrody dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz stypendia sportowe dla zawodników gościńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.	117 000,00	54 000,00

92695	Pozostała działalność	325 978,58	82 672,17
--------------	------------------------------	-------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup nagród rzeczowych, pucharów	18 000,00	4 493,77
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy, prace konserwacyjne, organizacja imprez sportowych oraz udział w programie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".	231 500,00	41 761,59
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
zakupy związane z organizacją imprez sportowych, urządzeń zabawowych na plac zabaw, doposażenie placu zabaw, rekultywację boiska sportowego przy stawie, wykonanie wejścia na boisko,	76 478,58	36 416,81
Razem	107 992 904,63	53 535 264,05

* W myśl Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. § 15 przeznaczono środki na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie 185 000 zł, na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe źródła ogrzewania oraz zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego. Realizacja w I półroczu wykonana została w 14,6%, ale zaawansowanie wymianą piecy jest o wiele wyższe gdyż podpisano łącznie umowy z 37 osobami na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

* § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w trakcie I półrocza następowały zmiany w liczbie etatów objętych naliczaniem odpisu. Kwota wykonania na 30.06.2019 r jest ostateczną wartością związaną z liczbą osób objętych odpisem na zfsś i stanowi 75% środków przekazanych.

EDUKACJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	22 609 938,69	10 294 531,02	45,5%
2.	Gimnazja	1 583 152,00	1 114 192,40	70,4%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 488 969,76	1 254 708,27	50,4%
4.	Dowożenie uczniów	636 552,00	416 521,13	65,4%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 292,40	29 365,67	16,8%
6.	Świetlice szkolne	677 231,00	299 347,58	44,2%
Razem		28 171 135,85	13 408 666,07	47,6%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	19 297 920,00	11 875 640,00	61,5%
Różnica		-8 873 215,85	-1 533 026,07	17,3%

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	7 068 225,77	3 351 446,26	47,4%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 217,55	348 399,15	46,3%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 450 000,00	2 067 564,24	59,9%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	22 885,00	12 073,21	52,8%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	142 000,00	68 065,62	47,9%
Razem		11 436 328,32	5 847 548,48	51,1%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 222 013,00	610 999,00	50,0%
Różnica		-10 214 315,32	-5 236 549,48	51,3%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 21 423 160,25 zł
- wykonane w wysokości 3 983 962,75 zł, co stanowi 18,6 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	-
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	-
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 345.268,25	2 866 135,26	17,5%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 600,00	239 827,49	11,9%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	5 000,00	14,3%
5	Dotacje, z tego:	2 378 292,00	873 000,00	36,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 292,00	8 000,00	2,9%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 925 000,00	865 000,00	44,9%
6	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	-
	RAZEM	21 423 160,25	3 983 962,75	18,6%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		8 085 000,00	871 642,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 000,00	865 000,00
Budowa ciągu pieszko - rowerowego z Gostynia do Kunowa			1 000 000,00	615 000,00
Uchwałą Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7.03.2019 r. postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odcinku Gostyń - Kunowo, podpisano umowę oraz przekazano środki w kwocie 615 000,00 zł. Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zadanie w trakcie realizacji.				615 000,00
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice			250 000,00	250 000,00
Uchwałą Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7.03.2019 r. postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odcinku Poraj-Krajewice, podpisano umowę oraz przekazano środki w kwocie 250 000,00 zł. Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Realizacja zadania w II półroczu br.				250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	0,00
Budowa chodnika w Kosowie			75 000,00	0,00
Uchwałą Nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 r. postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę chodnika w Kosowie. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński. Realizacja zadania w II półroczu br.				
Przebudowa drogi Goła - Czajkowo			200 000,00	0,00
Uchwałą Nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej w Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę drogi Goła-Czajkowo. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński. Realizacja zadania w II półroczu br.				
Przebudowa drogi Krajewice - Ziółkowo			400 000,00	0,00
Uchwałą Nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę drogi Krajewice-Ziółkowo. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński. Realizacja zadania w II półroczu br.				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 160 000,00	6 642,00
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmarka			1 390 000,00	1 476,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowano na: aktualizację kosztorysów				1 476,00
Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Ortonia, ul. W. Diugoraja, ul. A. Konarzewskiego			1 700 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu br.				
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Os. Słonecznym			320 000,00	0,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo			1 400 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej			1 200 000,00	1 476,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowano na: aktualizację kosztorysów				1 476,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Wł. Reymonta			60 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.				
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Małewie			40 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.				

Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	15 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Dałeszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Dałeszyn - Małewo	20 000,00	0,00
Realizacja zadania w II półroczu br.		
Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole	15 000,00	3 690,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.		3 690,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 382 000,00	42 229,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 000,00	42 229,00
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania	1 100 000,00	0,00
Wypłatę odszkodowań przewiduje się w IV kwartale 2019 r.		
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zmiany, nabycia	150 000,00	1 500,00
Nieruchomość nabyto pod chodnik i pas drogowy.		1 500,00
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Jana Kochanowskiego	132 000,00	40 729,00
Nieruchomość nabyto z mocy prawa pod drogę.		40 729,00
750 Administracja publiczna	35 000,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00
Założenie klimatyzacji	35 000,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 000,00	539 192,61
75405 Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	0,00
Zakup samochodu służbowego	30 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - budynek jednorodzinny	5 000,00	5 000,00
Dokonano zakupu mobilnego systemu Zagrożenia Pożarowego - budynek jednorodzinny dla KP PSP w Gostyniu.		5 000,00
75412 Ochotnicze straż pożarne	1 410 000,00	476 204,26
Budowa remizy OSP w Kosowie	1 410 000,00	476 204,26
Realizacja zadania w cyklu dwuletnim. W 2019 roku wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem, ścianki działowe, wykończenie pomieszczeń (tynkowanie, malowanie, okładziny ścienne), instalacje elektryczne, instalacje wod-kan i co, stolarkę okienną i drzwiową. Środki wydatkowano na:		
mapy, projekt budowy przyłączy wod-kan, projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu		2 464,60
opłatę przyłączeniową elektryczną		1 294,75
opłatę przyłączeniową gazową		1 905,82
przyłącze ks i przepompownia ścieków		42 344,39
roboty budowlane		428 194,70
Zadanie w trakcie realizacji.		
75495 Pozostała działalność	80 000,00	57 988,35
Budowa monitoringu	80 000,00	57 988,35
W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne na rondzie Solidarności, uzupełniono istniejące punkty o dodatkowe kamery ANPR.		57 988,35
Zadanie w trakcie realizacji.		
758 Różne rozliczenia	650 000,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00

Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych SP.z o.o. w Gostyniu	200 000,00	0,00
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.		
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Brzeziu	200 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gm. Gostyń	100 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	1 615 900,00	57 768,49
80101 Szkoły podstawowe	989 000,00	8 929,99
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	500 000,00	549,99
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowano na:		
aktualizację kosztorysów		549,99
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa siłowni typu Street Workout	39 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego przy SP Nr 3 w Gostyniu	450 000,00	8 380,00
Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji projektowej boiska szkolnego		7 380,00
opracowanie dokumentacji do zamówienia publicznego		1 000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
80104 Przedszkola	626 900,00	48 838,50
Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	190 000,00	1 845,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowano na:		
aktualizację kosztorysów		1 845,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu na potrzeby oddziału PM Nr 5	150 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Opracowanie dokumentacji na przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej	70 000,00	0,00
Zlecono opracowanie dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji.		
Wymiana ogrodzenia	126 800,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym	17 500,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym i magazynie spożywczym	15 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Zakup sprzętu na plac zabaw - PM 5	25 000,00	25 000,00
Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw.		
Zakup sprzętu na plac zabaw - PM 1	12 000,00	11 994,00
Zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami HDPE oraz ławkę z oparciem na stelażu metalowym.		
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM 4	10 000,00	9 999,50
Zakupiono zestaw huśtawek oraz huśtawkę wagową "Konik".		
Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni	10 600,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
852 Pomoc Społeczna	145 000,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	145 000,00	0,00
Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Gostyniu	145 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 292,00	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	0,00
Zielona rewolucja - zagospodarowanie terenów zielonych		600 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00
Budowa oświetlenia solarne w Ostrowle		40 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278 292,00	8 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		20 000,00	0,00
W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.			
Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania		258 292,00	8 000,00
Dokonano wypłaty dofinansowania 2 wnioskodawcom. Łącznie podpisano z 64 osobami umowy (na kwotę 233 000 zł) na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			8 000,00
Zadanie w trakcie realizacji.			
90095	Pozostała działalność	1 345 000,00	0,00
Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul.1 Maja 1		1 000 000,00	0,00
Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono kolejny przetarg w innej formie: zaprojektuj i wybuduj. Planowana realizacja w II półroczu.			
Budowa pomnika upamiętniającego Bohaterów Ziemi Gostyńskiej		200 000,00	0,00
Planowana realizacja w II półroczu.			
Modernizacja dachu na świetlicy w Goll		105 000,00	0,00
Planowana realizacja w II półroczu.			
Zakup kontenera do przechowywania karmy - schronisko		40 000,00	0,00
Planowana realizacja w II półroczu.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 609,80	32 122,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 609,80	32 122,27
Sołectwo Tworzymirki: Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i podbudowaniem infrastruktury technicznej		10 000,00	6 457,50
Środki wydatkowano na:			
wykonanie map oraz dokumentacji projektowej			6 457,50
Planowana realizacja w II półroczu.			
Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap		16 609,80	16 609,80
Środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia (cegła klinkierowa, pręty zbrojeniowe, cement, usługi murarskie oraz roboty budowlane).			16 609,80
Zadanie zakończone.			
Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tworzymirkach		120 000,00	0,00
Planowana realizacja w II półroczu.			
Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie		10 000,00	9 054,97
Środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia - usługi murarskie położenie klinkieru.			9 054,97
Opracowanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę kinową		30 000,00	0,00
Planowana realizacja w II półroczu.			
926	Kultura fizyczna	5 535 358,45	2 433 008,38
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 070 000,00	2 279 403,39
Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej		3 420 000,00	2 273 253,39
Środki wydatkowano na:			
obsługę prawną			2 460,00
usługę geodezyjną			2 500,00

wykonanie przyłącza instalacji wody - podlewanie boiska		12 211,44
przebudowę boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej		2 201 043,10
usługę ładowarką, koparką transportową w celu niwelacji terenu		6 728,10
nadzór inwestorski		7 995,00
usunięcie kolizji kabla energetycznego		6 272,62
wyposażenie i montaż złączy kablowych		6 638,73
dosławę i ułożenie kabla do skrzynek elektrycznych zamontowanych przy boisku		2 952,00
mechaniczne profilowanie skarpy		24 452,40
Modernizacja stadionu - budowa ciągów komunikacyjnych	350 000,00	6 150,00
Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.		6 150,00
Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.		
Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo - biurowego	1 300 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
92695 Pozostała działalność	465 358,45	153 604,99
Sołectwo Kunowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej	25 147,18	0,00
Zlecono opracowanie projektu.		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	10 211,27	3 000,00
Opracowano projekt budowlano - wykonawczy na realizację zadania.		3 000,00
Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	150 000,00	149 954,99
Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej.		149 954,99
Zakup urządzeń do skate parku	250 000,00	650,00
Środki wydatkowano na wykonanie map do wykonania koncepcji zagospodarowania skateparku.		650,00
Planowana realizacja w II półroczu.		
Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00	0,00
Planowana realizacja w II półroczu.		
Razem	21 423 160,25	3 983 962,75

* W myśl Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. § 15 przeznaczono środki na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w kwocie 278 292 zł, na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizacja w I półroczu wykonana została w 2,9 %, ale zaawansowanie wymianą piecy jest o wiele wyższe gdyż podpisano łącznie umowy z 64 osobami na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 2 280 899,43 zł, tj. 46,4 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 851 712,31 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 364 521,07 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 2 277,67 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13 572,38 zł
- dotacja przedmiotowa – 48 816,00 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 2 169 804,86 zł, tj. 44,9 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 834 155,43 zł, tj. 47,5 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 1 335 649,43 zł, tj. 46,5 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 399,65 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 212 501,58 zł w tym m.in. zakup paliwa, opał do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 166 636,50 zł
- zakup usług remontowych - 233 851,29 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 625,00 zł
- zakup usług pozostałych – 441 104,04 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
- opłaty telekomunikacyjne – 4 636,60 zł
- opinie, ekspertyzy – 5 440,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 563,99 zł
- różne opłaty i składki – 79 969,22 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
- dokonano odpisu na ZFŚS – 28 335,28 zł
- podatek od nieruchomości – 22 746,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3 213,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 2 145,00 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 114 432,93 zł
- szkolenia, kursy – 7 049,35 zł.

Zaplanowane została także dotacje dla zakładu budżetowego na zakup kontenera do przechowywania karmy oraz modernizację dachu na świetlicy wiejskiej w Goli. Środki w I półroczu nie zostały przekazane z budżetu.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2019 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	528 356,91	0,00	528 356,91	528 356,91	0,00	7 998,48	536 355,39
Wysypisko	10 712,14	0,00	10 712,14	10 712,14	0,00	184,44	10 896,58
Targowisko	51 914,05	0,00	51 914,05	66 276,22	0,00	1 149,24	67 425,46
Szalety	30 464,15	0,00	30 464,15	30 464,15	0,00	2 356,14	32 820,29
Place zabaw	156 923,21	0,00	156 923,21	156 923,21	0,00	0,00	156 923,21
Schronisko	110 650,24	0,00	110 650,24	110 650,24	0,00	12 697,92	123 348,16
Parkingi PLACE	120 726,83	0,00	120 726,83	56 405,47	0,00	412,80	56 818,27
Gospodarka mieszkaniowa	526 316,20	0,00	526 316,20	542 174,49	0,00	61 430,07	603 604,56
Świetlice	159 477,80	0,00	159 477,80	159 477,80	0,00	0,00	159 477,80
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	19 527,98	0,00	19 527,98	32 028,99	0,00	0,00	32 028,99
Nieczystości płynne	86 325,81	0,00	86 325,81	83 444,61	0,00	8 589,00	92 033,61
Parkingi STREFA	88 895,56	0,00	88 895,56	88 895,56	0,00	1 490,04	90 385,60
Czystość	325 942,50	0,00	325 942,50	325 942,50	0,00	13 737,00	339 679,50
Ogólne				-21 947,43	0,00	21 947,43	0,00
	2 216 233,38	0,00	2 216 233,38	2 169 804,86	0,00	131 992,56	2 301 797,42

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

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

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

Składowisko odpadów:

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

Targowisko miejskie:

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

Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia znajduje się pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, przy Jana Pawła II (przy cmentarzu), Pl. Karola Marcinkowskiego oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 11 434,27 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

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

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w schronisku przebywały 33 psy (w I półroczu przyjęto 6, adoptowano 7) i 13 kotów (w I półroczu przyjęto 3, adoptowano 1). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 3 112,59 zł. Znaczną część kosztów

stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Parkingi na placach gminnych:

Zlokalizowane są przy ulicach: Helsztyńskiego, Tkackiej, Jana Pawła II, Nowe Wrota oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność: w 6 parkomatach, poprzez zakup karty abonamentowej bądź korzystając z aplikacji mobilnej. Czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty, a na parkingu przy ul. Łąkowej opłata jest stała i wynosi 2 zł za wjazd.

Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. 23 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 145 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 179,96 m²
 - b) 19 lokali użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m²
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 306,00 m²
2. 4 budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których znajduje się 24 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 081,15 m²
3. 38 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 13 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 33 lokale mieszkalne o powierzchni 1 660,23 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m²

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 10 592,09 m² z tego:

- a) 202 lokalami mieszkalnymi o powierzchni – 8 921,34 m²
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 306 m²

Świetlice:

To 21 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń. Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W I półroczu 2019 r. wpływy z wynajmu wyniosły 17 705,92 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Czachorowie, Goli, Osowie, Siemowie i Ziółkowie oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 24 kontenery.

Wywóz nieczystości płynnych:

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W 2019 r. Zakład w 2019 r. zawarł 20 umów z mieszkańcami gminy.

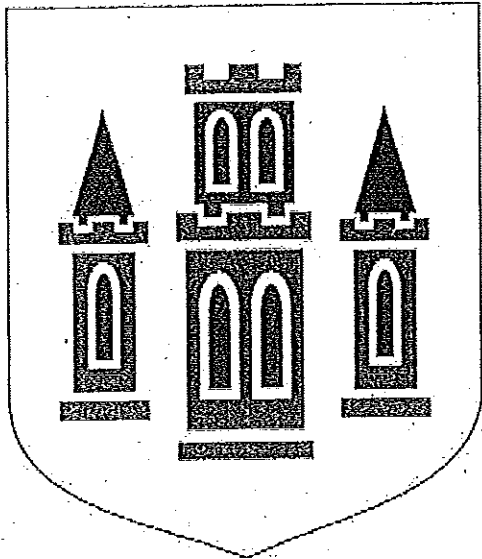
Strefa płatnego parkowania:

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

W I półroczu 2019 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 176 623,99 zł, (w tym z abonamentów 8 350 zł, a opłat dodatkowych 25 088,21 zł.)

Utrzymanie czystości:

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



Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 174/2019

Burmistrza Gostynia

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2019 - 2024 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr III/18/18 w dniu 17 grudnia 2018 r.

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

Załącznik Nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2022.

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

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

WIELKOŚCI FINANSOWE

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 64 638 597,46 zł, co stanowi 53,8 % planu, w tym dochody bieżące 63 725 166,70 zł, i majątkowe 913 430,76 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 404 645,41 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 57 519 226,80 zł, co stanowi 44,4 % planu, w tym wydatki bieżące 53 535 264,05 zł i majątkowe 3 983 962,75 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 7 119 370,66 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 9 167 076,80 zł.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2019 r. wynosi 7 645 399 zł i zmniejszyło się o 2 140 000 zł z tytułu spłaconych rat kredytowych w stosunku do 1 stycznia.

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. Wyplacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 58 912,88 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 przedszkolaków poprzez zajęcia dodatkowe, logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna i rytmika, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe. W ramach wydatków bieżących w 2019 r. wydatkowano 117 254,21 zł.

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

W ramach realizacji zadania wdrożono Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wraz z e-usługami, systemy dziedzinowe wraz z migracją danych. Zintegrowano rozwiązania, przeprowadzono testy bezpieczeństwa oraz szkolenia powdrożeniowe. W ramach wydatków bieżących w 2019 r. wydatkowano 182 040 zł.

4. 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.

Zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów, opłacono organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Wyplacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. W ramach wydatków bieżących w 2019 r. wydatkowano 195 881,78 zł.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

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

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Wykonywanie tego odcinka będzie realizowane równolegle z budową obwodnicy drogi woj. 434. W 2019 r. rozpoczęto budowę łącznika przez samorząd województwa wielkopolskiego. Gmina Gostyń, Piąski oraz Powiat Gostyński zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej na wkład własny samorządowi województwa. Gmina Gostyń w 2020 r. oraz 2021 r. planuje przeznaczyć każdorazowo kwotę 450 tys. zł na wykonanie zadania.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

W 2019 r. kontynuowana jest budowa 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 wykonuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2019 r. przekazano środki w formie pomocy finansowej w wysokości 615 000 zł.

3. Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej

W 2017 r. opracowana została dokumentacja techniczna. W 2019 r. wybrano wykonawcę na wykonanie prac w drodze przetargu nieograniczonego. W I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów w wysokości 1 476 zł.

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

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r. W 2019 r. zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań oraz aktualizację dokumentacji. 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. W 2019 r. prace są kontynuowane: wykonano stolarkę okienną i drzwiową, instalację wod-kan i c.o. oraz prace wykończeniowe pomieszczeń. W 2019 r. wydatkowano 476 204,26 zł.

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

W 2018 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Wydatkowano 1 845 zł na aktualizację kosztorysów.

8. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej

W 2017 r. została opracowana dokumentacja na zagospodarowanie stadionu. W 2018 r. przebudowano bieżnię lekkoatletyczną. Kolejny etap prac to budowa boiska o nawierzchni z trawy sztucznej. W 2019 r. wydatkowano na roboty budowlane 2 201 043,10 zł, profilowanie skarpy 24 452,40 zł, wykonanie przyłącza wody 12 211,44 zł, nadzór inwestorski 7 995 zł oraz pozostałe wydatki 27 551,45 zł.

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5

W 2017 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót. Wydatkowano 1 549,99 zł na aktualizację kosztorysów.

10. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

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

11. Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu

W 2015 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2018 r. wykonano zabezpieczenie połaci dachu oraz opracowano projekt wykonawczy na wzmocnienie fundamentów i podłoża kamienicy. W 2019 r. dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe. Z uwagi na brak ofert postępowania zostały unieważnione.

III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

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

W 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na lata 2018 – 2021 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, oc działalności i oc nadwyżkowe oraz ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. W 2019 r. wydatkowano 110 451,39 zł.

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

Gmina ma podpisane umowy na korzystanie kanalizacji kablowej. Umowy zobowiązują Gminę Gostyń do ponoszenia kosztów za korzystanie z kanalizacji kablowej TP na poczet monitoringu wizyjnego miasta Gostyń. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 592,79 zł.

3. 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 2019 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.

4. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej

W 2018 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 190 079,64 zł.

5. Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, tj. wymianę dachu i odgromienia oraz wymianę stolarki zewnętrznej. W 2019 r. planuje się wykonać drugi etap prac m.in. roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, obejmujących instalację: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz położenie sieci wodociągowej. Obecnie trwają prace w budynku świetlicy. W 2019 r. wydatkowano 800 zł na aktualizację kosztorysów.

6. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, m.in. roboty rozbiórkowe, roboty w kotłowni oraz instalację kanalizacyjną. W 2019 r. planuje się wykonać drugi etap prac, m.in. roboty wewnątrz budynku, tj. wewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.

7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

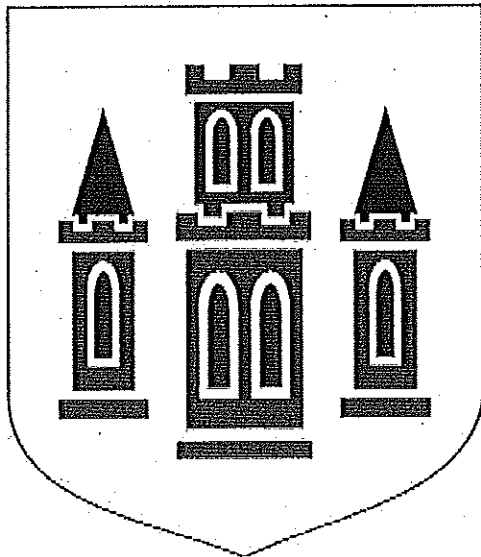
Trwają prace przy sporządzaniu mpzp terenów położonych w: Brzeziu, Czachorowie, Gostyniu przy rondzie Zeidlera i ul. Zachodniej oraz w rejonie ulic Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej. Podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dla terenów położonych w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej oraz strefie Czachorowo 4. Zakończono prace związane z zmianą studium obszar Kosowo. Płatności dokonywane są po wykonaniu kolejnych etapów. W 2019 r. wydatkowano 15547,20 zł.

8. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W I półroczu wykonano 86 projektów decyzji za kwotę 14 703,42 zł

9. Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług

Gmina ma podpisaną umowę z firmą realizującą usługi doradztwa w zakresie rozliczania podatku VAT. W 2019 r. realizacja usługi została zakończona. Za ostatni etap współpracy wydatkowano 32 834,41 zł.



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 174/2019
Burmistrza Gostynia
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wykonanie planu finansowego za I półrocze rok 2019 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 072	1 456 611,20	53,8%	2 708 072	1 516 865,80	56,01%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 708 072	1 456 611,20	53,8%	2 708 072	1 516 865,80	56,01%
		Przychody z usług	931 870	549 919,77	59,0%			
		Pozostałe przychody	60 000	11 090,45	18,5%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 686 202	895 600,98	53,1%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000	0,00	0,0%			
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 420 383	682 800,03	48,07%
		Koszty bieżące				1 257 689	834 065,77	66,32%
		Koszty majątkowe				30 000	0,00	0,00%

Gostyń, 2019-07-12

Główna Księgowa

Grażyna Kłajczewska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”

mgr Tomasz Barton

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik"

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Dział - 921 Rozdział - 92109

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie I-VI/2019
1	2	5	
	Średnia płaca bez nagród i odpraw		
	Średnie płaca z gratyfikacjami		
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	18,25	
	kierownictwo jednostki	3	
	administracja	3,25	
	obsługa	12	
	<i>w osobach</i>	19	
	kierownictwo jednostki	3	
	administracja	4	
	obsługa	12	
I.	Przychody, z tego:	2 708 072	1 456 611,20
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 716 202	895 600,98
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 686 202	895 600,98
1.2	na remonty		
1.3	na inwestycje	30 000	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	991 870	561 010,22
2.1	przychody własne (wymienić źródła)	941 870	549 919,77
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)		
2.3	pozostałe - środki pozyskane z zewnątrz	50 000	11 090,45
II.	Koszty działalności, z tego:	2 708 072	1 516 865,80
1.	Koszty bieżące	2 678 072	1 516 865,80
1.2	wynagrodzenia, z tego:	1 217 844	596 240,37
	wynagrodzenia osobowe	910 638	447 327,30
	nagrody jubileuszowe	74 783	0,00
	odprawy	40 839	0,00
	nadgodziny i nagrody	98 644	11 659,51
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	92 940	137 253,56
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	187 154	78 900,42
1.4	składki na Fundusz Pracy	15 385	7 659,24
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	228 462	112 976,69
1.6	energia (woda, co, gaz,)	103 268	36 409,04
1.7	podróże służbowe	10 200	6 508,98
1.8	usługi	819 984	619 320,02
1.9	różne opłaty i składki	52 195	32 216,11
1.91	odpis na FŚS oraz szkolenia	28 580	13 432,04
1.92	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	15 000	13 202,89
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0,00
III.	Zysk/strata	0	-60 254,60

Gostyń, 12.07.2019 r.
miejscowość i data

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”
 Dyrektor jednostki
mgr Tomasz Barton

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu
Dział 921 Rozdział 92109

I. PRZYCHODY	1 456 611,20
1. Przychody z usług	549 919,77
a) przychody z biletów wstępów	345 795,64
b) przychody z odpłatności za zajęcia w sekcjach działających w GOK	62 096,63
c) z wynajmu pomieszczeń oraz obsługi gastronomiczno-handlowa imprez	38 060,54
d) z organizacji imprez na zlecenie	4 356,92
d) z usług plakatowania (słupy ogłoszeniowe)	304,45
f) ze sprzedaży popcornu w kinie	72 364,93
g) reklama w kinie, podczas imprez oraz z usług barterowych	26 940,66
2. Pozostałe przychody	11 090,45
a) odsetki /BNP Paribas/	3 309,55
b) dochody (rozliczenie VAT)	740,00
c) darowizny	2 040,90
d) dotacje z grantów (Kunowo, Czajkowo)	5 000,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	895 600,98
II. KOSZTY	1 516 865,80
1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury	84 157,01
a) budynek przy ulicy Hutnika	51 799,02
b) budynek przy ulicy Bojanowskiego	32 357,99
2. Wynagrodzenia i pochodne	682 800,03
a) osobowy fundusz płac	458 986,81
b) składki ZUS i FP	84 327,65
c) płace z tytułu umów zleceń i gaży w poszczególnych rodzajach działalności	137 253,56
d) składki ZUS od umów zleceń	2 232,01
3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy	217 829,74
a) Dni Gostynia (plus zlecenia pkt.2 lit.c - 13.968,00 zł)	207 050,77
b) Imprezy ogólnodostępne plenerowe- (plus zlecenia pkt. 2 lit. c -5.167,00 zł)	10 778,97
	0,00
4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych	428 234,89
a) ognisko taneczne	34 533,87
b) ognisko plastyczne	3 792,97
c) pracownia plastyczna	3 491,88
d) modelarnia lotnicza (plus płaca i ZUS instruktora pkt .2 lit. c, d – 2.249,19 zł)	1 439,64
e) ognisko muzyczne (plus płaca i ZUS instruktora pkt .2 lit. c, d – 373,27 zł)	6 092,60
f) konfrontacje gitarowe (plus zlecenia pkt 2 lit c – 7.034,00 zł)	2 446,50
g) gry karciane oraz impreza GOSTKON 2019 (plus zlecenia pkt. 2 lit. C – 5.231,63 zł)	8 812,82

h) Gostyński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży	613,01
i) Kapela podwórkowa EKA (plus zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d – 1.124,58 zł)	0,00
j) organizacja spektakli teatralnych (plus gáže pkt.2 lit.c - 13.000,00 zł)	23 521,83
k) grupa teatralna KĘS (plus zlecenia pkt.2 lit c - 650,- z l)	0,00
l) organizacja Bicia Rekordu Gitarowego (plus zlecenia pkt.2 lit.c - 15.934,00 zł)	10 972,42
ł) warsztaty ceramiczne (plus zlecenia i skł.ZUS pkt.2 lit c,d – 14.836,80 zł)	428,50
m) organizacja spektakli kabaretowych	9 000,00
n) klub dobrego filmu (plus zlecenie pkt. 2 lit. C- 65,- zł)	0,00
o) ferie dla dzieci i młodzieży (plus zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit.c,d - 1.898,83 zł)	3 364,73
p) projekcja filmów w kinie "Pod kopułą"	156 859,89
r) organizacja koncertów (plus zlecenia pkt.2 lit.c - 25.564,83 zł)	146 999,44
s) aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	6 470,38
t) organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi (plus zlecenia pkt.2 lit.c - 2.925,93 zł)	65,89
u) promocja imprez (plus zlecenie pkt.2 lit. C – 4.041,00 zł)	1 086,00
w) współorganizacja imprez lokalnych	6 049,79
x) Granty 2019 (Kunowo,Czajkowo)	2 192,73
y) sekcja fotograficzna (plus zlecenia i skł. ZUS pkt.2 lit.c,d - 7.029,98 zł)	0,00
5. Świetlice wiejskie i Rady Osiedlowe (koszty działalności kulturalnej)	15 497,12
a) koszty działalności świetlic wiejskich	8 850,27
b) koszty działalności rad osiedlowych	6 646,85
6. Pozostałe koszty	88 347,01
a) koszty utrzymania samochodu służbowego	2 095,80
b) koszty administracyjno biurowe (plus zlecenia pkt. 2 lit. c - 2.100,00 zł)	33 034,35
c) świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na FŚS	20 097,44
d) sprzedaż popcornu w kinie (plus zlecenia pkt.2 lit. c,d – 15.214,53 zł)	33 119,42
Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości	895 600,98
z przychodów z usług i innych przychodów oraz oszczędności z lat ubiegłych w wysokości	621 264,82
Razem koszty wynoszą	1 516 865,80
Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2019 r., w tym zobowiązań wymagalnych	0,00
Wynik finansowy na dzień 30-06-2019	-60 254,60

Gostyń, 2019-07-12

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr Tomasz Barton

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85154	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 180,00	43 524,00	51,1%	85 180,00	30 901,49	36,3%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 180,00	43 524,00	51,1%	85 180,00	30 901,49	36,3%
		Przychody z usług						
		Pozostałe przychody						
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	85 180,00	43 524,00	51,1%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				80 541,00	28 886,89	35,9%
		Koszty bieżące				4 639,00	2 014,60	43,4%

Gostyń, 2019-07-12

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
mgr Tomasz Barton

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY
"HUTNIK"
63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
tel. (65) 572 79 90, fax (65) 572 09 05
e-mail: gokhutnik@gostyn.pl
KIP 696-001-13-59, Regon 000664728

SPRAWOZDANIE OPISOWE
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 851 Rozdział 85154

PRZYCHODY - dotacja podmiotowa (Umowa Nr OSS.272.7.2019) – 43 524,- zł

KOSZTY – 30 901,49 zł

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) – 24 780,- zł
2. Składki ZUS i FP - 4 106,89 zł
3. Materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach środowiskowych – 2 014,60 zł

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości - 30 901,49 zł

Wynik finansowy na dzień 30-06-2019 r. wynosi – 12 622,51 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2019 r. wynosi 0.

Gostyń, 2019-07-12

Główna Księgowa
Małgorzata Kuzińska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr Tomasz Barton

ul. Wolności 173, 65-100 Gostyń


tel. 65 572 06 37

REGON 14109776, Regon 41 Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I pół. 2019r.

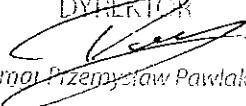
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 800,00	675 546,19	52,54%	1 285 800,00	638 988,13	49,70%
	92116	Biblioteki	1 285 800,00	675 546,19	52,54%	1 285 800,00	638 988,13	49,70%
		Przychody z usług	5 000,00	6 088,13	121,76%			
		Przychody z najmu	29 000,00	16 658,08	57,44%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 215 700,00	616 699,98	50,73%			
		Pozostałe dotacje	36 100,00	36 100,00	100,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				942 000,00	459 836,58	48,81%
		Koszty bieżące				343 800,00	179 151,55	52,11%

Gostyń, 2019-07-25

sporządził
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Longina Naślak

zatwierdził

DYREKTOR

 mgr Przemysław Pawlak

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku.

Dział921... Rozdział92116.....

Lp.	Treść	Plan 2019	Sprawozd. I pół.
1	2	4	4
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja		
	obsługa	14	14
	<i>w osobach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja		
	obsługa	14	14
I.	Przychody, z tego:	1 285 800	675 546,19
	Dotacje z budżetu, z tego:	1 215 700	616 699,98
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 203 200	604 286,36
1.2	na remonty	12 500	12 413,62
1.3	na inwestycje	0	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	70 100	58 846,21
2.1	przychody własne (wynajem, opl. czytelnicze, odsetki)	34 000	22 746,21
2.2	pozostałe dotacje -MKiDN	36 100	36 100,00
2.3	pozostałe (wymienić)	0	0
II.	Koszty działalności, z tego:	1 285 800	638 988,13
1.	Koszty bieżące	1 285 800	638 988,13
1.1	wynagrodzenia, z tego:	803 536	391 092,06
	wynagrodzenia osobowe	714 765	351 937,10
	nagrody jubileuszowe	8 412	0,00
	odprawy emerytalne	11 431	10 783,20
	fundusz nagród	38 328	16 020,00
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec., o dzieło)	30 600	12 351,76
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	126 964	63 972,34
	składki na Fundusz Pracy	11 500	4 772,18
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	116 201	64 363,16
1.5	energia (woda, co, gaz,)	62 684	29 648,45
1.6	podróże służbowe	6 000	4 108,44
1.7	pozostałe usługi	108 700	50 366,08
1.8	wynajem lokali	615	553,50
1.9	szkolenia	8 400	4 176,00
1.10	świadczenia urlopowe	18 000	13 522,30
1.11	obsługa czytelnictwa na terenach wiejskich	10 700	0,00
1.12	remonty	12 500	12 413,62
1.13	amortyzacja	0	0,00
2.	Inwestycje	0	0,00
III.	Zysk/strata	0	36 558,06

Gostyń, 2019-07-25
miejscowość i data

Główna księgowa

Longina Naglak

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

Przemysław Pawlak

Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I pół. 2019 r.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody w tym: 675 546,19

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Dotacja z budżetu Gminy i Powiatu | 616 699,98 |
| 2. | Dotacja z MKiDN | 36 100,00 |
| 3. | Przychody z wynajmowanych pomieszczeń | 16 658,08 |
| 4. | Przychody z usług, wynajmu sali, odsetki bank. i inne | 6 088,13 |

Rozchody:

I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: 89 441,08

**1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -
40 974,85**

a) zakup nowości książkowych 23 675,53

b) zakup nowości wydawniczych na płytach CD i nowości filmowych na płytach DVD
3 982,14

c) zakup prenumeraty 6 048,26

d) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych

e) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej
wypożyczanych książek 2 095,92

f) przeprowadzanie selekcji księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytkowanie książek
zniszczonych i zdezaktualizowanych 2 350,00

g) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach
oprogramowania SOWA2/MARC 21 2 823,00

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach

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

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelniach /książek, czasopism, zbiorów regionalnych/ w czytelniach i kąciakach czytelniczych biblioteki i w/w placówek

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

4. Działalność kulturalno - edukacyjna :

48 466,23

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

b/ wycieczki zorganizowanych grup dzieci, młodzieży, seniorów oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy do biblioteki

c/ szkolenia bibliotekarzy:

- seminarium wyjazdowe bibliotekarzy z powiatu gostyńskiego do bibliotek w Pardubicach i Byłt

d/ wystawy:

- Wernisaż i wystawa „prac malarskich Arkadiusza Cypriana
- Wystawa prac pokonkursowych „ Jesteśmy razem mój przyjaciel i ja”
- „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
- Wystawa prac pokonkursowych „Babcia i dziadek to skarb”
- „W świecie dinozaurów”
- Prace przedszkolaków - „Kartka wielkanocna”
- Wystawa malarsko-fotograficzna Zofii Wawrzynowicz i Jakuba Marciniaka
- „Zilustruj patrona lub nazwę ulicy miejscowości, w której mieszkasz” – wystawa pokonkursowa

e/ spotkania autorskie, prelekcje:

- 3 spotkania autorskie z Anną Sakowicz w przedszkolach i 1 dla dorosłych z okazji Dnia Kobiet w Bibliotece
- 2 spotkania z dziennikarzem, pisarzem i podróżnikiem – Robertem Czerniakiem” pt. „Podróże do granic” w Gostyniu i Pępowie
- 2 spotkania autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim dla dzieci w Gostyniu i Pogorzeli
- Spotkanie z muzykologiem – dr. Jakubem Kasperskim

f/ warsztaty:

- 2 warsztaty literackie do serii Martina Widmarka „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” prowadzone przez Beatę Witoń
- 2 warsztaty radiowe z dziennikarzem - Romanem Czejarkiem z Programu I Polskiego Radia dla młodzieży w Gostyniu i Borku Wielkopolskim
- 2 warsztaty z gwarowe Waldemarem Wierzbą „Tyjater jednego szplina” - w Piaskach i Poniecu

g/ spektakle:

- Wieczornica w 100 rocznicę przyłączenia się gostynian do powstania wielkopolskiego
- Teatr Kamishibai w Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej
- Teatr Kamishibai – spektakle dla dzieci przeprowadzane w gostyńskiej bibliotece i przedszkolach

h/ koncerty:

- 3 koncerty edukacyjne z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – współpraca z GOK-Hutnik i Państwową Szkołą Muzyczną im. J. Zeidlera

i/ konkursy czytelnicze, plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy podsumowujące:

- „Babcia i dziadek to skarb- konkurs plastyczny
- „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”- konkurs ankietowy
- „Wiem więcej o Ziemi Gostyńskiej” – konkurs historyczny
- „Zilustruj patrona lub nazwę ulicy miejscowości, w której mieszkasz” – konkurs plastyczny dla dzieci

j/ zajęcia biblioterapeutyczne:

- „Z przyjacielem nie boje się ciemności i potworów” - 2 razy dla przedszkolaków w Pogorzeli i 2 razy w Gostyniu

k/ akcje czytelnicze:

- „Gostyńska noc z żywiołami” – blok imprez tematycznych w ramach Nocy Muzeów: Teatr Kamishibai, Kaligrafia japońska i malarstwo Suiboku-ga – warsztaty Barbary i Masakatsu Yoshida, wystawa „Kawa jako żywioł”
- Majówka rowerowa „Rowerowy czytelnik”

l/ działalność stałych Pracowni i Klubów biblioteki:

- Klub Książki „Wrocławska 257” (1-2 razy w miesiącu)
- Pracownia Komiksowa prowadzona (1-2 razy w miesiącu) przez Filipa Bąka
- Pracownia Literacka prowadzona przez dr Małgorzatę Nawrocką –Zarnecką oraz Ilonę Paczyńską (raz w miesiącu) z dodatkowymi spotkaniami mentorskimi
- Klub Mam (w drugi poniedziałek miesiąca)
- Klub Książki im. Franciszki Wilczkowiakowej – (raz w miesiącu)
- Wyjazd Pracowni i bibliotekarzy na Dzień Darmowego Komiksu do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
- Impreza promocyjna zbioru opowiadań „Siedem piór” i komiksu „Gost Town” jako pokłosia działań pracowni: literackiej i komiksowej działających przy BPMiG

l/ nowa oferta tematyczna promująca czytelnictwo:

- Cykl „Niedziele w bibliotece” (raz w miesiącu):
Styczeń – Impreza podsumowująca konkursy na ferie zimowe: plastyczny i ankietowy dla dzieci i młodzieży Podsumowanie konkursów dla dzieci i młodzieży
Luty – „Niedziela z Japonią”
Marzec – Warsztaty Wielkanocne prowadzone przez „Biskupianki w podróży”
Kwiecień – „Majówka w Bibliotece czyli nowoczesny patriotyzm”
Czerwiec – „Ekologiczne zabawki” podczas Dni Gostynia i 2 warsztaty ilustratorsko – literackie pt. „Zostań ilustratorem” Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej i wystawa „Ożywione literki” i „Skąd się biorą stworki w bajkach”

m/ przedsięwzięcia w partnerstwie z innymi podmiotami społecznymi:

- „Zwykła Wystawa Niezwykłych Ludzi” – ze Środowiskowym Domem Samopomocy
- „8. Wielki Gostyński Konkurs Urodzinowy” z Muzeum i GOK - „Hutnik”

- „Czytelnia Komiksów” , Kamishibai i origami oraz panel LEMologiczny podczas Gostyńskiego Festiwalu Fantastyki „Gostkon 2019”
- Spotkania z Natalią Marchewką-Bruscia- podologiem - współpraca z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
- Spotkanie z Franciszkiem Kozłowskim pt. „Kolorowe Marocco”- współpraca z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku
- „Jesteśmy razem – mój przyjaciel i ja” – konkurs przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1
- Gminny konkurs wiedzy o regionie „Gostyń i okolice” – współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5 i Muzeum w Gostyniu

n/ projekt „Czyste Czytanie” dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna”:

- Konkurs na ekozabawkę dla dzieci i rodziców podczas Dni Gostynia
- „Szkodliwe zabawki” – warsztaty dla rodziców - Adam Fotek i Joanna Janicka z firmy J.S. Hamilton
- 4 wycieczki do Izby Leśnej w Piaskach dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1,2, 3,5 w Gostyniu
- „Drugie życie książki” – warsztaty malowania i ozdabiania regałów bookcrossingowych rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej prowadzone przez Irenę Kędziórę w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu
- „Las w nas” – wystawa fotograficzna oraz prelekcja Piotra Horzeli i Magdy Bębenek
- Happening ekologiczny na gostyńskim deptaku w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod kierunkiem Eweliny Mendyki i Wojciecha Dolatowskiego

o/ projekt „Wbajkowani” dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa”:

- Ankieta „Ulubiona bajka z dzieciństwa”, na podstawie której nakręcono filmik o ulubionych bajkach i baśniach mieszkańców Gostynia
- „Gostyńskie baśniopisanie” – warsztaty wspólnego pisania baśni o Gostyniu
- Zajęcia biblioterapeutyczne w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu
- „Babcie Wnukom” – czytanie bajek i baśni przedszkolakom w Dziennym Domu „Senior+”
- „Kamishibai” – w Przedszkolu nr 5 i nr 7
- „Zostań ilustratorem” – 2 warsztaty ilustratorsko-graficzne z Elżbietą Krygowską-Butlewską („Ożywione literki” i „Skąd się biorą stworki z bajek”)

p/ projekt „Poznaj zapomnianych” dofinansowany z Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”:

- Pracownia komiksu historycznego
- Pracownia historyczno-fabularna
- Warsztaty komiksowe z Arturem Hejną

II.	Koszty wynagr. i pochodnych (bez um.cywilno praw.)	447 484,82
III.	Koszty eksploatacji ,remonty, przeglądy, bhp, ppoż. opłaty	31 635,47
IV.	Świadczenia urlopowe	13 522,30
V.	Pozostałe koszty bieżącej działalności	27 256,01
VI.	Energia	29 648,45

	Razem koszty	638 988,13
VII.	Wynik finansowy na 30.06.2019	36 558,06

Razem 675 546,19

Stan należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu na 30.06.2019 wynosi 0,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Nugałak

DYREKTOR

maj Przemysław Pawlak

ul. Piłsudskiego 10
 51-600 Gostyń
 tel. 057 572 11 89
 KN: 650-601-13-07, Regon: 140848

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 470,00	322 014,50	57,45%	560 470,00	301 054,84	53,71%
	92118	Muzea	560 470,00	322 014,50	57,45%	560 470,00	301 054,84	53,71%
		Przychody z usług	5 000,00	7 465,83	149,32%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	555 470,00	314 548,67	56,63%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				322 116,00	153 942,32	47,79%
		Koszty bieżące				238 354,00	147 112,52	61,72%

Gostyń 2019-07-26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Naglak
Elżbieta Naglak

DYREKTOR

Robert Czub
mgr Robert Czub

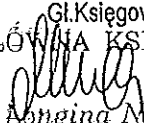
..... MUZEUM W GOSTYNIU
(nazwa jednostki)


Sprawozdanie finansowe Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2019 r.

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie pół.2019
1	2	3	4
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	4,5	4,5
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	0,5	0,5
	obsługa	3	3
	<i>w osobach</i>	6	6
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	1	1
	obsługa	4	4
I.	Przychody, z tego:	560 470,00	322 014,50
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	555 470,00	314 548,67
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	552 086,00	314 548,67
1.2	na remonty	3 384,00	0,00
1.3	na inwestycje	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	5 000,00	7 465,83
2.1	przychody własne (wydawnictwa, opłaty, odsetk, inne)	5 000,00	2 191,98
2.2	pozostałe dotacje		0,00
2.3	wpłaty z dział. "pokoju zagadek"	0,00	5 273,85
II.	Koszty działalności, z tego:	560 470,00	301 054,84
1.	Koszty bieżące	560 470,00	301 054,84
1.2	wynagrodzenia, z tego:	269 550,00	129 973,73
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	223 364,00	109 268,02
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	9 133,00	0,00
	<i>odprawy</i>	0,00	0,00
	<i>fundusz nagród</i>	21 053,00	5 063,41
	<i>wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.o dzieło)</i>	16 000,00	15 642,30
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	47 524,00	21 645,52
1.4	składki na Fundusz Pracy	5 042,00	2 323,07
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	14 718,47
1.6	energia (woda, co, gaz,)	15 170,00	8 259,67
1.7	podróże służbowe	2 000,00	351,88
1.8	pozostałe usługi	142 900,00	95 244,16
1.9	wynajem lokali	39 600,00	19 703,04
1.10	szkolenia	1 500,00	0,00
1.11	świadczenia urlopowe	5 400,00	3 687,90
1.12	remonty	3 384,00	0,00
1.13	koszty dział."pokoju zagadek"	0,00	5 147,40
2.	Inwestycje	0,00	0,00
III.	Zysk/strata	0,00	20 959,66

Gostyń, 2019-07-26
miejsowość i data

Gł. Księgowy
DŁOŹNA KSIĘGOWA

Dżongina Naglak

Dyrektor
DYREKTOR

mgr Robert Czub

Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2019 roku

Przychody w tym:	322 014,50
1. Dotacja	314 548,67
2. Przychody własne z działalności muzeum	2 191,98
3. Wpłaty escaperoom	5 273,85

Koszty zadań merytorycznych

I. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych: **6 887,50**

1/ w okresie sprawozdawczym zakupiono 18 eksponatów za kwotę **6 836,50** zł oraz pozyskano jako dary 4 eksponaty o wartości 1 819,50 zł.

2/ pozyskano i zainwentaryzowano 2 pozycje druków zwartych i czasopism na łączną kwotę **51,00** zł, w tym w formie daru pozyskano 1 pozycję o łącznej wartości 16,00 zł.

3/ kontynuowane jest opracowywanie naukowe eksponatów i przenoszenie danych z kart naukowych do programu elektronicznego MUS-NET

4/ Muzeum w pierwszym półroczu odwiedziło 3396 osób.

5/ z pokoju zagadek skorzystały 454 osoby.

6/ w I półroczu 2019 roku odnotowano 137000 (łącznie 2 060 000) wejść na stronę internetową gostyńskiego Muzeum.

II. Działalność kulturalno-oświatowa: **57 726,49**

1/ współorganizacja wystawy plenerowej (z GOK „Hutnik”, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu) „Mieszkańcy ziemi gostyńskiej w powstaniu wielkopolskim” – wykonanie plansz **787,20** zł.

2/ współorganizacja wieczornicy w 100. rocznicę przyłączenia się gostynian do powstania wielkopolskiego. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”, Muzeum w Gostyniu i portal gaso-gostyn.pl.

3/ organizacja XXIV edycji Studium Wiedzy o Regionie „Ziemia gostyńska i leszczyńska – dawniej i dziś” (we współpracy z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym) – prelekcje, transport, wyżywienie, przewodnik; upominki dla uczestników – **2 371,00** zł.

4/ współorganizacja prelekcji Leszka Żebrowskiego „Narodowe Siły Zbrojne jako fenomen ideowy, programowy i organizacyjny na tle podziemia niepodległościowego” (wspólnie z Zarzewie – na Rzecz Tożsamości i Forum Narodowe Perun) – druk plakatów – **98,40** zł.

5/ organizacja wystawy ceramiki Zofii Pedy-Proffit -- plakaty, zaproszenia, katalog, transport, poczęstunek – **3 772,30** zł.

6/ organizacja konferencji popularnonaukowej „Represje władz komunistycznych wobec ludzi Kościoła w latach 1945-1956 – wybrane przykłady z regionu gostyńskiego” honoraria, zaproszenia, plakaty – **892,00** zł.

7/ organizacja wystawy gobelinów Ewy Szostak – plakaty, zaproszenia, katalog, poczęstunek **2 992,90** zł.

8/ współorganizacja spotkania z Joanną Kiąca-Fryczkowską ps. „Joasia” – łączniczką w powstaniu warszawskim (wspólnie z Zarzewie – na Rzecz Tożsamości i Forum Narodowe Perun) – druk plakatów – 98,40 zł.

9/ organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wiązanki kwiatów 100,00 zł.

10/ współorganizacja 8. Gostyńskiego Urodzinowego Konkursu Internetowego (z GOK „Hutnik”, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Gminą Gostyń).

11/ współorganizacja prelekcji prof. dr. hab. Piotra Pałysa „Serbołużyczanie – Słowianie nad Nysą Łużycką i Sprewą wczoraj i dziś” (wspólnie z Zarzewie – na Rzecz Tożsamości i Forum Narodowe Perun) – druk plakatów – 98,40 zł.

12/ współorganizacja wystawy „Własne „M” w czasach PRL” (z Grupą Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90) – plakaty, zaproszenia, foldery – 885,60 zł.

13/ organizacja obchodów Święta Narodowego 3 Maja – zaproszenia, plakaty, kwiaty – 366,00 zł.

14/ współorganizacja wycieczki do Pleszewa dla studentów Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wspólnie z Gostyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) – transport – 670,55 zł.

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

16/ współorganizacja X edycji Gostyńskiej Gry Miejskiej – organizator Fundacja „Miejsce Moje” przy współudziale Muzeum w Gostyniu i Forum Demokratycznego. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Gostyń.

17/ organizacja spotkania promującego książkę Damiana Płowego „Pogorzelande na frontach I wojny światowej” – projekty plakatów i zaproszeń, druk – 364,00 zł.

18/ organizacja wystawy „Żywioł w muzyce i piosence” – plakaty, wypożyczenie – 5 672,40 zł.

19/ organizacja i koordynacja „Nocy Muzeów – Gostyńska Noc z Żywiołami” – pokaz laserowy, ZAiKS, nagrody w loterii, upominki, informacja do mediów, plakaty, informatory karty konkursowe, wynajem autokaru, catering, projekty graficzne – 34 900,74 zł.

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

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

22/ organizacja wystawy „Samuraje – rycerze dawnej Japonii” ze zbiorów Macieja Płotkowiaka – plakaty, zaproszenia, informatory, wypożyczenie, poczęstunek – 3 459,80 zł.

23/ współorganizacja prelekcji Dariusza Rozwadowskiego „Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu” (z Zarzewiem – na Rzecz Tożsamości” – druk plakatów – 98,40 zł.

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

25/ uczestnictwo w projekcie Dziennik Turystyczny (Wander Book).

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

III. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza:

23 331,73

1/ prace redakcyjne, przygotowanie do druku 6. numeru „Rocznika Gostyńskiego”
5 391,92 zł

2/ prace redakcyjne, przygotowanie do druku książki Damiana Płowego „Pogorzelenie na frontach I wojny światowej”. Książka wyszła drukiem.

3/ prace redakcyjne, przygotowanie do druku książki Ryszarda Kołodziejczaka „Godyrowskie i drogoszewskie parantela”. Książka ukaże się w drugim półroczu.

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

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

6/ udział w konferencji w Oświęcimiu dotyczącej zagadnień zamordowanych gostynian w KL Auschwitz-Birkenau i organizacji wystawy w Gostyniu przez ITS – transport 815,00 zł

7/ realizacja filmu poświęconego pamięci wypędzonych gostynian do Generalnego Gubernatorstwa w 1939 roku – dotychczasowy koszt - 9 000,00 zł.

8/ zlecenie wykonania skanów zdjęć z negatywów – 835,00 zł

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

10/ redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl oraz profilu facebookowego, opieka informatyczna – 7 289,81zł.

IV. Koszty wynagrodzeń i pochodnych (bez umów zleceń i o dzieło, które wykazane są w poszczególnych zadaniach)

- 138 300,02

V. Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem magazynu

- 29 702,17

VI. Zakupy wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble, materiały do bieżącej działalności/

- 7 881,97

VII. Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu oraz pozostałe usługi

- 28 389,66

VIII. Świadczenia urlopowe

- 3 687,90

IX. Koszty działalności escaperoomu z obsługą

- 5 147,40

Razem koszty

- 301 054,84

X. Wynik finansowy na 30.06.2019

- 20 959,66

RAZEM

- 322 014,50

Stan należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych w Muzeum na dzień 30.06.2019 r. - 0,00

Gostyń, 2019-07-26

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Naglak
Dorota Naglak

DYREKTOR

mgr Robert Czub
mgr Robert Czub