

Zarządzenie Nr 317/2020

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 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. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2019 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2020 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 317/2020
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 marca 2020 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

ZA 2019 R.

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2019 r.

I.	Załączniki	
	Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2019 r.....	3
	Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2019 r.	10
	Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2019 r.	25
	Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2019 r.	27
	Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 r.	30
	Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r.	31
	Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2019 r.	32
II.	Objaśnienia	
	Część opisowa ogólna	35
	Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	39
	Część opisowa – wydatki bieżące	44
	Część opisowa – wydatki majątkowe.....	62
	Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	70
III.	Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	73
IV.	Realizacja przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....	74
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	78

Wykonanie planu dochodów za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 530,35	1 115 689,65	99,9%
	01095		Pozostała działalność	1 116 530,35	1 115 689,65	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 240,85	1 018 400,15	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	7 125,16	237,5%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	7 125,16	237,5%
		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	7 125,16	237,5%
600			Transport i łączność	2 275 965,00	2 275 965,75	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 275 965,00	2 275 965,75	100,0%
		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	1 060 000,00	1 060 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 212 372,00	1 212 372,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 638,00	2 965 720,46	169,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 638,00	2 965 720,46	169,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	203 113,97	126,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 930,00	146 333,92	107,7%
		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	326 000,00	329 622,90	101,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	242 500,00	566 161,32	233,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 588 086,14	198,5%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	39 428,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 708,00	85 407,00	103,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 566,96	116,4%
750			Administracja publiczna	995 149,44	996 562,91	100,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 589,00	399 081,47	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	399 542,00	399 030,32	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	51,15	108,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 560,44	596 665,44	100,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,00	1 570,00	337,6%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	123 800,00	124 183,00	100,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	765,60	330,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 547,00	35 405,44	115,9%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 882,00	34 168,00	202,4%
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	7 606 024,00	7 704 124,74	101,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 653 424,00	4 573 545,20	98,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	835 184,00	817 637,60	97,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 470,00	12 888,90	112,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 298,00	511 663,25	102,9%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 900,00	116 038,00	122,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	324 461,50	101,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 155 546,00	1 304 368,84	112,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	13 276,20	158,7%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 837,00	30 245,25	101,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 566,00	1 520 629,82	113,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	444 023,43	112,4%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	19 351,39	107,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	626 189,49	118,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 269,00	430 717,46	109,5%
	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	80,40	174,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	67,65	132,6%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 283 749,00	37 669 255,30	101,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 383 749,00	35 718 540,00	100,9%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 950 715,30	102,7%
758		Różne rozliczenia	20 722 942,85	20 839 709,21	100,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 728 349,00	19 728 349,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 728 349,00	19 728 349,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	595 033,85	711 800,21	119,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 410,00	147 005,01	123,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 680,00	445 851,35	125,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 416,75	97 416,75	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 527,10	21 527,10	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 560,00	399 560,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 560,00	399 560,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	3 676 147,89	3 549 520,12	96,6%
	80101	Szkoły podstawowe	989 655,28	781 971,69	79,0%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	204,00	192,5%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,30	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	297,00	206,3%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	465 934,37	465 934,37	100,0%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	129 161,07	129 161,07	100,0%
	75095	Pozostała działalność	0,00	816,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	816,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 360,00	236 487,32	99,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	5 676,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 676,00	5 676,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 494,00	116 444,17	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	116 494,00	116 444,17	100,0%
	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	29 186,00	34 326,82	117,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75416	Straż gminna (mejska)	22 186,00	27 326,82	123,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	26 294,04	119,5%
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	1 032,78	555,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 302 450,00	62 958 382,69	101,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	63 383,67	109,3%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	58 000,00	63 406,88	109,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-23,21	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 018 111,00	16 000 989,16	99,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 067 155,00	14 974 507,11	99,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	395 142,00	395 093,00	100,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 867,00	49 511,00	97,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 486,00	387 356,01	116,2%

	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	41 202,00	33 408,79	81,1%
	0830	Wpływy z usług	95 254,00	127 123,50	133,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	905,20	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 803,47	15 803,47	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	19 898,26	9044,7%
	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 terytorialne	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 terytorialne	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 terytorialne	126 187,08	126 187,08	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 830,00	191 427,28	104,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	154 330,00	154 330,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	37 097,28	125,8%
80104		Przedszkola	2 255 029,49	2 341 308,66	103,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 380,00	207 278,00	101,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	558 000,00	550 630,00	98,7%
	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	6 669,65	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 817,97	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	786,50	786,50	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 444,00	1 049 444,00	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	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	379 152,04	119,6%
	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	0,00	2 238,51	-
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	18 239,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 239,00	18 239,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	229 394,12	216 573,49	94,4%

	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	229 394,12	216 573,49	94,4%
851		Ochrona zdrowia	23 837,00	54 404,61	228,2%
	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%
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 567,20	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 567,20	-
852		Pomoc społeczna	2 899 397,43	2 846 796,93	98,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00	19 928,29	442,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	19 928,29	442,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	960 384,75	958 336,66	99,8%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	100 677,82	95,9%
	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 933,75	750 933,75	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 274,09	111,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,69	100,1%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	80 000,00	80 000,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 150,00	57 149,87	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	57 149,87	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	28 500,00	28 500,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 500,00	28 500,00	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	247 750,38	95,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	260 000,00	247 750,38	95,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 350,00	5 117,13	95,6%
	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	5 350,00	5 117,13	95,6%
	85216	Zasiłki stałe	353 500,00	353 500,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	353 500,00	353 500,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 571,00	186 187,35	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	7 787,00	7 785,42	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	179 784,00	178 401,93	99,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 441,68	536 327,25	91,1%
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	205 043,10	136,7%

	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	312 000,00	299 291,91	95,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	689,17	106,0%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 481,68	16 992,56	15,2%
	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	300 000,00	300 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	148 000,00	148 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 655,55	95 967,10	85,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 655,55	95 967,10	85,2%
	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)	96 000,00	85 129,60	88,7%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	16 655,55	10 797,10	64,8%
855		Rodzina	34 864 266,00	34 691 434,48	99,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 821 600,00	24 811 408,61	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 821 600,00	24 811 408,61	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 895 500,00	8 732 682,61	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 857 500,00	8 691 924,66	98,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	40 757,95	107,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 823,70	91,0%
	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	4 200,00	3 819,46	90,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,24	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 094 966,00	1 094 953,46	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	1 066 250,00	1 066 248,50	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 716,00	28 704,96	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, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	48 000,00	47 666,10	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	48 000,00	47 666,10	99,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 353,00	155 722,49	102,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	252,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,80	-
	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	147 448,00	150 855,95	102,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 448,00	150 855,95	102,3%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	708,71	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	708,71	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 450,00	80 499,09	100,1%
	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	79 061,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	79 061,00	100,0%
	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	4 068 822,72	4 273 955,23	105,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 996 784,72	4 201 797,46	105,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	325,20	130,1%
		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	352 517,77	107,0%
		0830	Wpływy z usług	2 585 150,00	2 759 406,78	106,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 418,50	170,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 290,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	69 784,72	69 784,72	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 826,36	138,3%
		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	1 000 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 038,00	72 157,77	100,2%
		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	72 152,37	100,2%
			Razem:	135 313 151,23	137 178 270,02	101,4%

Wykonanie planu wydatków za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 082 837,85	1 079 985,84	99,7%
	01030		Izby rolnicze	24 607,00	24 500,66	99,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 607,00	24 500,66	99,6%
	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	1 038 230,85	1 035 485,18	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 839,33	1 839,33	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,15	262,15	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 760,00	4 754,60	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,06	3 073,06	100,0%
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 990,58	16 074,53	89,3%
		4430	Różne opłaty i składki	999 255,73	998 431,51	99,9%
600			Transport i łączność	11 372 930,58	10 940 663,71	96,2%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	679 320,00	665 843,85	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 525,00	61,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	644 320,00	644 318,85	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	472 227,55	70,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	472 227,55	70,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 998 610,58	9 782 777,01	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	82 852,52	92,1%
		4270	Zakup usług remontowych	895 228,58	895 099,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 900,00	952 993,99	92,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 985 482,00	7 851 830,51	98,3%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	19 815,30	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 815,30	99,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 370,00	236 859,42	16,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 370,00	236 859,42	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 040,00	123 066,74	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	315,00	6,3%
		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	500,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 000,00	109 648,00	8,2%
710			Działalność usługowa	112 170,00	94 513,71	84,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 170,00	94 513,71	84,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	137,52	49,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 890,00	90 376,19	85,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	-

730		Szkolnictwo wyższe i nauka	130 000,00	129 990,99	100,0%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	130 000,00	129 990,99	100,0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	130 000,00	129 990,99	100,0%
750		Administracja publiczna	10 055 279,47	9 602 523,63	95,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	740 813,59	740 301,91	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 057,00	581 545,32	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 167,00	38 167,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 924,00	101 924,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 572,00	8 572,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 093,59	10 093,59	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	20 315,82	75,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	20 315,82	75,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 537,65	355 540,27	97,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 736,00	331 185,31	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 461,14	88,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 601,65	11 693,82	70,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 038 451,59	7 625 219,23	94,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 425,00	25 631,37	90,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 578,40	4 287 917,83	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 923,71	309 923,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 910,00	740 910,36	92,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 777,00	87 022,48	88,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	36 778,00	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680,00	37 921,00	93,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 094,30	334 671,92	99,3%
	4260	Zakup energii	117 500,00	108 885,10	92,7%
	4270	Zakup usług remontowych	330 163,00	315 887,96	95,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 518,00	8 239,00	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	582 177,00	512 338,54	88,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	154 734,00	154 733,97	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	27 306,00	27 306,03	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00	35 843,91	88,5%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	45 900,32	40 290,69	87,8%
	4430	Różne opłaty i składki	421 910,00	382 914,16	90,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 354,86	96 354,86	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	48 794,35	90,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 853,99	93,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 282,80	335 759,88	99,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 409,43	99,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 989,96	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 813,80	193 644,49	99,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 700,00	15 468,38	82,7%

	4430	Różne opłaty i składki	58 269,00	58 247,62	100,0%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 638,00	251 573,26	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 376,00	171 376,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722,00	10 722,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 140,00	31 140,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 462,00	4 462,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 682,81	99,9%
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 854,71	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,70	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 849,65	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 499,30	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 987,09	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	100,0%
75095		Pozostała działalność	294 555,84	273 813,26	93,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 669,00	163 669,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	36 768,91	85,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 450,78	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 086,20	49 246,97	78,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,64	12 677,60	97,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 360,00	236 487,32	99,6%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	5 676,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	4 740,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	816,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	120,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 494,00	116 444,17	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550,00	73 550,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151,00	2 114,39	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	242,55	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,00	11 902,62	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	6 614,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	220,61	95,9%
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%
	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	2 024 270,00	1 972 786,15	97,5%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	56 000,00	55 805,98	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 805,98	99,3%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	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	1 642 370,00	1 623 351,92	98,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 936,50	84,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	4 713,72	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	80,12	22,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 710,00	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 403,65	88,0%
	4260	Zakup energii	19 400,00	18 274,09	94,2%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 171,38	76,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 380,00	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	22 938,87	86,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 140,20	93,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 700,00	1 390 603,39	100,0%
	75414	Obrona cywilna	24 600,00	18 460,00	75,0%
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	16 960,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	54 800,00	42 309,08	77,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 140,27	94,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 520,00	1 515,99	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 680,00	28 818,99	88,2%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	395,54	13,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 178,34	37,4%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,95	86,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	71 600,00	58 396,48	81,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	12 828,33	82,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 205,18	81,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	314,34	52,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	30 290,11	83,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 448,50	81,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	910,02	60,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0%
	75495	Pozostała działalność	169 900,00	169 462,69	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 600,00	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 869,17	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 993,52	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	258 603,00	190 121,64	73,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	258 603,00	190 121,64	73,5%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	4 000,00	16,0%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	233 603,00	186 121,64	79,7%
758		Różne rozliczenia	1 519 507,34	554 289,11	36,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	554 329,58	554 289,11	100,0%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,53	86,5%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,0%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	19 469,58	19 469,58	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	965 177,76	0,00	-
	4810	Rezerwy	965 177,76	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	45 092 073,57	44 072 335,59	97,7%
	80101	Szkoły podstawowe	24 429 347,01	23 757 224,46	97,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 200,00	29 278,44	93,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 568,00	347 668,62	96,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 753,00	60 753,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 904 694,87	14 651 600,70	98,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 792,78	160 232,57	92,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 768,33	16 414,45	92,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 299,83	957 296,53	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738 344,25	2 627 533,14	96,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 604,80	10 044,48	94,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,41	1 062,85	94,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 921,18	280 246,20	84,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 511,57	1 431,58	94,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,70	151,50	94,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 257,25	47 208,11	95,8%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 717,12	127 780,94	97,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 696,42	13 407,41	97,9%
	4190	Nagrody konkursowe	5 612,00	5 589,47	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 148,27	436 804,58	98,1%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	549,67	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 171,00	123 103,92	95,3%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 460,10	141 177,24	89,7%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 830,10	14 193,09	89,7%
	4260	Zakup energii	737 770,00	645 880,71	87,5%
	4270	Zakup usług remontowych	462 086,75	455 381,85	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 762,00	19 872,01	83,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	652 209,97	609 587,57	93,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	96 623,88	95 697,63	99,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 491,12	10 387,77	99,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 005,00	35 190,28	76,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 015,00	8 172,40	81,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 239,00	1 237,69	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	70 228,80	59 104,80	84,2%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	741 890,01	741 860,65	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	412,00	334,00	81,1%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	-

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 910,00	25 406,65	91,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 447,47	23 987,70	98,1%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 567,03	2 520,80	98,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	969 073,46	98,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 005,41	746 008,45	94,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	19 337,18	84,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943,00	40 349,71	96,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 544,00	475 174,31	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 417,12	32 415,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 651,00	89 481,31	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 692,00	8 142,63	84,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 210,00	27 727,16	86,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	11 483,72	91,9%
	4260	Zakup energii	4 630,00	3 207,67	69,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 162,00	4 001,16	55,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	748,13	77,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	153,95	73,3%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,29	33 236,29	100,0%
80104		Przedszkola	13 639 198,08	13 456 153,63	98,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	170 149,05	87,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 550 136,26	4 545 119,55	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 633,00	41 603,39	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698 805,00	4 693 932,86	99,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 156,00	87 156,00	100,0%
	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	822 691,00	809 209,53	98,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 904,00	14 904,00	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,15	3 107,15	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 444,00	85 401,16	85,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,98	2 131,98	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,17	445,17	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 089,25	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 738,00	215 673,15	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	558 000,00	550 630,00	98,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 294,00	42 282,92	100,0%
	4260	Zakup energii	232 030,00	215 971,80	93,1%
	4270	Zakup usług remontowych	103 086,50	103 064,97	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 080,00	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 297,00	174 275,17	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00	15 642,59	99,3%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	100,0%

	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	385,58	89,7%
	4430	Różne opłaty i składki	27 736,00	25 374,67	91,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 690,00	248 677,64	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	280 373,37	280 022,07	99,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 442,67	71 486,29	49,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 933,48	94 537,96	91,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 906,00	7 830,04	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 300,00	540 797,15	98,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	57 589,95	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 773,30	37,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 773,30	37,7%
80110		Gimnazja	1 443 282,72	1 437 171,14	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,50	541,50	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	10 135,00	10 135,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 685,41	967 684,87	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 294,12	170 293,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 644,05	189 642,97	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 426,67	22 426,22	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 108,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,73	2 758,73	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,25	436,25	100,0%
	4260	Zakup energii	20 301,32	20 301,32	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	188,43	188,43	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 379,00	8 379,00	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038,24	1 038,24	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 231,00	41 230,24	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 084,53	758 425,46	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	990,16	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	7,53	3,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	5 760,50	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 955,64	12 955,64	100,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	6 134,89	6 134,89	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	735 702,00	732 576,74	99,6%
80132		Szkoły artystyczne	99 800,00	99 800,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 800,00	99 800,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 097,69	123 654,01	84,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 395,20	16 885,65	97,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 420,30	-
	4300	Zakup usług pozostałych	46 027,57	29 562,00	64,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 257,46	50,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 674,92	72 528,60	94,6%
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	536 195,00	522 126,44	97,4%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 310,00	499 468,33	97,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 379,00	18 226,62	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,00	3 374,41	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,00	457,08	93,7%
	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	2 558 702,08	2 521 246,29	98,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 800,00	47 714,52	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 715,00	18 712,66	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 832,00	2 832,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 413,29	1 704 466,05	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 501,93	122 500,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 617,57	306 819,62	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 754,02	36 999,97	93,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 309,64	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 933,20	16 919,49	99,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 918,00	4 917,35	100,0%
	4260	Zakup energii	30 143,00	30 102,50	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	6 488,74	6 488,74	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 334,00	1 254,00	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 172,70	124 723,07	95,8%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,00	1 896,99	90,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	143,07	68,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	53,00	52,27	98,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 147,20	4 147,20	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,43	88 430,13	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	816,64	99,6%
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	132 833,93	132 088,25	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,16	58,16	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	23,00	23,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 432,62	80 263,53	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 482,95	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 892,45	17 824,65	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,69	2 098,44	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 198,65	7 198,65	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46,85	46,85	100,0%
	4260	Zakup energii	2 180,27	2 180,27	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 007,11	2 007,11	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,99	142,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	899,37	899,37	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,77	111,77	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	157,00	157,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 857,00	2 593,51	90,8%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 394,12	216 573,49	94,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,19	2 270,89	100,0%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	227 122,93	214 302,60	94,4%
80195		Pozostała działalność	313 133,00	298 090,67	95,2%
	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	10 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 180,00	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 089,11	98,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 376,92	60 285,00	98,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 785,08	210 536,56	98,5%
851		Ochrona zdrowia	808 679,73	680 582,66	84,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 500,00	13 675,72	44,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 891,44	23,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 884,28	53,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 971,73	433 108,36	90,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	84 845,00	99,8%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	85 180,00	100,0%
	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	58 330,00	49 428,00	84,7%
	4190	Nagrody konkursowe	6 180,00	3 375,78	54,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 111,98	23,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 031,73	207 167,60	90,9%
	85195	Pozostała działalność	301 208,00	233 798,58	77,6%
	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	72 000,00	67 174,00	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118,00	1 117,35	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	159,25	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 430,00	158 847,98	71,7%
852		Pomoc społeczna	9 207 555,51	8 564 042,53	93,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 020 000,00	971 920,04	95,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	971 920,04	95,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 838 663,75	1 769 673,91	96,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 367,25	81,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 980,00	839 041,91	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 015,70	96,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 614,00	154 530,13	97,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 571,00	16 274,51	83,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	16 988,50	79,8%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 499,99	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 972,75	118 194,86	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	22 304,69	99,1%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	58 960,00	45 525,69	77,2%
	4270	Zakup usług remontowych	50 450,00	49 772,96	98,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	935,00	68,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 828,00	269 744,35	94,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 745,04	87,6%

	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	330,89	44,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 810,00	3 473,75	91,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 910,00	22 665,78	98,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 968,00	3 963,90	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 680,00	11 409,51	97,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	137 489,50	94,8%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 173,08	151 733,96	85,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	23,00	23,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,63	1 206,63	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,97	171,97	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 239,40	54 781,40	84,0%
	4190	Nagrody konkursowe	9 688,13	9 508,99	98,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 883,78	20 129,25	92,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 960,17	57 912,72	81,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500,00	36 307,77	94,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	36 307,77	94,3%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 000,00	550 281,34	75,0%
	3110	Świadczenia społeczne	734 000,00	550 281,34	75,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	565 350,00	556 829,95	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	565 243,00	556 728,01	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	101,94	95,3%
85216		Zasiłki stałe	363 500,00	354 916,04	97,6%
	3110	Świadczenia społeczne	363 500,00	354 916,04	97,6%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 445 641,00	2 338 189,64	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	9 226,00	95,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110,00	96,40	87,6%
	3110	Świadczenia społeczne	7 670,00	7 669,35	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 414,00	1 618 321,55	96,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 480,00	105 479,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	268 283,03	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 470,00	25 809,27	79,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	1 977,00	17,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 557,00	73 376,15	98,4%
	4260	Zakup energii	25 680,00	15 872,86	61,8%
	4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	30 843,86	95,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 085,00	95,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	109 612,78	96,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 857,74	95,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	6 563,16	78,6%
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	770,88	92,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	39 784,76	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	60,00	25,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 770,00	15 500,50	92,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 373 157,68	1 223 150,39	89,1%

	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	1 373 157,68	1 223 150,39	89,1%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	501 000,00	500 715,36	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	501 000,00	500 715,36	99,9%
	85295	Pozostała działalność	150 570,00	110 324,13	73,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 850,00	25 088,00	76,4%
	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	29 000,00	29 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 360,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,25	392,94	40,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 750,75	54 483,19	65,1%
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	833 612,93	792 170,19	95,0%
	85401	Świetlice szkolne	691 991,38	672 437,47	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 158,00	4 003,32	96,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 789,09	504 833,47	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 957,04	28 955,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 669,64	90 126,23	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 589,05	11 159,13	88,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4435,47	77,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 540,52	97,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	120,00	88,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 263,56	23 263,56	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 655,55	117 209,10	85,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	106 412,00	88,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 655,55	10 797,10	64,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 966,00	2 523,62	50,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,80	1 760,12	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	993,20	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	763,50	34,6%
855		Rodzina	36 028 329,00	35 790 607,68	99,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 821 600,00	24 811 408,61	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	120,00	37,5%
	3110	Świadczenia społeczne	24 496 830,00	24 487 454,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	202 178,01	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	11 392,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	36 479,40	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	4 729,23	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 337,00	31 335,67	100,0%
	4260	Zakup energii	3 630,00	3 629,50	100,0%

	4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 619,55	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 356,80	98,2%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,40	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 484,00	6 483,15	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	1 652,50	92,5%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 857 500,00	8 691 924,66	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 291 000,00	8 132 864,03	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	147 809,20	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00	8 902,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 882,00	351 207,52	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	3 555,78	92,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,00	11 245,09	100,0%
	4260	Zakup energii	3 120,00	3 109,40	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	796,65	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	24 086,17	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 307,59	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	167,00	126,72	75,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	4 949,64	98,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 789,50	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 819,46	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,50	548,78	90,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,02	78,22	90,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,48	3 192,46	90,9%
85504		Wspieranie rodziny	1 218 529,00	1 187 773,26	97,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 170,00	94,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 850,00	1 031 850,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 949,00	98 230,73	79,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 591,14	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 914,00	17 894,20	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 471,00	2 468,46	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 213,00	15 753,05	97,2%
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	155,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	88,01	48,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	3 571,54	62,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 812,00	2 593,26	92,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	2 407,87	56,8%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	995 500,00	968 000,00	97,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	995 500,00	968 000,00	97,2%
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	37 483,65	93,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 483,65	93,7%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 000,00	42 531,94	98,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	42 531,94	98,9%

	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	48 000,00	47 666,10	99,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	47 666,10	99,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 178 733,80	5 705 878,36	92,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	404 987,72	84,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	334 987,72	81,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	100,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	600 190,86	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	600 190,86	98,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000,00	884 398,67	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	884 398,67	99,9%
	90013		Schroniska dla zwierząt	249 000,00	248 476,37	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	248 476,37	99,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 824,02	1 291 014,48	90,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 414,48	56,9%
		4260	Zakup energii	815 684,02	697 742,20	85,5%
		4270	Zakup usług remontowych	409 000,00	390 972,95	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 140,00	158 884,85	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	496 292,00	485 085,97	97,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	214 637,50	97,6%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 448,47	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 292,00	269 000,00	98,1%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	64 101,70	55,3%
		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	34 895,10	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	29 206,60	55,1%
	90095		Pozostała działalność	1 882 617,78	1 727 622,59	91,8%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	147 418,90	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 011,08	46 139,15	96,1%
		4260	Zakup energii	63 000,00	57 519,34	91,3%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	103 354,02	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 606,70	964 779,02	90,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	279 393,79	96,3%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 000,00	129 018,37	95,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258 010,36	5 170 329,09	98,3%
	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	3 074 962,85	3 007 965,31	97,8%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 202,00	1 690 202,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 648,07	69 422,66	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	605 987,03	600 002,14	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 105,95	469 514,56	95,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 419,80	178 223,95	99,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	1 215 700,00	1 215 700,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 700,00	1 215 700,00	100,0%
92118		Muzea	563 520,00	563 520,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 520,00	563 520,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	50 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	256 827,51	236 143,78	91,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	152 000,00	144 305,74	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 551,21	36 278,11	85,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 368,46	3 336,46	52,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 907,84	52 223,47	93,4%
926		Kultura fizyczna	12 837 904,89	12 158 874,22	94,7%
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 715 602,72	10 243 311,46	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 004,00	9 272,84	92,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	350,00	87,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 664,00	2 238 174,22	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 010,00	158 006,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 000,00	410 451,17	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	48 210,44	78,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 996,00	184 126,00	97,4%
	4190	Nagrody konkursowe	19 400,00	19 028,35	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 949,00	387 818,31	99,2%
	4260	Zakup energii	699 300,00	690 669,93	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	203 011,12	202 179,34	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	3 317,80	64,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	599 610,00	597 754,19	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 994,74	78,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 489,22	80,7%
	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	26 642,48	95,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 380,00	67 366,72	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 730,00	37 757,00	88,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	222,64	17,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	95 000,00	94 276,50	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	308 178,60	225 428,17	73,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 380,00	6 166,04	59,4%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00	4 817 609,06	95,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 428 900,00	1 402 410,17	98,1%
	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	1 309 900,00	1 289 860,17	98,5%
	3250	Stypendia różne	95 000,00	88 550,00	93,2%
	4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	693 402,17	513 162,59	74,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 716,00	58 203,91	80,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 856,58	9 856,58	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	241 427,80	97,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 358,45	44 288,17	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 771,14	159 376,13	50,0%
		Razem:	144 530 228,03	137 988 041,84	95,5%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 240,85	1 018 400,15	99,9%
	01095		Pozostała działalność	1 019 240,85	1 018 400,15	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 240,85	1 018 400,15	99,9%
750			Administracja publiczna	399 542,00	399 030,32	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 542,00	399 030,32	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	399 542,00	399 030,32	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 360,00	236 487,32	99,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	5 676,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 676,00	5 676,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	116 494,00	116 444,17	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	116 494,00	116 444,17	100,0%
	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%
801			Oświata i wychowanie	229 394,12	216 573,49	94,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 394,12	216 573,49	94,4%
		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	229 394,12	216 573,49	94,4%
852			Pomoc społeczna	1 076 070,75	1 063 128,21	98,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	750 933,75	750 933,75	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	750 933,75	750 933,75	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 350,00	5 117,13	95,6%
		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	5 350,00	5 117,13	95,6%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	7 787,00	7 785,42	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	7 787,00	7 785,42	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 000,00	299 291,91	95,9%

	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	312 000,00	299 291,91	95,9%
855		Rodzina	34 797 550,00	34 621 067,33	99,5%
85501		Świadczenie wychowawcze	24 821 600,00	24 811 408,61	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 821 600,00	24 811 408,61	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 857 500,00	8 691 924,66	98,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 857 500,00	8 691 924,66	98,1%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 819,46	90,9%
	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	4 200,00	3 819,46	90,9%
85504		Wspieranie rodziny	1 066 250,00	1 066 248,50	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	1 066 250,00	1 066 248,50	100,0%
85513		Wspieranie rodziny	48 000,00	47 666,10	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	48 000,00	47 666,10	99,3%
Razem:			37 759 157,72	37 554 686,82	99,5%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 019 240,85	1 018 400,15	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 240,85	1 018 400,15	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 839,33	1 839,33	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,15	262,15	100,0%
		4260	Zakup energii	2 873,06	2 873,06	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 960,58	3 944,10	99,6%
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 542,00	399 030,32	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 542,00	399 030,32	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 578,00	317 066,32	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,00	8 777,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 092,00	57 092,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 520,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	237 360,00	236 487,32	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,00	5 676,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 740,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	816,00	816,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	120,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 494,00	116 444,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00	73 550,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 151,00	2 114,39	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243,00	242,55	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 906,00	11 902,62	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 614,00	6 614,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230,00	220,61	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	400,00	87,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	460,00	400,00	87,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 730,00	113 967,15	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 550,00	72 850,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 800,00	6 800,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 651,00	1 624,46	98,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,00	231,53	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 950,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 995,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 343,00	6 343,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 394,12	216 573,49	94,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 394,12	216 573,49	94,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 271,19	2 270,89	100,0%
				227 122,93	214 302,60	94,4%

852		Pomoc społeczna	1 076 070,75	1 063 128,21	98,8%
85203		Ośrodki wsparcia	750 933,75	750 933,75	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 710,00	452 710,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 839,00	80 839,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 606,00	7 606,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 072,75	53 072,75	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	17 860,00	17 860,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	37 850,00	37 850,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 930,00	48 930,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	583,00	583,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,00	7 190,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 350,00	5 117,13	95,6%
	3110	Świadczenia społeczne	5 243,00	5 015,19	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	101,94	95,3%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	7 787,00	7 785,42	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 670,00	7 669,35	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	116,07	99,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 000,00	299 291,91	95,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	312 000,00	299 291,91	95,9%
855		Rodzina	34 797 550,00	34 621 067,33	99,5%
85501		Świadczenie wychowawcze	24 821 600,00	24 811 408,61	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	120,00	37,5%
	3110	Świadczenia społeczne	24 496 830,00	24 487 454,10	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00	202 178,01	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	11 392,30	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 480,00	36 479,40	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	4 729,23	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 337,00	31 335,67	100,0%
	4260	Zakup energii	3 630,00	3 629,50	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 619,55	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	21 356,80	98,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 520,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,40	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 484,00	6 483,15	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	1 652,50	92,5%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 857 500,00	8 691 924,66	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 291 000,00	8 132 864,03	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	147 809,20	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 903,00	8 902,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 882,00	351 207,52	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	3 555,78	92,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,00	11 245,09	100,0%
	4260	Zakup energii	3 120,00	3 109,40	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	796,65	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	24 086,17	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 307,59	92,7%
	4430	Różne opłaty i składki	167,00	126,72	75,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	4 949,64	98,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 789,50	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 819,46	90,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,50	548,78	90,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,02	78,22	90,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,48	3 192,46	90,9%
85504		Wspieranie rodziny	1 066 250,00	1 066 248,50	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 031 850,00	1 031 850,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 193,00	23 192,76	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 014,00	4 013,58	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521,00	520,71	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 359,76	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	311,69	99,9%
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	48 000,00	47 666,10	99,3%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 000,00	47 666,10	99,3%
Razem:			37 769 167,72	37 554 686,82	99,5%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 960 079,00	4 574 435,78	92,2%	4 870 579	4 559 229,34	93,6%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 960 079,00	4 574 435,78	92,2%	4 870 579	4 559 229,34	93,6%
		Wpływy z usług komunalnych	3 848 691,00	3 520 064,05	91,5%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	761 300,00	733 058,24	96,3%			
		Wpływy z różnych dochodów	10 088,00	34 173,73	338,8%			
		Pozostałe odsetki	55 000,00	4 720,86	8,6%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	147 418,90	98,3%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	135 000,00	135 000,00	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 755 000,00	1 645 470,05	93,8%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 770 579,00	2 616 509,94	94,4%
		Remonty budynków komunalnych				150 000,00	147 418,90	98,3%
		Wydatki majątkowe				60 000,00	20 812,08	34,7%
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				135 000,00	129 018,37	95,6%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 rok

§	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	2 000 000,00
	Razem przychody	12 767 076,80	9 205 142,36
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 600 000,00	3 600 000,00
	Razem rozchody	3 600 000,00	3 600 000,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w 2019 r.

	Treść	Plan	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo			
rozd. 01095	Pozostała działalność	9 930,00	9 930,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	9 930,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: zakup środka ochrony roślin do utrzymania skarpy stawu	200,00	200,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	9 730,00	9 730,00	100,0%
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	4 730,00	4 730,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,0%
dział 600	Transport i łączność	53 000,00	52 994,93	100,0%
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	53 000,00	52 994,93	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 994,93	100,0%
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej do posesji nr 1	18 000,00	18 000,00	100,0%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 994,93	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - III etap	20 000,00	20 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole	15 000,00	14 994,93	100,0%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	17 852,19	96,5%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	17 852,19	96,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 852,19	96,5%
	Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: zakup doposażenia do OSP	2 040,00	2 000,00	98,0%
	Sołectwo Kosowo: zakup mundurów dla OSP	2 960,00	2 836,20	95,8%
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP	3 500,00	3 499,99	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00	2 776,00	92,5%
	Sołectwo Tworzynki: zakup mundurów dla OSP	1 000,00	740,00	74,0%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	100,0%
rozd. 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 63a	6 500,00	6 500,00	100,0%
rozd. 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	282 336,36	273 428,89	96,8%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 510,85	204 706,25	96,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 648,07	69 422,66	91,8%
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji małej architektury	400,00	397,23	99,3%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 762,22	2 756,00	99,8%
	Sołectwo Brzezle: doposażenie świetlicy wiejskiej	31 500,00	26 956,47	85,6%
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie sali komputerowej	5 216,00	5 216,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	6 127,00	5 780,00	94,3%
	Sołectwo Czajkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	299,24	99,7%
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 818,39	1 503,00	53,3%
	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	1 998,20	99,9%
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	635,18	632,63	99,6%
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 996,70	99,8%
	Sołectwo Stężycza: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 389,28	1 389,28	100,0%
	Sołectwo Stężycza: zakup paleniska grillowego	500,00	497,91	99,6%
	Sołectwo Stężycza: zakup ławo - stołów	1 400,00	1 400,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	45 987,03	45 953,50	99,9%
	Sołectwo Gola: remont świetlicy w Goli	27 461,84	27 428,99	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	18 525,19	18 524,51	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	60 806,95	60 260,29	99,1%
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie paleniska grillowego	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 100,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	3 000,12	3 000,12	100,0%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 480,00	99,4%
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	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	5 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 400,00	4 993,80	92,5%
	Sołectwo Szczodrochowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 264,51	5 200,00	98,8%
	Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	100,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%

	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 469,80	28 469,80	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej	11 860,00	11 860,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	16 609,80	16 609,80	100,0%
rozd. 92195	Pozostała działalność	70 827,51	68 722,64	97,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 551,21	22 563,18	95,8%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00	1 850,00	100,0%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	2 970,36	99,0%
	Sołectwo Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 109,96	391,22	35,2%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 001,17	999,29	99,8%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00	2 584,57	99,4%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	4 182,96	4 181,09	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	496,75	99,4%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00	1 091,49	99,2%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	535,76	480,21	89,6%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 183,49	98,6%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	437,07	400,46	91,6%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 199,99	100,0%
	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 Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	700,00	691,00	98,7%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 434,29	1 420,59	99,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00	100,0%
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	45 907,84	44 791,00	97,6%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00	2 350,00	100,0%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	8 461,84	8 388,00	99,1%
	Sołectwo Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	1 800,00	90,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 900,00	3 835,00	98,3%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	756,00	756,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	1 400,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	1 222,00	61,1%
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00	2 700,00	100,0%
	Sołectwo Stężyca: wykonanie zabezpieczenia wejścia na scenę	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Stężyca: wykonanie tynków zewnętrznych na scenie dla orkiestry	3 700,00	3 700,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 640,00	1 640,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	127 131,03	122 336,89	96,2%
rozd. 92695	Pozostała działalność	127 131,03	122 336,89	96,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 716,00	53 522,14	94,4%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00	1 300,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: zakup urządzenia do koszykówki	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 Czajkowo: doposażenie placu zabaw	2 200,00	2 152,49	97,8%
	Sołectwo Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Dalabuzszki: doposażenie placu zabaw	11 000,00	9 348,00	85,0%
	Sołectwo Daleszynie: doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe	10 520,00	10 520,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup urządzeń siłowni	4 745,00	4 480,00	94,4%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	885,93	88,6%
	Sołectwo Krajewice: doposażenie placu zabaw	3 244,00	3 237,00	99,8%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	498,02	99,6%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	995,49	99,5%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	1 498,59	99,9%
	Sołectwo Siemowo: zakup urządzeń siłowni	5 500,00	5 500,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	699,97	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw	6 550,00	6 550,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	995,90	99,6%
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	16 200,00	14 670,00	90,6%
	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 Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	0,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez w zakresie sportu	1 200,00	1 200,00	100,0%
	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	1 900,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	2 000,00	1 170,00	58,5%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	2 700,00	2 700,00	100,0%

	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	800,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 358,45	44 288,17	99,8%
	Solectwo Kunowo: wykonanie zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy plycie tanecznej	25 147,18	25 076,90	99,7%
	Solectwo Stankowo: wykonanie zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	19 211,27	19 211,27	100,0%
	RAZEM	503 899,39	489 542,90	97,2%

- 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 2019 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 30-krotnie.

Rada dokonała 9-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 21-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 135 313 151,23 zł
2. wydatki w wysokości – 144 530 228,03 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 9 217 076,80 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia 2019 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 5 744 423 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 7 072 653,80 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 3 600 000,00 zł

Budżet za 2019 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 137 178 270,02 zł, co stanowi 101,4 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 137 988 041,84 zł, co stanowi 95,5 % w stosunku do planu

Deficyt na 31.12.2019 r. czyli różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 809 771,82 zł.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 2 000 000 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 3 600 000 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 8 185 399 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 8 185 399 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2019 r. wynosiły 4 926 807,49 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 519 315,88 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 407 491,61 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2019 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	20 127 909,00	20 127 909,00	100,0%
	Część oświatowa,	19 728 349,00	19 728 349,00	100,0%
	Część równoważąca.	399 560,00	399 560,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	12 937 557,72	12 743 278,21	98,5%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu "Parasolka zaufania" - edycja II.	57 150,00	57 149,87	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.	24 821 600,00	24 811 408,61	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 737 936,85	2 713 423,72	99,1%
	- refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na fundusz sołecki	118 943,85	118 943,85	100,0%
	- 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	1 222 013,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	28 500,00	28 500,00	100,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	260 000,00	247 750,38	95,3%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	353 500,00	353 500,00	100,0%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	179 784,00	178 401,93	99,2%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	300 000,00	300 000,00	100,0%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior + (moduł II)	148 000,00	148 000,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	96 000,00	85 129,60	88,7%
	- dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny	28 716,00	28 704,96	100,0%
6	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna.	16 655,55	10 797,10	64,8%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	366 627,00	438 523,41	119,6%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	20 000,00	22 274,09	111,4%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	346 627,00	416 249,32	120,1%

8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	79 061,00	79 061,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	37 283 749,00	37 669 255,30	101,0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	35 383 749,00	35 718 540,00	100,9%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	1 900 000,00	1 950 715,30	102,7%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	1 652 122,74	1 399 512,10	84,7%
	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	595 095,44	595 095,44	100,0%
	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%
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	1 067 000,00	1 067 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na zakup sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek OSP	2 000,00	2 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na remont instalacji masztowej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ulic Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu"	480 000,00	480 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj-Czachorowo"	580 000,00	580 000,00	100,0%
12	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	1 111 481,68	1 016 992,56	91,5%
	- dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych z Funduszu Solidarnościowego	111 481,68	16 992,56	15,2%
13	Środki na realizację zadań własnych z innych źródeł:	1 292 372,00	1 322 939,20	102,4%
	- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo	1 212 372,00	1 212 372,00	100,0%
	- dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu dla ŚDS	80 000,00	80 000,00	100,0%
	- dofinansowanie z NFZ do realizacji programów realizowanych w gminie pn. Wspieranie i propagowanie karmienia piersią wśród mieszkańców gminy oraz Gostyńska Akademia przyszłego rodzica	0,00	30 567,20	-

14	Pozostałe dochody własne.	31 761 928,69	33 721 019,94	106,2%
	RAZEM	135 313 151,23	137 178 270,02	101,4%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31.12.2019
020 Leśnictwo		3 000,00	7 125,16	237,5%	0,00
	Gospodarka leśna	3 000,00	7 125,16	237,5%	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 125,16	237,5%	0,00
	Dochody za tenuty dzierżawne				
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		1 753 638,00	2 965 720,46	169,1%	29 348,41
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 638,00	2 965 720,46	169,1%	29 348,41
	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	160 000,00	203 113,97	126,9%	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 930,00	146 333,92	107,7%	17 549,22
	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	329 622,90	101,1%	6 655,64
	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	242 500,00	566 161,32	233,5%	564,71
	Zalegają 2 osoby.				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 588 086,14	198,5%	0,01
	Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Gostyniu przy ul. Reja oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.				
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	39 428,25	-	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 708,00	85 407,00	103,3%	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	7 566,96	116,4%	4 578,83
750 Administracja publiczna		512,00	2 437,15	476,0%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	47,00	51,15	108,8%	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	51,15	108,8%	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465,00	1 570,00	337,6%	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,00	1 570,00	337,6%	0,00
	Pozostała działalność	0,00	816,00	-	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	816,00	-	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 186,00	27 326,82	123,2%	17 716,68
	Straż gminna (miejska)	22 186,00	27 326,82	123,2%	17 716,68
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	26 294,04	119,5%	17 716,68
	Zalegającym wystawiono 59 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych.				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	1 032,78	555,3%	0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych					
756	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 018 701,00	25 289 127,39	101,1%	2 029 523,88
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 000,00	63 383,67	109,3%	81 179,53

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	63 406,88	109,3%	81 179,53

	Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-23,21	-	0,00

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 018 111,00	16 000 989,16	99,9%	1 128 816,18

	Podatek od nieruchomości	15 067 155,00	14 974 507,11	99,4%	1 095 945,54
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	395 093,00	99,99%	515,00
Zalega 7 podmiotów.					

	Podatek leśny	50 867,00	49 511,00	97,3%	0,00

	Podatek od środków transportowych	333 486,00	387 356,01	116,2%	32 355,64
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	123 800,00	124 183,00	100,3%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.					

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232,00	765,60	330,0%	0,00

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 547,00	35 405,44	115,9%	0,00

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 882,00	34 168,00	202,4%	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	7 606 024,00	7 704 124,74	101,3%	815 666,19

	Podatek od nieruchomości	4 653 424,00	4 573 545,20	98,3%	649 542,05
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 2 559,11 zł (2 podatników)					
- odroczone termin płatności 47 328,35 zł (1 podatnik)					
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 95 692 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	817 637,60	97,9%	73 673,20
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	12 888,90	112,4%	919,30
Zalega 30 podatników, zaległości powstałe w 2019 r. to 502 zł. Zaległości w wysokości 170 zł zabezpieczone są hipoteką.					

	Podatek od środków transportowych	497 298,00	511 663,25	102,9%	89 801,32
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	94 900,00	116 038,00	122,3%	889,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.					

	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	324 461,50	101,4%	0,00

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 155 546,00	1 304 368,84	112,9%	841,32
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.					

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 365,00	13 276,20	158,7%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 837,00	30 245,25	101,4%	0,00
Umorzono odsetki 641 zł, rozłożono na raty 6 188,90 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 336 566,00	1 520 629,82	113,8%	3 861,98
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	444 023,43	112,4%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	18 000,00	19 351,39	107,5%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	626 189,49	118,1%	0,04
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 269,00	430 717,46	109,5%	3 861,94
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	80,40	174,8%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	67,65	132,6%	0,00
758 Różne rozliczenia	476 090,00	592 856,36	124,5%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	476 090,00	592 856,36	124,5%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	119 410,00	147 005,01	123,1%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356 680,00	445 851,35	125,0%	0,00
801 Oświata i wychowanie	915 895,97	985 077,15	107,6%	2 705,59
Szkoły podstawowe	152 729,47	197 656,52	129,4%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	106,00	204,00	192,5%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,30	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	144,00	297,00	206,3%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 202,00	33 408,79	81,1%	0,00
Wpływy z usług	95 254,00	127 123,50	133,5%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	905,20	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 803,47	15 803,47	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	220,00	19 898,26	9044,7%	0,00
Przedszkola	763 166,50	787 420,63	103,2%	2 705,59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	204 380,00	207 278,00	101,4%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	558 000,00	550 630,00	98,7%	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	6 669,65	-	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	19 817,97	-	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	786,50	786,50	-	0,00
	0,00	2 238,51	-	2 705,59
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	284 911,00	351 099,89	123,2%	0,00
Domy pomocy społecznej	4 500,00	19 928,29	442,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	4 500,00	19 928,29	442,9%	0,00

Ośrodki wsparcia	109 451,00	105 128,82	96,1%	0,00
Wpływy z usług	105 000,00	100 677,82	95,9%	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	700,00	700,69	100,1%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 960,00	220 042,78	133,4%	0,00
Wpływy z usług	150 000,00	205 043,10	136,7%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	689,17	106,0%	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	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,0%	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	38 000,00	41 662,19	109,6%	2 321 147,89
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	40 757,95	107,3%	2 321 147,89
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	40 757,95	107,3%	2 321 147,89
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Karta Dużej Rodziny	0,00	4,24	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,24	-	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	151 353,00	155 722,49	102,9%	0,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	252,80	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,80	-	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	147 448,00	150 855,95	102,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	147 448,00	150 855,95	102,3%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	708,71	-	0,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	708,71	-	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	3 068 822,72	3 273 955,23	106,7%	21 853,65
Instytucje kultury fizycznej	2 996 784,72	3 201 797,46	106,8%	21 853,65
Wpływy z różnych opłat	250,00	325,20	130,1%	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	352 517,77	107,0%	10 427,73
Wpływy z usług	2 585 150,00	2 759 406,78	106,7%	11 425,92
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,64	-	0,00
Pozostałe odsetki	2 000,00	3 418,50	170,9%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 290,49	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 784,72	69 784,72	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 826,36	138,3%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 038,00	72 157,77	100,2%	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	72 152,37	100,2%	0,00
RAZEM	31 761 928,69	33 721 019,94	106,2%	4 422 296,10

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 144 530 228,03 zł, zrealizowano 137 988 041,84 zł, co stanowiło 95,5 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

planowane w wysokości 123 639 984,64 zł

wykonane w wysokości 119 168 181,50 zł, co stanowi 96,4 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	44 674 992,66	43 590 099,90	97,6%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	258 603	190 121,64	73,5%
3	Dotacje, z tego:	13 762 255,94	13 442 631,50	97,7%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 850,00	218 347,53	83,7%
	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	3 134 557,68	2 941 744,73	93,8%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 469 422,00	3 469 422,00	100,0%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 142 446,26	5 121 580,84	99,6%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	99 800,00	99 800,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	147 418,90	98,3%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00	46 500,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	85 180,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 235 500,00	1 202 637,50	97,3%
4	Pozostałe wydatki bieżące	64 944 133,04	61 945 328,46	95,4%
	RAZEM	123 639 984,64	119 168 181,50	96,4%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 082 837,85	1 079 985,84
	01030	Izby rolnicze	24 607,00	24 500,66
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			24 607,00	24 500,66
	01080	Działalność badawczo - rozwojowa	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotacje celową spółkom wodnym. Wykonano odmulanie rowów w Kosowie, Goli, Daleszynie oraz Gostyniu - łącznie 3 037,b			20 000,00	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 038 230,85	1 035 485,18
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.			12 801,48	12 801,48
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
zakup nagród dla uczestników zawodów w grze ping - ponga.			4 760,00	4 754,60
chipowanie psów - zaszczepiono 47 psów (848,88zł), wyjazd sołtysów do Kallsza (1 551,55 zł)			4 300,00	2 400,43
wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego w tym: zwrot podatku akcyzowego, zakup energii, zakup papieru i usług pozostałych, różne opłaty i składki.			1 006 439,37	1 005 598,67
W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 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. Utwardzono z kostki plac przy świetlicy wiejskiej.			5 000,00	5 000,00
Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie. Ułożono płytki chodnikowe pod altaną oraz wykonano plandekę na altaną przy placu zabaw.			4 730,00	4 730,00
600	Transport i łączność		2 033 128,58	1 950 761,80
	60016	Drogi publiczne gminne.	2 013 128,58	1 930 946,50
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			2 013 128,58	1 930 946,50
W ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic dokonano zakupu: tłuczni i kłifca do utwardzenia dróg, tablic informujących o numerach porządkowych z nazwą ulic, pionowego oznakowania drogowego, naklejek na znak.			60 000,00	59 875,92
zakup płyt żelbetonowych na przejazd kolejowy w ul. Lipowej w Gostyniu. Zakupiono płyty typu MU dla zabudowy PKP na przejeździe kolejowo- drogowym.			30 000,00	22 976,60
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. Zybiera, 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 kłifcem na zapleczu w m. Brzezio, m. Bronisławki, na parkingu ul. Górna w m. Gostyń, przełożenia chodnika w m. Brzezio, Daleszyn, montażu oznakowania pionowego w m. Czachorowo, Brzezio, 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-Dalabuzki, 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 oraz przeglądów rocznych stanów dróg i 4 obiektów mostowych wraz z fotorejestracją pasa drogowego, wykonanie usługi koparką ładowania gruzu w m. Siemowo.			438 000,00	429 292,48
zakup usług pozostałych - opracowano dokumentację projektową na:			60 000,00	54 023,00
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. Pożogowo 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
remont ciągu pieszego między ul. Robotniczą, a Polną w Gostyniu				4 305,00
remont wraz z wykonaniem miejsc postojowych drogi na zapleczu ul. Hutnika w Gostyniu				3 075,00
projekt zmiany stałej organizacji ruchu w m. Malewo				615,00
koncepcja budowy parkingów przy ul. Willowej i Przemysława II w Gostyniu				1 230,00
projekt zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Kolejowej - pl. Karola Marcinkowskiego w Gostyniu				3 075,00
przebudowa chodnika na ul. Nowe Wrota oraz ul. Przy Dworcu w Gostyniu				3 500,00
koncepcja rozbudowy parkingu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu				1 200,00

Koszenie poboczy dróg gminnych: wykoszono pobocza i skarpy rowów zjazdu dróg gminnych w miejscowościach Dalabuzki, Kunowo, Tworzymirki, Kosowo, Placzkowo, Witoldowo, Bronisławki, Aleksandrowo, Pijanowskie Huby, Daleszyn, Stary Gostyń, Małewo, Dusina, Brzezie, Gostyń, Czachorowo, Ziółkowo, Leczajewo, Bogusławki, Ostrowo, Kunowo.		30 000,00	29 898,72
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. Zadanie obejmuje ponadto dzierżawę parkometrów i obsługę aplikacji.		165 000,00	165 000,00
zimowe utrzymanie dróg: na zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych wystąpieniem zimy. Zadanie obejmowało: odśnieżanie, posypywanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń, transport, uzupełnianie i zabezpieczenie skrzyż z płaskiem, posypywanie i odśnieżanie chodników, placów gminnych, zwieźlenie i konserwacja skrzyż.		200 000,00	147 084,17
Utwardzenie 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. Orłonia, na zapleczu ul. Wielkopolskiej, w m. Brzezie, w Kunowie ul. Spacerowa, w m. Siemowo., utwardzono chodnik w m. Brzezie. wyrównano drogi w gostyniu : ul. Reymonta, ul. Hejnowicza, ul. Bzdęgi, ul. Niestrawskiego oraz w Ostrowie.		124 900,00	118 195,62
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 Dalabuzkach, Kunowie, Ostrowie, Bogusławkach, Dusinie, Ziółkowie, Sikorzynie, wykonano również remont zjazdów z drogi gminnej w m. Kunowo. Zabezpieczono skarpy remontując mur oporowy wzdłuż ul. Górnej w Gostyniu. Naprawiono uszkodzony światłowód w chodniku w m. Brzezie.		452 100,00	452 093,08
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - wykonano następujące remonty:		425 128,58	425 006,91
remont drogi gminnej wraz z utwardzeniem zatok postojowych na os. Słonecznym w Gostyniu			156 920,33
remont nawierzchni ścieżki spacerowej w parku - ul. Górna			60 958,31
remont drogi wewnętrznej na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu			77 974,37
remont chodnika przy pl. Karola Marcinkowskiego w Gostyniu			10 282,80
remont chodnika ul. Świętego Floriana w Gostyniu			387,45
remont chodnika w ul. Kwiatowej w Kunowie			221,40
remont chodnika w ul. Sportowej w Gostyniu			2 806,25
remont chodnika w m. Małewo			18 180,63
remont odcinka ul. Górnej w Gostyniu			27 263,93
remont dróg masą na zimno na terenie Gminy Gostyń			5 510,40
remont chodnika na ul. Przy Dworcu w Gostyniu			22 859,86
remont zejścia ul. Robotnicza - Polna w Gostyniu			41 641,18
Obsługa geodezyjna - wykonano usługę geodezyjną polegającą na wyznaczeniu znaków granicznych w Gostyniu w ulicach: Polna, Zachodnia, Leszczyńska		10 000,00	9 500,00
W ramach środków z funduszu solectego wydatkowano środki na:			
Solectwo Kosowo: - remont drogi gminnej do posesji Nr 1		18 000,00	18 000,00
60017 Drogi wewnętrzne		20 000,00	19 815,30
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wyrównanie dróg śródpolnych w Kunowie i Bogusławkach, Ostrowie i Siemowie.		20 000,00	19 815,30
700 Gospodarka mieszkaniowa		139 370,00	127 211,42
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		139 370,00	127 211,42
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 JSŁ, podatek od nieruchomości, wpłaty hipoteczne i opłaty sądowe.		139 370,00	127 211,42
710 Działalność usługowa		112 170,00	94 513,71
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		112 170,00	94 513,71
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.		4 280,00	4 137,52
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:		107 890,00	90 376,19
Zakończono prace przy sporządzeniu zmiany studium Kosowo- zapłacono fakturę końcową (etap IV) w kwocie 1 968 zł. Zakończono prace przy sporządzaniu mpzp terenu położonego w Brzeziu - zapłacono fakturę częściową i końcową (etap III i IV) w kwocie 2 521 zł. Trwają prace przy sporządzaniu pięciu planów miejscowych. Dla mpzp terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz Gostyniu zapłacono faktury częściowe (etap II III) w kwocie 4 961 zł. Dla terenu położonego w Gostyniu przy rondzie Zeidlera i ul. Zachodniej zapłacono f-ę częściową (etap II i III) w kwocie 8 856 zł. Dla mpzp terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Włosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej zapłacono faktury częściowe (etap I, II i III) w kwocie 10 233,60 zł. Dla mpzp strefa Czachorowo 4 zapłacono fakturę częściową (etap I) w kwocie 6 791 zł. Dla mpzp terenów położonych w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej zapłacono fakturę częściową (etap I) w kwocie 4 300 zł. Dokonano zapłaty urbanistyczne za wykonanie 209 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poniesiono również wydatki na kserokopowanie 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 dwa operaty szacunkowe nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.			
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		130 000,00	129 990,99

73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	130 000,00	129 990,99
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyni.		130 000,00	129 990,99
750	Administracja publiczna	10 020 279,47	9 569 669,64
75011	Urzędy wojewódzkie	740 813,59	740 301,91
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	323 479,00	322 967,32
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	67 488,00	67 488,00
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	209 588,00	209 588,00
	wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	130 185,00	130 165,00
	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)	1 064,03	1 064,03
	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (pozostałe sprawy)	454,56	454,56
	Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	20 315,82
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych		27 000,00	20 315,82
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 537,65	355 640,27
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	dłoty dla radnych	331 236,00	330 724,00
	pozostałe wydatki bieżące to:	32 301,65	24 816,27
	zakup kwiatów, usługi związane z działalnością Rady Miejskiej, oraz wydatki związane z działalnością MRM,		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 003 451,59	7 592 365,24
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 690 869,11	5 463 695,38
	pozostałe wydatki bieżące:	1 982 419,48	1 812 781,90
	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 w zakresie utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, składka członkowska z tytułu udziału w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska, składkę dla Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnną, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, inne opłaty i składki, usługi w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfsf, 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 dziedziczne wraz z migracją danych, zintegrowano rozwiązania i przeprowadzono testy bezpieczeństwa oraz szkolenia powdrożeniowe.		
	Plan - 154 734,00 zł - Wykonanie - 154 733,97 zł - środki unijne		
	Plan - 27 306,00 zł - Wykonanie - 27 306,03 zł - środki z budżetu państwa		
	W ramach remontów poniesiono wydatki na:	330 163,00	
	remont pomieszczeń urzędu miejskiego		175 962,53
	remont dachu budynku Urzędu przy ul. Wrocławskiej		95 538,40
	konserwację, naprawy infrastruktury teleinformatycznej		123,00
	konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		44 264,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 282,80	335 759,88
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	28 409,43
	dotację celową z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowle	1 500,00	1 500,00
	wynagrodzenia - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją,	8 500,00	8 500,00
	pozostałe wydatki bieżące:	300 782,80	297 350,45
	zakup materiałów promocyjnych, licencja na plan miasta i mapę gminy, 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, materiały promocyjne wydarzenia i organizacja konferencji "Nigdy więcej wysiedleń!", składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 638,00	251 573,26
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	217 700,00	217 700,00
	pozostałe wydatki bieżące:	31 438,00	31 373,56
zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, zestawu komputerowego, artykułów gospodarczych, zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism, zakup energii, gazu, wody, zakup akcesoriów komputerowych, badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na zfs.			
W ramach remontów poniesiono wydatki na:			
	naprawy bieżące, awarie	2 500,00	499,70
	wymianę podzespołów ksero		1 500,00
	naprawy i konserwacje sprzętu		500,00
75095	Pozostała działalność	294 555,84	273 813,26
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	diety dla soltysów	163 669,00	163 669,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla soltysów	43 000,00	36 768,91
	pozostałe wydatki bieżące:	87 886,84	73 375,35
zakupiono wyposażenia tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Czachorowo, Głogówko, Pożegowo, ponadto zakupiono pieczątki dla Rady osiedla Konstytucji 3-go Maja, zakupiono tablice ogłoszeniowe dla sołectwa w Czachorowie i osiedli w Pożegowie, Głogówku. przystąpiono do opracowania niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz poniesiono wydatki za dojazdy dla soltysów.			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 360,00	236 487,32
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 676,00	5 676,00
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.			
		5 676,00	5 676,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	116 494,00	116 444,17
Środki wydatkowano na:			
	zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych	73 550,00	73 550,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 194,00	24 156,94
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:		
	zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług pozostałych oraz podróże służbowe pracowników urzędu związane z wyborami.	18 750,00	18 737,23
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.	460,00	400,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 730,00	113 967,15
Środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 637,00	20 605,99
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	73 550,00	72 850,00
	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.,	20 543,00	20 511,16
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.	6 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 570,00	407 189,24
75405	Komendy Powiatowe Policji	26 000,00	25 805,98
W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia dla KPP w Gostyniu.			
		26 000,00	25 805,98

75412	Ochotnicze straże pożarne	251 670,00	232 748,53
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 070,00	61 503,84
	dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00
	zakup sortów mundurowych	7 000,00	5 936,50
	pozostałe wydatki bieżące:	107 600,00	96 136,81
	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 sołeckiego poniesiono wydatki na:			
	Sołectwo Dusina: zakup doposażenia dla OSP	18 500,00	17 852,19
	Sołectwo Kosowo: zakup doposażenia dla OSP	3 000,00	3 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup mundurów dla OSP	2 040,00	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	2 960,00	2 836,20
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP	3 000,00	3 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup mundurów dla OSP	3 500,00	3 499,99
	Sołectwo Tworzymirki: zakup mundurów dla OSP	3 000,00	2 776,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup mundurów dla OSP	1 000,00	740,00
W ramach remontów poniesiono wydatki na:			
	naprawę rozrusznika w samochodzie Jelcz z OSP w Goll oraz naprawę instalacji elektrycznej w samochodzie MAN z OSP w Kosowie.	12 000,00	9 171,38
75414	Obrona cywilna	24 600,00	18 460,00
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 wydatkowano środki na:			
	przeład i konserwacja radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach, remont masztu antenowego.	22 600,00	16 960,00
75416	Straż Miejska	54 800,00	42 309,68
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia	200,00	0,00
	zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, odzieży ochronnej, nagród konkursowych, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.	51 600,00	41 913,54
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności.			
		3 000,00	395,54
75421	Zarządzanie kryzysowe	71 600,00	58 396,48
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 800,00	15 347,85
	pozostałe wydatki to:	52 800,00	43 048,63
	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. Poniesiono wydatki na zakup oleju napędowego podczas gaszenia pożaru, napojów chłodzących, akumulatorów do radiotelefonów, taśmy ostrzegawczej, usługę gastronomiczną dla strażaków.		
75495	Pozostała działalność	29 900,00	29 469,17
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	7 900,00	7 870,23
	utrzymanie monitoringu: w ramach ządania wykonano m.in. czyszczenie i regulację kamer, zmiany kierunku monitorowania, wymianę kabli, bezpieczników.	20 000,00	19 998,94
W ramach remontów zawarto środki na:			
	naprawę gablot ogłoszeniowych. Naprawiono 4 gabloty na os. Głogówko oraz Pożegowo	2 000,00	1 600,00
757	Obsługa długu publicznego	258 603,00	190 121,64
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 603,00	190 121,64
pro wizja od udzielonego kredytu			
		25 000,00	4 000,00
Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.			
		233 603,00	186 121,64
758	Różne rozliczenia	1 019 507,34	54 289,11
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 329,58	54 289,11

Zasadzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	34 560,00
różne rozliczenia finansowe - spłata wierzytelności nabytej w wyniku spadku	19 469,58	19 469,58
opłata za objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	300,00	259,53

75818 Rezerwy ogólne i celowe 965 177,76 0,00

rezerwa celowa na odprawy emerytalne w Jednostkach	154 583,00	0,00
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	373 000,00	0,00
rezerwa ogólna	166 156,55	0,00
rezerwa celowa na zadania oświatowe	271 438,21	0,00

801 Oświata i wychowanie	43 500 173,57	42 504 875,03
80101 Szkoły podstawowe	23 446 347,01	22 788 151,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową na uczniów do Szkoły Podstawowej Jedność w Gostyniu	31 200,00	29 278,44
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 331 896,51	18 894 410,46
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	3 621 163,75	3 409 080,25

świadczenia rzeczowe, ekwiwalent z tyt. bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenie na start, dodatki wiejskie, okulary ochronne, stypendia dla uczniów, zakup: nagród na konkursy, środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, prenumeraty i aktualizację czasopism, 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, pomoce dydaktyczne (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 trawlastego, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, obsługa BHP, wynajem pomieszczeń, torów na kręgleini, 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 94 300,75 zł	wykonanie 93 628,56 zł,
budżet państwa:	Plan 10 863,95 zł	wykonanie 10 786,14 zł,
środki własne:	Plan 8 918,00 zł	wykonanie 8 351,96 zł,
Razem SP Nr 1	114 082,70 zł	112 766,66 zł

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

UE	Plan 29 046,19 zł	wykonanie 28 407,12 zł,
budżet państwa:	Plan 3 346,49 zł	wykonanie 3 272,88 zł,
Razem Wydział OSS	32 392,68 zł	31 680,00 zł

Ogółem Projekt Plan 146 475,38 zł, wykonanie 144 446,66 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 85 526,72 zł,
budżet państwa:	Plan 10 226,49 zł	wykonanie 8 602,09 zł,
środki własne:	Plan 12 584,28 zł	wykonanie 9 787,22 zł,
Razem SP Nr 2	124 532,48 zł	103 916,03 zł

UE	Plan 116 966,83 zł	wykonanie 108 507,43 zł,
budżet państwa:	Plan 11 756,77 zł	wykonanie 10 912,47 zł,
środki własne:	Plan 18 290,56 zł	wykonanie 15 287,14 zł,
Razem SP Nr 3	147 014,16 zł	134 707,04 zł

UE	Plan 139 204,60 zł	wykonanie 130 860,15 zł,
budżet państwa:	Plan 13 994,80 zł	wykonanie 13 161,69 zł,
środki własne:	Plan 22 969,79 zł	wykonanie 21 939,28 zł,
Razem SP Nr 5	176 169,19 zł	165 961,12 zł

UE	Plan 113 917,64 zł	wykonanie 113 422,16 zł,
budżet państwa:	Plan 11 452,61 zł	wykonanie 11 402,60 zł,
środki własne:	Plan 0,00 zł	wykonanie 0,00 zł,
Razem Wydział OSS	125 370,25 zł	124 824,76 zł

Ogółem Projekt Plan 573 086,08 zł, wykonanie 529 408,95 zł

Na remonty wydatkowano kwotę 455 381,85 zł, z przeznaczeniem na:

462 086,75

SP Nr 1:

naprawę i konserwację sprzętu, instalacji	6 497,09
konserwację CO	1 479,00
konserwację i dozór windy	4 098,00
konserwację powierzchni boiska i placu zabaw	507,00
modernizację sieci telekomunikacji (telefony, dzwonki)	4 835,00
naprawę i konserwację monitoringu	1 638,36

SP Nr 2

remont wjazdu od ul. Sądowej	94 340,00
naprawy bieżące, awarie (wymiana grzejników na holu, czyszczenie kanalizacji,)	34 568,04
wymianę drzwi - mały hol	6 799,99
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	2 598,36

SP Nr 3

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	2 941,97
remont 3 sal lekcyjnych	7 500,00

SP Nr 5

konserwację instalacji	722,01
wymianę rynny na budynku biblioteki	1 617,45
wymianę oświetlenia awaryjnego w sali gimnastycznej	1 525,20
prace blacharsko-dekarskie	531,36
remont łazienek	89 966,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	6 244,40

SP Daleszyn

remont łazienek dziewcząt i chłopców na II piętrze	53 200,00
naprawę i wymianę instalacji odgromowej	1 200,00
remont sali lekcyjnej	10 000,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	2 100,00

SP Goła

utwardzenie nawierzchni i zagospodarowanie placu boiska szkolnego	81 500,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	3 125,55

SP Kunowo

malowanie sali lekcyjnej	4 731,60
wymianę okien	6 420,60

SP Sikorzyn

malowanie sal	8 000,00
zakup usług remontowych	9 186,00

SP Siemowo

wymianę hydrantów wewnętrznych	3 431,70
przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zlokalizowanego w części przedniej budynku	639,60
remonty bieżące	1 289,99
usługi remontowe	302,58

Wydział Inwestycji

remont części elewacji budynku SP w Daleszynie	1 845,00
--	----------

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 005,41	746 008,45
---	------------	------------

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.	23 000,00	19 337,18
wynagrodzenia osobowe i pochodne	635 304,12	605 213,48
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	133 701,29	121 457,79
dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, zakup wyposażenia, paliwa płynnego do c.o. pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, wody), usługi basenowe, wydatki na usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty za odpady komunalne, odpis na zřss, itp.		

80104 Przedszkola	13 030 298,08	12 857 766,53
-------------------	---------------	---------------

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 (136 738,28 zł), w gminie Krobia (10 058,80 zł) oraz w gminie Rydzyna (9 082,22zł), w mieście Leszno (5 897,30 zł), w gminie Krzywiń (5 816,37 zł), w gminie Dolsk (2 556,08 zł).	195 000,00	170 149,05
podmiolową dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Plotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole",	4 550 136,26	4 545 119,55
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli mlejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 076 567,80	6 043 055,69
pozostałe wydatki bieżące:	1 576 758,00	1 550 330,95

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, żywienie personelu kuchennego, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wyposażenia, prenumeraty i aktualizację czasopism, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług zdrowotnych. Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominarskie, 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 zasądzanego odszkodowania (22 411,30 zł). Wyplacenie odsetek dla Przedszkola Niepublicznego Bajka w Gostyniu (113 395,96 zł) oraz dla Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Gostyniu (144 214,81 zł) oraz kosztów postępowania sądowego (94 537,96 zł).

528 749,52 446 046,32

W ramach wydatków bieżących przekazano środki na realizację projektu "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej". Projekt realizowany przez PM Nr 5 do końca lutego 2020 r.

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

UE	Plan 104 191,98 zł	wykonanie 104 191,98 zł,		
budżet gminy	Plan 21 722,82 zł	wykonanie 21 722,82 zł,		
Razem PM Nr 5	125 914,80 zł	125 914,80 zł.		
Na remonty wydatkowano kwotę 103 064,97 zł, z przeznaczeniem na:			103 086,50	
PM Nr 1:				
malowanie pomieszczeń kuchennych				5 000,00
naprawy bieżące, awarie				4 990,00
PM Nr 4:				
naprawy bieżące, awarie				2 299,40
remont sal przedszkolnych				60 000,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń				699,80
PM Nr 5:				
naprawy bieżące				10 396,17
remont pomieszczenia socjalnego				13 500,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń				1 380,50
PM Nr 7:				
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń				60,00
naprawy bieżące, awarie				4 739,10
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			10 000,00	3 773,30
Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Pępowo.			10 000,00	3 773,30
80110 Gimnazja			1 443 282,72	1 437 171,14
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 356 158,25	1 350 047,43
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			86 936,04	86 935,28
świadczenia rzeczowe z tytułu przepisów bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeraty i aktualizację czasopism, materiałów do remontu, materiałów gospodarczych, energię elektryczną, gaz, wody, usługi lekarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania i lodowisko, wynajem torów na kreglelni, abonamenty, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi transportowe, RODO - ochrona danych osobowych, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, usługi telekomunikacyjne, opłatę za odpady komunalne, odpisy na zfsś,				
Na remonty wydatkowano kwotę 188,43 zł, z przeznaczeniem na:			188,43	
Szkoła Podstawowa Nr 3				
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń				188,43
80113 Dowożenie uczniów do szkół			762 084,53	768 425,46
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			7 292,00	6 758,19
na zakup paliwa i części do samochodu, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń (654 592,69 zł) na krytą pływalnię w Gostyniu (77 865,05 zł)			748 657,64	745 532,38
Na remonty wydatkowano kwotę 6134,89 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.			6 134,89	6 134,89
80132 Szkoły artystyczne			99 800,00	99 800,00
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.			99 800,00	99 800,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			146 097,69	123 654,01
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				

zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.	146 097,69	123 654,01
--	------------	------------

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 195,00	522 126,44
--	------------	------------

Przekazano dotacje podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" (499 468,33 zł)	513 310,00	499 468,33
--	------------	------------

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

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 285,00	22 058,11
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpis z fśś - dotyczy PM Nr 4.	600,00	600,00

80160 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	2 558 702,08	2 521 246,29
---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje podmiotowe na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej "Jedność" w Gostyniu	47 800,00	47 714,52
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 203 606,81	2 172 095,66
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	300 806,53	294 947,37

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 kominarskie, konserwacja i czyszczenie boiska trawiastego, ochrona danych osobowych, wymiana polsko - niemiecka, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, szkolenia, odpisy na z fśś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 6488,74 zł, z przeznaczeniem na:

konserwację CO	6 488,74	575,1
modernizację sieci telekomunikacji (telefony, dzwonki)		1880,8
konserwację i dozór windy		1 349,00
naprawę i konserwację monitoringu		637,14
konserwację powierzchni boiska i placu zabaw		143,00
naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych SP Nr 1		1 903,70

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 półcealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 833,93	132 088,25
---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	117 151,76	116 669,57
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	13 675,06	13 411,57

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 lodowisko, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, abonamenty, wywóz nieczystości, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, usługi kominarskie, ochronę mienia, danych osobowych, wynajem torów na kręglelni, usługi telekomunikacyjne, odpisy na z fśś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 2007,11 zł, z przeznaczeniem na:

usługi konserwacyjne i naprawcze - SP Nr 3	2 007,11	2 007,11
--	----------	----------

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	229 394,12	216 573,49
--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	227 122,93	214 302,60
Zakupiono papier ksero dla 9 szkół podstawowych gminy Gostyń	2 271,19	2 270,89

80195 Pozostała działalność	313 133,00	298 090,67
-----------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00
wynagrodzenia (nagrody na DEN, ryczałt ekspertem przeprowadzającym egzaminy na nauczycieli mianowanych oraz szkolenie oświatowe w zakresie arkusza organizacyjnego).	5 471,00	5 180,00

Organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych. Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy".

Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	83 876,92	82 374,11
	213 785,08	210 536,56

851	Ochrona zdrowia		808 679,73	680 582,66
85153	Zwalczanie narkomanii		30 500,00	13 675,72
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
wynagrodzenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych,			2 000,00	900,00
pozostałe wydatki bieżące:			28 500,00	12 775,72
realizacja kampanii i programów profilaktycznych - poniesiono wydatki za prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		476 971,73	433 108,36
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
dotację celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,			85 180,00	85 180,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży,			85 000,00	84 845,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			59 580,00	49 428,00
pozostałe wydatki bieżące:			247 211,73	213 655,36
realizacja kampanii i programów profilaktycznych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do bieżącego sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: sprzedawców, kuratorów, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenia punktu wsparcia				
85195	Pozostała działalność		301 208,00	233 798,58
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			7 778,00	7 776,60
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	67 174,00
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	158 847,98
852	Pomoc społeczna		9 062 555,51	8 426 553,03
85202	Domy pomocy społecznej		1 020 000,00	971 920,04
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.				
			1 020 000,00	971 920,04
85203	Ośrodki wsparcia		1 693 663,75	1 632 184,41
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Dziennego Domu "Senior +", Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz Urzędu Miejskiego.				
1) Dzienny Dom "Senior +":				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			783 110,00	733 484,14
pozostałe wydatki bieżące:			435 930,00	414 796,26
świadczania 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), zakup artykułów ogrodnich, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie. Poniesiono wydatki na: usługi pocztowe, opas 24, abonamenty RTV, dowóz emerytów, 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.			335 580,00	307 090,21
W ramach remontów poniesiono wydatki na:				
remonty, naprawy sprzętu, urządzeń oraz wydzielenie sali terapeutycznej z pomieszczenia socjalnego			11 600,00	11 597,67
W ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane środki w kwocie 148 000 zł na realizację Programu Wieloletniego "Senior+"				
2) Środowiskowy Dom Samopomocy				
środki własne: Plan - 158 320,00 zł wykonanie - 146 471,77 zł			909 253,75	897 405,52
zadania zlecone: Plan - 750 933,75 zł wykonanie - 750 933,75 zł w tym:				
Program Za Życiem Plan - 55 203,75 zł wykonanie - 55 203,75 zł,				
R a z e m: Plan - 909 253,75 zł, wykonanie - 897 405,52 zł,				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			662 035,00	657 054,49
pozostałe wydatki bieżące:			208 368,75	202 175,74
świadczania rzeczowe z tytułu bhp, zakup nagród, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, 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.				
W ramach remontów poniesiono środki na:				
remont samochodu			38 850,00	1 677,56
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe				4 040,93

remont pracowni i korytarza, naprawa dachu, naprawy elektryczne		29 800,00	
usługi remontowe platformy pionowej - windy		2 656,80	
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
3) Urząd Miejski			
poniesiono opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej w Dziennym Domu "Senior +"		1 300,00	1 294,75
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		177 173,08	151 733,96
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		68 618,00	56 160,00
dotację dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pomoc dla ofiar przemocy domowej) oraz dotację dla Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk Dobra" (prowadzenie świetlicy środowiskowej).		8 000,00	8 000,00
zwrot dotacji programu "Parasolka Zaufania"		23,00	23,00
pozostałe wydatki bieżące:		102 532,08	87 550,96
zakup nagród na konkursy, pomoc psychologiczną i prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych, szkolenia zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.			
W ramach powyższych wydatków pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochrony "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	- 57 149,87 zł.
środki własne: plan	32 970,00 zł.	wykonanie	- 41 189,03 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		38 500,00	36 307,77
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 7 807,77zł, zadania własne z dotacji - 28 500 zł.)			
Zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		734 000,00	550 281,34
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 6 osób otrzymało 13 świadczeń).			
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85215 Dodatki mieszkaniowe		565 350,00	556 829,95
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).			
85216 Zasiłki stałe		363 500,00	354 916,04
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 73 osobom, którym wypłacono 688 świadczeń)			
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 445 641,00	2 338 189,64
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 094 864,00	2 017 893,20
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).		7 670,00	7 669,35
pozostałe wydatki bieżące:		310 807,00	281 783,23
świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokoparek, 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 ppoz, 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 zfiśś, opłata na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.			
Na remonty wydatkowano kwotę 30 843,86 zł, z przeznaczeniem na:			
remonty bieżące - naprawa kominów wentylacyjnych, malowanie pomieszczeń i korytarzy			26 912,61
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,			3 931,25
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 373 157,68	1 223 150,39

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.			1 373 157,68	1 223 150,39
<u>Zadania zlecone dofinansowane ze środków własnych.</u>				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		501 000,00	500 716,36
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.			501 000,00	500 716,36
<u>Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.</u>				
85295	Pozostała działalność		150 670,00	110 324,13
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie		32 850,00	25 088,00
	udzielenie schronienie osobom bezdomnym (19 osób otrzymało świadczenie oraz wniesiono opłatę za gotowość do przyjęcia osób)		80 000,00	53 332,44
	dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)		29 000,00	29 000,00
	zakup materiałów biurowych oraz wynajem pomieszczenia dla Gminnej Rady Seniorów		1 720,00	1 143,69
	usługa transportowa Gminnej Rady Seniorów		3 000,00	400,00
	świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie.		4 000,00	1 380,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00	15 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00
Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.			15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		633 612,93	792 170,19
85401	Świetlice szkolne		691 991,38	672 437,47
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		653 004,82	635 074,60
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:		38 986,56	37 362,87
	dotatki wiejskie, materiały biurowe i papirnicze, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfs,			
85415	Pomoc materialna dla uczniów		136 655,55	117 209,10
Środki wydawkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń.			136 655,55	117 209,10
<u>Stypendia dla uczniów:</u>				
	środki zlecone: Plan - 91 200,00 zł wykonanie - 84 729,60 zł		114 000,00	105 912,00
	środki własne: Plan - 22 800,00 zł wykonanie - 21 182,40 zł			
<u>Zasiłki szkolne:</u>				
	środki zlecone: Plan - 4 800,00 zł wykonanie - 400,00 zł		6 000,00	500,00
	środki własne: Plan - 1 200,00 zł wykonanie - 100,00 zł			
W 2019 r. wypłacono stypendia szkolne dla 143 uczniów.				
<u>Wyprawka szkolna</u>				
	zadania zlecone: Plan - 16 655,55 zł wykonanie - 10 797,10 zł		16 655,55	10 797,10
Zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu rządowego na 2019 r. "Wyprawka szkolna"				
<u>Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.</u>				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 966,00	2 523,62
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w jednostkach oświatowych.			4 966,00	2 523,62
855	Rodzina		36 028 329,00	35 790 607,68
85501	Świadczenie wychowawcze		24 821 600,00	24 811 408,61
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
	świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) - wypłacono 47 229 świadczeń.		24 496 830,00	24 487 454,10
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		254 863,00	254 778,94
	pozostałe wydatki bieżące to:		67 287,00	66 556,02

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

Na remonty wydatkowano kwotę 2619,55 zł, z przeznaczeniem na:

zakup usług do napraw i konserwacji	900,00	899,55
remonty bieżące pomieszczeń biurowych	1 720,00	1 720,00

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od planu na wypłatę świadczeń wydzielono 1,5% na koszty obsługi tego zadania, natomiast w II półroczu na koszty obsługi wydzielono z otrzymanej dotacji kwotę w wysokości 1,2%. Wydatki na obsługę świadczeń wyniosły 324 770 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 857 500,00	8 691 924,66
---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	518 635,00	511 474,87
świadczenia społeczne w tym wypłacono:		
34 581 świadczeń rodzinnych z dodatkami	6 708 000,00	6 468 119,46
154 zasiłki dla opiekunów		94 405,00
1 018 świadczeń rodzicielskich	930 000,00	928 559,57
6 świadczeń za życiem	28 000,00	24 000,00
1 506 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	625 000,00	617 780,00
pozostałe wydatki bieżące:	47 065,00	46 789,11

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, sprzątnięcie 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 zfsś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 796,65 zł - z przeznaczeniem na:

zakup usług na naprawę i konserwację	800,00	796,65
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		

85503 Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 819,46
---------------------------	----------	----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny	4 200,00	3 819,46
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		

85504 Wspieranie rodziny	1 218 529,00	1 187 773,26
--------------------------	--------------	--------------

Asystenci rodziny zatrudnieni są w 2019 r. na umowę o pracę i wspierają swoim działaniem 28 rodzin na terenie miasta i gminy. Wynagrodzenia asystentów rodziny zostały dofinansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" w kwocie 28 704,96zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	122 208,00	96 457,48
pozostałe wydatki bieżące to:	30 073,00	25 067,28

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 był od lipca br., Środki w wysokości 5 700 zł stanowią wydatki dotyczące niezrealizowanych świadczeń za rok 2018, które zostały wypłacone w 2019 roku. W 2019 r. wypłacono świadczenia dla 3 421 dzieci uczących się z terenu gminy Gostyń, po 300 zł jedno świadczenie.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

świadczenia społeczne - realizację programu rządowego "Dobry start"	1 031 850,00	1 031 850,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 728,00	27 727,05
zakup wyposażenia, materiałów biurowych, papieru, licencji, oprogramowania, odpis na zfsś	6 672,00	6 671,45

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 500,00	968 000,00
--	------------	------------

Przekazano dotacją celową do żłobków niepublicznych w wysokości: Żłobek "Kraina Baśni" - 481 500 zł, żłobek "Świat Maluszka" - 249 500 zł, żłobek "Hocki Klocki" - 237 000 zł.

85508 Rodziny zastępcze	40 000,00	37 483,65
-------------------------	-----------	-----------

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

85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	43 000,00	42 531,94
---	-----------	-----------

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.	48 000,00	47 666,10
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 433 świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych.	48 000,00	47 666,10
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 439 441,80	4 988 466,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	404 987,72
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.	480 000,00	404 987,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	600 190,86
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, opłaty za utylizację odpadów, sprzątanie miasta po imprezach plenerowych - Dni Gostynia, koncerty zorganizowane na Rynku itp).	610 000,00	600 190,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000,00	884 398,67
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	wynagrodzenia bezosobowe -opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni na Rynku oraz 1 Maja. Nie wydatkowano środków z uwagi na brak oferenta zainteresowanego wykonaniem koncepcji.	25 000,00	0,00
	zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, nasadzenia nowych drzew, podlewania nowo nasadzonych drzew, zrębu w lasach gminnych, usunięcie suszu oraz wylomów na terenie lasu gminnego w Markowie.	885 000,00	884 398,67
90013	Schroniska dla zwierząt	249 000,00	248 476,37
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 oraz ich leczenie.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 824,02	1 251 014,48
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	zakup materiałów - zakup 2 opraw doświetlających przejścia dla pieszych przy ul. Gómej oraz Wł. Sikorskiego.	6 000,00	3 414,48
	zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,	815 684,02	697 742,20
	usługi remontowe urządzeń energetycznych (wymiana żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych itp.)	409 000,00	390 972,95
	pozostałe wydatki bieżące to: demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw lamp ulicznych, opłata przyłączeniowa w Kosowie, oraz dostęp do programu monitorującego wydatki na energię.	157 640,00	152 384,85
	W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki dla Sołectwa w Goli z przeznaczeniem na: budowę oświetlenia solarnego m. Goli pomiędzy posesjami Nr 2 a 63 a.	6 500,00	6 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	216 085,97
	Dokonano wypłaty dofinansowania 59 gospodarstwom domowym do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.	220 000,00	214 637,50
	Zakupiono książki na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego - uczniów szkół podstawowych oraz zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.	2 000,00	1 448,47
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	64 101,70
W 2019 roku nie przystąpiono do realizacji zadania - "usuwanie wyrobów azbestowych" z uwagi na zbyt późne uzyskanie przez Powiat Gostyński dofinansowania z WFOŚ. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2020.			
	pozostałe wydatki to: zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuzzkach.	88 000,00	64 101,70
90095	Pozostała działalność	1 457 617,78	1 319 210,43

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotację dla ZGKIM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - (m.in. lokale na ul. Nad Kanłą, ul. Wrocławskiej, ul. Powstańców Wilkp., mieszkania w Goli 63 oraz na ul. Poznańskiej). Remonty obejmowały wymianę sanitaratów, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę podłóg oraz stolarkę drzwiową,	150 000,00	147 418,90
zakup przystanków autobusowych - w ul. Broniewskiego, Twardowskiego, Pionierskiej, Jana Pawła II oraz na terenach wiejskich w strefie gospodarczej w Czachorowie oraz Tworzymirkach.	42 811,08	40 939,15
Na remonty wydatkowano kwotę 103 354,02 zł, w tym na:	120 000,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń,		84 017,55
naprawę przystanków autobusowych (ul. Jana Pawła II, Poznańska oraz w Kunowie, w Goli, Stężycy i Osowie), Prace polegały na wymianie zniszczonych szyb oraz wymieniono wiaty w Krajewicach i Tworzymirkach.		5 412,87
remont przepustów drogowych - (w Ostrowie - prace polegały na odkopaniu, pogiębieniu, wyczyszczeniu i zabezpieczeniu przepustu na rowie melioracji szczegółowej).		13 923,60
pozostałe wydatki bieżące to:	1 138 306,70	1 020 998,36
zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, deratyzacja, koszenie rowów gminnych, utrzymanie rowów melioracji szczegółowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, usługa przewozowa i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, wynajem toalet przenośnych, utrzymanie przystanków autobusowych, studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, usługi związane z utrzymaniem targowiska.		
W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 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	5 049 590,56	4 992 105,14
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.)		
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 866 543,05	2 829 741,36
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:		
prowadzenie działalności bieżącej	1 690 202,00	
zorganizowanie Dni Gostynia		1 511 202,00
organizację koncertu - obchody Dnia Seniora		150 000,00
koncerty ogólnodostępne		4 000,00
organizację sylwestra		10 000,00
organizację sylwestra		15 000,00
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	409 254,27
Na remonty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:		
remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - zrealizowano II etap remontu świetlicy. Wykonano nową instalację kanalizacyjną, instalację c.o., elektryczną, posadzki, zamontowano nowe drzwi zewnętrzne tworząc nowe wejście do kuchni, częściowo wymieniono stolarkę okienną i parapety, wykonano tynki wewnętrzne oraz postawiono ścianki działowe.	150 000,00	148 678,59
remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - zrealizowano II etap remontu świetlicy. Wykonano demontaże: urządzeń sanitarnych, sufitów podwieszanych, posadzek, wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i montaż grzejników. Wykonano rozbudowę sieci gazowej, nową kotłownię, posadzki, tynki, drzwi p.poż, zamontowano komin spalnicowy i wentylacyjny.	410 000,00	405 370,05
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
remonty w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Gola i Stary Gostyń)	45 987,03	45 953,50
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na: zakup wyposażenia sali komputerowej, farby do konserwacji malarstwa architektury, wyposażenia świetlic wiejskich, paleniska grillowego, zakup ławostolów	75 648,07	69 422,66
zagospodarowanie terenu przy świetlicy, utrzymanie świetlicy wiejskiej, wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, zakup dostępu do sieci Internet.	61 405,95	60 860,29
92116 Biblioteki	1 215 700,00	1 215 700,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		
	1 215 700,00	1 215 700,00
92118 Muzea	563 520,00	563 520,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		
	563 520,00	563 520,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztorowego na Świętej Górze.		
	30 000,00	30 000,00

Przekazano dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Kościoła Famy w Gostyniu, kościoła pod wezwaniem Św. Marcina w Starym Gostyniu.		50 000,00	50 000,00
92195	Pozostała działalność	266 827,51	236 143,78
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń		152 000,00	144 305,74
pozostałe wydatki bieżące:			
remont ławek parkowych - na terenie miasta Gostynia		5 000,00	1 968,00
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizacja imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych oraz stojaków rowerowych, wykonano karty identyfikacyjne w ramach programu "Przyjazny samorząd", zorganizowano szkolenia dla organizacji pozarządowych		29 000,00	21 147,40
Wydatkowano środki z funduszu sołectkiego 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.		69 459,05	67 354,18
926	Kultura fizyczna i sport	7 404 775,30	7 137 600,86
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 645 602,72	5 425 702,40
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 141 170,00	3 038 968,13
pozostałe wydatki bieżące:			
świadczona rzeczowo 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, prenumerata czasopism, 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 ZFŚS, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów Jst, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kąpielni, krytej pływalni.			
Na remonty wydatkowano :		203 011,12	202 179,34
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR			126 767,01
naprawy, montaż piłkochwyłów			0,00
remonty - kryta pływalnia, w tym: wymiana trzech złóż filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody basenowej			72 118,77
pozostałe naprawy sprzętu			872,02
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego			2 421,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 428 900,00	1 402 410,17
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego (1 057 702,94 zł) oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (232 157,23 zł).			
nagrody dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.		1 199 900,00	1 189 860,17
nagrody dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.		119 000,00	112 550,00
92695	Pozostała działalność	330 272,58	309 488,29
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup pucharów		16 000,00	4 681,77
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy, prace konserwacyjne, organizacja imprez sportowych oraz udział w programie powszechnej nauki pływania "Umlem pływać".		231 500,00	226 757,80
Wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:			
zakupy związane z organizacją imprez sportowych, urządzeń na plac zabaw, doposażenie boiska sportowego, rekultywację boiska sportowego przy stawie, wykonanie wejścia na boisko, zakup urządzeń siłowni		82 772,58	78 048,72
Razem		123 639 984,64	119 168 181,50

* Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 150 855,95 zł zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 791 242 zł, w tym między innymi wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe źródła ogrzewania, dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego oraz usługi związane z nasadzeniem drzew.

* § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w trakcie roku budżetowego nastąpiły zmiany w liczbie etatów objętych naliczaniem odpisu. Kwota wykonana jest ostateczną wartością związaną z liczbą osób objętych odpisem na ZFŚS.

Edukacja szkolna

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych oraz otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	22 726 785,55	22 114 295,39	97,3%
2.	Gimnazja	1 443 282,72	1 437 171,14	99,6%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 691 536,01	2 653 334,54	98,6%
4.	Dowożenie uczniów	762 084,53	758 425,46	99,5%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 063,69	126 177,63	83,5%
6.	Świetlice szkolne	691 991,38	672 437,47	97,2%
Razem		28 466 743,88	27 761 841,63	97,5%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	19 728 349,00	19 728 349,00	100,0%
Różnica		-8 738 394,88	-8 033 492,63	91,9%

Edukacja przedszkolna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	7 601 247,02	7 465 953,13	98,2%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 005,41	726 671,27	94,5%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	5 063 446,26	5 044 587,88	99,6%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	22 885,00	22 658,11	99,0%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	228 000,00	193 259,53	84,8%
Razem		13 684 583,69	13 453 129,92	98,3%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 222 013,00	1 222 013,00	100,0%
Różnica		-12 462 570,69	-12 231 116,92	98,1%

B. Wydatki majątkowe:

planowane w wysokości 20 890 243,39 zł,

wykonane w wysokości 18 819 860,34 zł, co stanowi 90,1 % planu.

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,0%
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 743 260,25	16 306 191,99	97,4%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 371,14	464 103,58	25,0%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0%
5	Dotacje, z tego:	1 758 612,00	1 514 564,77	86,1%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	135 000,00	129 018,37	95,6%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 292,00	269 000,00	98,1%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 319 320,00	1 116 546,40	84,6%
	RAZEM	20 890 243,39	18 819 860,34	90,1%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	9 339 802,00	8 989 901,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	679 320,00	665 843,85
Budowa ciągu rowerowego z Gostynia do Kunowa			35 000,00	21 525,00
Wykonano dokumentację na połączenie drogi w kierunku m. Malewo ze ścieżką do Kunowa przy drodze wojewódzkiej 434 oraz utwardzono gruzem i frezem część dalszego odcinka ścieżki rowerowej z Gostynia do Kunowa. Środki wydatkowano na:				
dokumentację				6 765,00
roboty budowlane				14 760,00
Budowa ciągu pieszego - rowerowego z Gostynia do Kunowa			472 904,00	472 903,39
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 472 903,39 zł. Inwestorem zadania był Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.				472 903,39
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice			171 416,00	171 415,46
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 171 415,46 zł. Inwestorem zadania był Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.				171 415,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	675 000,00	472 227,55
Budowa chodnika w Kosowie			75 000,00	74 116,34
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. Podpisano umowę i po zrealizowaniu inwestycji przez Powiat Gostyński przekazano środki w kwocie 74 116,34 zł.				
Przebudowa drogi Gola - 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 Gola-Czajkowo. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński. Środków nie przekazano, ponieważ Powiat Gostyński nie zrealizował zadania.				
Przebudowa drogi Krajewice - Ziółkowo			400 000,00	398 111,21
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 był Powiat Gostyński. Podpisano umowę i po zrealizowaniu inwestycji przez Powiat Gostyński przekazano środki w kwocie 398 111,21 zł.				398 111,21
	60016	Drogi publiczne gminne	7 985 482,00	7 851 830,51
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmarka			1 160 000,00	1 159 447,58
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano 315 m drogi oraz postawiono 12 szt słupów oświetleniowych. Środki wydatkowano na:				
aktualizację kosztorysów				1 476,00
opłatę przyłączeniową				809,22
roboty budowlane				1 145 169,86
nadzór inwestorski- branża drogowa				6 150,00
nadzór inwestorski- branża sanitarna				5 842,50
Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, ul. W. Długoraja, ul. A. Konarzewskiego			1 700 000,00	1 699 998,97
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wybudowano drogi: ul. M. Orłonia o długości 144 m oraz postawiono 6 słupów oświetleniowych, ul. W. Długoraja o długości 159 m oraz postawiono 7 słupów oświetleniowych, ul. A. Konarzewskiego o długości 144 m oraz postawiono 6 słupów oświetleniowych. Środki wydatkowano na:				
roboty budowlane				1 686 331,21
nadzór inwestorski - branża budowlana				6 150,00
nadzór inwestorski - branża sanitarna				5 842,50

zabezpieczenie skarp przy ul. Orłonia		1 675,26
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	301 500,00	301 352,82
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wybudowano odcinek drogi o długości 160 m oraz postawiono 5 słupów oświetleniowych. Środki wydatkowano na:		
nadzór inwestorski		4 920,00
roboty budowlane		296 432,82
Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo	2 506 372,00	2 395 834,67
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1,775 km. Środki wydatkowano na:		
dodatkową dokumentację		2 300,00
roboty budowlane		2 370 284,96
wycięcie zarośli		1 534,68
nadzór inwestorski - branża drogowa		12 000,00
nadzór inwestorski - branża sanitarna		5 904,00
znaki drogowe		1 665,42
tablicę informacyjną		2 145,61
Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej	1 174 000,00	1 173 349,07
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Przebudowano ul. Łazienną na długości 102 m oraz postawiono 4 słupy oświetleniowe, ul. Kaczą o długości 92 m oraz postawiono 5 słupów oświetleniowych. Środki wydatkowano na:		
aktualizację kosztorysów		1 476,00
roboty budowlane		1 147 254,92
nadzór inwestorski - branża drogowa		7 380,00
nadzór inwestorski - branża sanitarna		4 305,00
montaż latarni stylowych		12 933,15
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza oraz części ul. Wł Reymonta	60 000,00	58 998,18
Wykonano dokumentację techniczną.		
		58 998,18
Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Malewie	40 000,00	19 467,39
Pobudowano chodnik na długości 120 mb. Środki wydatkowano na:		
nadzór inwestorski		1 000,00
roboty budowlane		18 467,39
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną (aktualizacja dokumentacji)	8 610,00	8 610,00
Uzupełniono dokumentację na budowę drogi Leszczyńska- Górna		
		8 610,00
Solectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	20 000,00	20 000,00
Pobudowano chodnik na długości 120mb. Zadanie zrealizowano.		
Solectwo Siemowo; wykonanie utwardzenia przy starej szkole	15 000,00	14 994,93
Środki wydatkowano na:		
dokumentację		14 994,93
roboty budowlane		3 690,00
		11 304,93
Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ulic Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu	1 000 000	999 776,90
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano przebudowę skrzyżowania na odcinku 150 m. Środki wydatkowano na:		
aktualizację dokumentacji projektowej		4 305,00
aktualizację kosztorysów		200,00
mapę projektową		900,00
uaktualnienie dokumentacji usunięcia kolizji elektroenergetycznej		3 700,00
roboty budowlane		990 671,90
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 332 000,00	109 648,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 000,00	109 648,00
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania	1 050 000,00	0,00
W związku z odwołaniami od decyzji administracyjnych w sprawie odszkodowań za grunty, zadanie będzie zrealizowane w 2020 r.		
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zmiany, nabycia	150 000,00	5 790,00
Nieruchomość nabyta pod chodnik i pas drogowy.		
		5 790,00
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Jana Kochanowskiego	132 000,00	103 858,00

Nieruchomość nabyto z mocy prawa pod drogę.			103 858,00
750	Administracja publiczna	35 000,00	32 853,99
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	32 853,99
Założenie klimatyzacji		35 000,00	32 853,99
Założono klimatyzację w biurach Urzędu Miejskiego - Ratusz wraz z instalacją elektryczną.			32 853,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565 700,00	1 565 596,91
75405	Komendy Powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00
Zakup samochodu służbowego		30 000,00	30 000,00
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.			30 000,00
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
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia na zakup mobilnego systemu Zagrożenia Pożarowego - budynek jednorodzinny dla KP PSP w Gostyniu.			5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 390 700,00	1 390 603,39
Budowa remizy OSP w Kosowie		1 390 700,00	1 390 603,39
Realizacja zadania w cyklu dwuletnim. W 2019 roku wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem, opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi, ścianki działowe, wykończenie pomieszczeń (tynkowanie, malowanie, okładziny ścienne), instalacje elektryczne, instalacje wod-kan i co, stolarkę okleńną i drzwiową, montaż bram garażowych, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie z elementów stalowych. 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 gazu II rata			1 905,82
przyłącze kanalizacji sanitarnej i przepompownia ścieków			42 344,39
roboty budowlane			1 303 978,61
czynności związane z kontrolą sanitarną			72,25
inspektora nadzoru			15 000,00
rekultywację terenu przy remizie			8 529,84
oznaczenie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej			369,00
wyposażenie: laptop, płyta indukcyjna, meble kuchenne, krzesła, stoły, biurko, komoda, szafki, chłodziarka			14 644,13
75495	Pozostała działalność	140 000,00	139 993,52
Budowa monitoringu		80 000,00	79 994,02
W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne na rondzie Solidarności oraz os. Głogówko, uzupełniono istniejące punkty o dodatkowe kamery ANPR, wybudowano punkt kamerowy na rondzie im. J. Zeidlera oraz wybudowano monitoring na ul. Słowackiego oraz os. Głogówko.			79 994,02
Modernizacja centrum nadzoru monitoringu wizyjnego		60 000,00	59 999,50
Zakupiono rejestrator do monitoringu wraz z licencjami			59 999,50
758	Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00
Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych Sp.z o.o. w Gostyniu		200 000,00	200 000,00
Objęcie 20 udziałów o wartości 10 000 zł każdy w SFPK			
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Brzeziu		200 000,00	200 000,00
Przekazano środki finansowe do ZWiK w Gostyniu na objęcie udziałów - na roboty budowlane wykonane przez spółkę.			
Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gm. Gostyń		100 000,00	100 000,00

Zadanie dotyczyło wykupu przez ZWiK w Gostyniu urządzeń wod-kan realizowanych przez inwestorów prywatnych. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Kanią o długości 144,80 mb, oraz w m. Brzezcie o długości 921,55 mb.

100 000,00

801	Oświata i wychowanie	1 591 900,00	1 567 460,56
80101	Szkoły podstawowe	983 000,00	969 073,46
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu		500 000,00	497 970,44
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z wybiegami (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) - 925,18 m. Pobudowanie chodnika wokół boiska o długości 85,70 m. Zakupiono również zestaw rekreacyjno - zabawowy. Środki wydatkowano na:			
aktualizację kosztorysów			549,99
roboty budowlane			477 944,38
urządzenia zabawowe			19 476,07
Budowa siłowni typu Street Workout		33 000,00	30 858,24
Siłownia typu Street Workout powstała w Szkole Podstawowej w Kunowie. Środki wydatkowano na:			
projekt siłowni			2 995,05
urządzenia wraz z montażem			27 863,19
Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego przy SP Nr 3 w Gostyniu		450 000,00	440 244,78
Środki wydatkowano na:			
opracowanie dokumentacji projektowej boiska szkolnego			7 380,00
opracowanie dokumentacji do zamówienia publicznego			1 185,71
przebudowę boiska szkolnego			400 999,07
obsadzenie zielenią			6 000,00
projekt zagospodarowania placu edukacyjnego po przebudowie boiska			2 540,00
położenie kostki brukowej			22 140,00
80104	Przedszkola	608 900,00	598 387,10
Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu		142 000,00	141 270,72
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Rozbudowano PM Nr 1 o nowe pomieszczenia gospodarcze: toaletę, magazyn zabawek, wiatrołap oraz magazyn art. spożywczych. Środki wydatkowano na:			
aktualizację kosztorysów			1 845,00
prace rekultywacyjne			3 355,78
roboty budowlane			126 174,89
nadzór inwestorski			9 840,00
opłatę za czynności sanitarne			55,05
Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu na potrzeby oddziału PM Nr 5		165 000,00	163 319,33
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Dostosowano kuchnię, sanitariat, piwnicę oraz wyposażono pomieszczenia w sprzęt RTV, AGD, art. gospodarcze. Środki wydatkowano na:			
stolarkę okienną			48 997,22
roboty budowlane			41 754,81
wymianę pompy w sanitariacie			1 750,00
wyposażenie: zamrażarka, lodówki, robot kuchenny, czajnik, waga kuchenna, naczynia kuchenne, naświetlacz do jaj			70 697,30
opłatę za czynności związane z kontrolą sanitarną			120,00
Opracowanie dokumentacji na przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej		70 000,00	67 700,00
Opracowano dokumentację techniczną.			
Budowa oświetlenia przy PM 1 w Gostyniu		15 000,00	9 207,10
Postawiono jeden słup oświetleniowy na którym zamontowano dwie oprawy.			
Wymiana ogrodzenia		126 800,00	126 800,00
Wykonano ogrodzenie terenu Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Gostyniu.			
Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym		17 500,00	17 500,00

Urządzenia zostały zamontowane w pomieszczeniach kuchennych Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu.			17 500,00
Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym i magazynie spożywczym		15 000,00	15 000,00
Montaż klimatyzacji w trzech pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gostyniu (kuchnia, magazyn, zmywalnia).			15 000,00
Zakup sprzętu na plac zabaw		25 000,00	25 000,00
Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw w Przedszkolu miejskim Nr 5 w Gostyniu.			
Zakup sprzętu na plac zabaw		12 000,00	11 994,00
Zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami HDPE oraz ławkę z oparciem na stelażu metalowym. Sprzęt zamontowano na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu.			11 994,00
Zakup urządzeń na plac zabaw		10 000,00	9 999,50
Zakupiono zestaw huśtawek oraz huśtawkę wagową "Konik". Sprzęt zamontowano na placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Gostyniu.			9 999,50
Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni		10 600,00	10 596,45
Zakupiono szatkownicę, komplet tarczy i noży w Przedszkolu Miejskim Nr 7 w Gostyniu.			10 596,45
852	Pomoc Społeczna	145 000,00	137 489,50
85203	Ośrodki wsparcia	145 000,00	137 489,50
Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Gostyniu		145 000,00	137 489,50
Zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy Volkswagen Caravelle przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup samochodu został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki wydatkowano na:			
samochód			136 940,00
rejestrację pojazdu			180,50
aplikację graficzną samoprzylepną na samochód			369,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 292,00	717 412,16
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00
Budowa oświetlenia solarne w Ostrowie		40 000,00	40 000,00
Zakupiono i zamontowano 6 lamp solarnych w miejscowości Ostrowo.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 292,00	269 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		5 000,00	5 000,00
W 2019 r. udzielono dofinansowania do budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.			
Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania		269 292,00	264 000,00
Dokonano wypłaty dofinansowania 67 gospodarstwom domowym do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			264 000,00
90095	Pozostała działalność	425 000,00	408 412,16
Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej		50 000,00	49 569,00
Opracowano dokumentację na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej.			49 569,00
Zakup kontenera magazynowego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej		30 000,00	30 000,00
Zadanie obejmowało zakup i montaż kontenera na terenie schroniska dla zwierząt w Dalabuszkach. Kontener służy jako magazyn do przechowywania karmy, kocy oraz innych akcesoriów.			30 000,00
Budowa pomnika upamiętniającego Bohaterów Ziemi Gostyńskiej		240 000,00	229 824,79
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Zakres robót obejmował rozbiórkę pomników na cmentarzu w Gostyniu oraz budowę nowego pomnika upamiętniającego Bohaterów Ziemi Gostyńskiej. Środki wydatkowano na:			
mapy do celów projektowych			1 100,00
projekt budowlano- wykonawczy			11 070,00
kosztorys			1 200,00
rozebranie i przeniesienie pomników			4 920,00

roboty budowlane		195 707,15
prace porządkowe i rekultywacyjne		4 142,64
nadzór inwestorski		3 690,00
zagospodarowanie terenu - wyłożenie kostką granitową		7 995,00
Modernizacja dachu na świetlicy w Goli	105 000,00	99 018,37

Wymieniono poszycie dachu, naprawiono więźbę dachową i wykonano niezbędne prace dekarские.

Zakup kontenera magazynowego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej	30 000,00	30 000,00
---	------------------	------------------

Zadanie obejmowało zakup i montaż kontenera na terenie schroniska dla zwierząt w Dalabuszkach. Kontener służy jako magazyn do przechowywania karmy, kocy oraz innych akcesoriów.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 419,80	178 223,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 419,80	178 223,95

Sołectwo Tworzynki: Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i podbudowaniem infrastruktury technicznej	11 860,00	11 860,00
--	------------------	------------------

Zadanie obejmowało wykonanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie infrastruktury towarzyszącej pod kontener oraz zakupiono i zamontowano jednostkę grzewczą.

Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tworzynkach	120 000,00	119 937,00
---	-------------------	-------------------

Środki wydatkowano na zakup i montaż kontenera, wykonanie infrastruktury towarzyszącej - przyszlące energetyczne, wodno-kanalizacyjne. Wykonano podejście do świetlicy oraz zakupiono jednostkę grzewczą. Wykonano również karczowanie terenu, usunięto korzenie oraz równanie terenu.

Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap	16 609,80	16 609,80
---	------------------	------------------

Środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia (cegła klinkierowa, pręty zbrojenlowe, cement, usługi murarskie oraz roboty budowlane).

Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	29 950,00	29 817,15
--	------------------	------------------

Środki wydatkowano na wykonanie ogrodzenia - usługi murarskie położenie klinkieru.

W załączniku Nr 6 do Uchwały Nr X/139/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24.10.2019 r. nieopatrnie zwiększono środki w kwocie 19 950 zł w zadaniu "Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap", zamiast w zadaniu "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie". W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr X/139/19 z dnia 24.10.2019 r. - "Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2019 r." - środki zostały poprawnie wpisane w zadania.

Opracowanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę kinową	30 000,00	0,00
--	------------------	-------------

Odstąpiono od opracowania dokumentacji z powodu braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę obiektu.

926	Kultura fizyczna	5 433 129,59	5 021 273,36
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 070 000,00	4 817 609,06

Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	3 420 000,00	3 419 655,03
---	---------------------	---------------------

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		3 141 011,98
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
dostawę i ułożenie kabla do skrzynek elektrycznych zamontowanych przy boisku		2 952,00
mechaniczne profilowanie skarpy		24 452,40
wykonanie studni z kręgów betonowych		7 995,00
utwardzenie terenu kostką brukową pod trybunę		18 681,24
wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej		116 431,80
zakup trybuny		56 412,72
zakup trawy		6 912,00
Modernizacja stadionu - budowa ciągów komunikacyjnych	335 000,00	334 513,43

Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej		6 150,00
usługę geodezyjną		1 900,00
wykonanie linii kablowej dla oświetlenia zewnętrznego na drodze dojazdowej stadionu		24 860,85
budowę ciągów komunikacyjnych na terenie OSiR		299 388,58
montaż przepustów pod drogą wewnętrzną na terenie OSiR		2 214,00
Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo - bliuowego	1 315 000,00	1 063 440,60
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2019 r. środki wydatkowano na:		
wykonanie kosztorysów		1 968,00
usługę geodezyjną		1 200,00
prace budowlane		1 043 418,80
nadzór inwestorski		7 380,00
prace dekarские		2 460,00
wymianę grzejników		6 091,30
projekt wentylacji mechanicznej		922,50
92695 Pozostała działalność	363 129,59	203 664,30
Sołectwo Kunowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej	25 147,18	25 076,90
Zlecono opracowanie projektu. Postawiono obiekt jednokondygnacyjny posadowiony bezpośrednio na gruncie nośnym. Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowano na:		
wypis z rejestru gruntów		50,00
dokumentację techniczną		3 200,00
obsługę geodezyjną		1 300,00
kierownik budowy		300,00
materiały budowlane: wspornik słupa, elementy konstrukcyjne drewniane - belki i deski, haki, rynny, śruby, papa, gont, kostka betonowa		20 226,90
Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	19 211,27	19 211,27
Wykonano I etap budowy wiaty rekreacyjnej w Stankowie. Prace polegały na wykonaniu fundamentów i konstrukcji wiaty z drewna, bez deskowania. II etap prac zaplanowano w 2020 roku. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		3 000,00
wytyczne wiaty		650,00
roboty budowlane - I etap		15 561,27
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 skateparku	160 000,00	650,00
Środki wydatkowano na wykonanie map do wykonania koncepcji zagospodarowania skateparku. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania przez wykonawcę.		650,00
Doposażenie istniejących placów zabaw	8 771,14	8 771,14
Środki wydatkowano na zakup huśtawki na plac zabaw na ul. Górnej.		8 771,14
Razem	20 890 243,39	18 819 860,34

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dz. /Rozdz. /Par.	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
010/01030/2850	24 607,00	24 500,66	271,06	164,72	wpłaty na rzecz izb rolniczych
750/75022/3030	332 736,00	331 185,31	27 548,00	25 997,31	diet wypłacanych radnym
750/75023/4260	117 500,00	108 885,10	11 541,56	2 926,66	płatności za energię
750/75095/3030	163 669,00	163 669,00	13 992,00	13 992,00	diet wypłacanych sołtysom
750/75095/4410	13 000,64	12 677,60	3 169,44	2 846,40	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
757/75412/4260	19 400,00	18 274,09	1 453,96	328,05	płatności za energię
754/75412/4360	2 300,00	2 140,20	178,35	18,55	płatności za rozmowy telefoniczne
900/90015/4270	409 000,00	390 972,95	43 393,07	25 366,02	konserwacji oświetlenia ulicznego
926/92604/4260	699 300,00	690 669,93	70 935,56	62 305,49	płatności za energię

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 4 439 435,78 zł, tj. 92,0 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 3 520 064,05 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 733 058,24 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 4 720,86 zł
- wpływy z różnych dochodów – 34 173,73 zł
- dotacja przedmiotowa – 147 418,90 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 4 430 210,97 zł, tj. 93,6 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 645 470,05 zł, tj. 93,8 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 2 763 928,84 zł, tj. 94,6 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 16 201,20 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 383 231,47 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 – 308 976,18 zł
- zakup usług remontowych - 591 138,49 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych, placów zabaw,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 939 411,40 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-plegacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
- opłaty telekomunikacyjne – 9 197,05 zł
- opinie, ekspertyzy – 7 520,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 260,28 zł

- różne opłaty i składki – 166 317,84, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
- dokonano odpisu na ZFŚS – 38 125,95 zł
- podatek od nieruchomości – 45 379,00 zł
- podatek od środków transportowych – 6 162,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 4 290,00 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 229 801,21 zł
- szkolenia, kursy – 11 216,77 zł.

3. wydatki na zakupy inwestycyjne – 20 812,08 zł zakupiono samochód Fiat Doblo oraz sfinansowano część prac dotyczących zakupu kontenera do schroniska dla zwierząt.

W ramach otrzymanej z budżetu gminy dotacji celowej wykonano zadania:

1. Modernizacja dachu w świetlicy w Goli 99 018,37 zł. Rozebrano dotychczasowe pokrycie z płyt azbestowocementowych i położono blachę tytanowo cynkową o wzorze blacjodachówki. Naprawiono kominy.
2. Zakup kontenera magazynowego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej – schronisko dla zwierząt w Dalabuszkach 30 000 zł.

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

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty
Zieleń i zima	921 273,93	0,00	921 273,93	978 722,37	0,00	14 496,87	993 219,24
Wysypisko	20 085,40	0,00	20 085,40	20 085,40	0,00	368,85	20 454,25
Targowisko	115 427,42	0,00	115 427,42	127 148,82	0,00	3 998,50	131 147,32
Szalety	65 209,61	0,00	65 209,61	65 209,61	0,00	4 712,30	69 921,91
Place zabaw	207 355,70	0,00	207 355,70	207 355,70	0,00	0,00	207 355,70
Schronisko	233 327,80	0,00	233 327,80	233 327,80	0,00	25 858,07	259 185,87
Parkingi PLACE	262 959,31	0,00	262 959,31	123 416,30	0,00	2 525,57	125 941,87
Gospodarka mieszkaniowa	1 043 469,66	0,00	1 043 469,66	1 230 240,66	0,00	122 581,89	1 352 822,55
Świetlice	442 148,47	0,00	442 148,47	442 148,47	0,00	0,00	442 148,47
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	46 526,20	0,00	46 526,20	63 569,55	0,00	0,00	63 569,55
Nieczystości płynne	163 154,47	0,00	163 154,47	147 834,34	0,00	17 178,00	165 012,34
Parkingi STREFA	165 000,00	0,00	165 000,00	192 143,83	0,00	4 680,00	196 823,83
Czystość.	567 184,32	0,00	567 184,32	622 090,91	0,00	27 109,03	649 199,94
Ogólne				-43 894,87	0,00	43 894,87	0,00
	4 253 122,29	0,00	4 253 122,29	4 409 398,89	0,00	267 403,95	4 676 802,84

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zieleń gminną Zakład zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, wycinką i nasadzeniami nowych drzew 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 242 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 17 423,47 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 23. Ich utrzymanie to przede wszystkim obowiązkowe kontrole w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz utrzymanie czystości.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w schronisku przebywały 43 psy (w 2019 r. przyjęto 135, adoptowano 100) i 3 koty (w 2019 r. przyjęto 43, adoptowano 45). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 5 297,88 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. 1 budynkiem wspólnoty mieszkaniowej, w który znajdują się 4 gminne lokale mieszkaniowe o powierzchni 142,32 m²
3. 38 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 16 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 53 lokale mieszkalne o powierzchni 2 599,06 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 20 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń. Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W 2019 r. wpływy z wynajmu wyniosły 42 525,39 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Czachorowie, Daleszynie, Goli, Krajewicach, Osowie, Siemowie i Ziółkowie oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 22 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 30 umów z mieszkańcami gminy.

Strefa płatnego parkowania:

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

W 2019 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 361 543,66 zł, (w tym z abonamentów 22 325 zł, a opłat dodatkowych 50 632,24 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, Lipowa, 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 zamiatania ulic i opróżniania koszy ulicznych. Dział ten zajmuje się również sprzątaniem po imprezach masowych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2019 r. Gmina Gostyń realizowała następujące projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Specjalne potrzeby – dobre szanse – zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2019 r. wynosiły 135 110,88 zł. Zmian w planie wydatków w 2019 r. dokonano uchwałą Nr IX/121/19 z dnia 05.09.2019 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki w 2018 r. o 11 364,50 zł.

Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu – zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2019 r. wynosiły 182 040 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w ramach tego projektu.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej – zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2019 r. wynosiły 125 914,80 zł. W trakcie roku nie dokonywano zmian w ramach tego projektu.

Moja wiedza – moja przyszłość - zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2019 r. wynosiły 572 067,88 zł. Zmian w planie wydatków w 2019 r. dokonano uchwałą Nr X/140/19 z dnia 24.10.2019 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki w 2018 r. o 1 018,20 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

1. Specjalne potrzeby – dobre szanse

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

W ramach realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów, opłacono organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Wypłacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. Do końca 2019 r. poniesiono łącznie 411 479,05 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 16 452,50 zł.

2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej

Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację projektu w okresie od 1.09.2018 r. do 30.06.2019 r. Projekt zakłada wsparcie dla przedszkolaków poprzez zajęcia dodatkowe, logopedyczne, psychologiczne, gimnastykę korekcyjną i rytmikę, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe. W ramach projektu wydatkowano w 2019 r. 125 914,80 zł. 297 187,64 zł. Całkowita wartość projektu 297 187,64 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. Całkowita wartość projektu 813 228,11 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 77 445,80 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. Wypłacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. W ramach wydatków bieżących w 2019 r. wydatkowano 529 408,95 zł. Łączne nakłady poniesione do końca 2019 r. 568 345,31 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 54 692,55 zł.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

1. 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 w 2019 r. 497 970,44 zł. Łączny koszt zadania 517 896,44 zł.

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

W 2019 r. kontynuowana była 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 472 903,39 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 3 725 676,27 zł.

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

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Wykonywanie tego odcinka będzie realizowane równoległe z budową obwodnicy drogi woj. 434. W 2019 r. rozpoczęto budowę łącznika przez samorząd województwa wielkopolskiego. Gmina Gostyń, Piaski 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.

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. Koszt aktualizacji dokumentacji wyniósł 8 610 zł, natomiast wypłata odszkodowań ze względu na procedurę postępowań przesunęła się na 2020 r.

5. 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. W 2019 r. wydatkowano 141 270,72 zł. Łączny koszt zadania 181 270,71 zł.

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 1 390 603,39 zł. Łączny koszt zadania 1 674 413,34 zł.

7. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice

W 2018 r. została opracowana dokumentacja na budowę ścieżki. Budowę zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową wykonuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2019 r. przekazano środki w formie pomocy finansowej w wysokości 171 415,46 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 220 697,96 zł.

8. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

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

9. 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 3 141 011,98 zł, zakup trybuny 56 412,72 zł, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 116 431,80 zł, profilowanie skarpy 24 452,40 zł, wykonanie przyłącza wody 12 211,44 zł, nadzór inwestorski 7 995 zł oraz pozostałe wydatki 61 139,69 zł. Łączny koszt zadania 7 624 107,08 zł.

10. Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo-biurowego

W 2019 r. wykonano roboty ziemne (fundamenty, izolacje, podkłady betonowe), stropy, podłogi; posadzki.

Wykonano fasadę szklaną i dach. Wydatki poniesiono na roboty budowlane 1 043 418,80 zł, pozostałe wydatki 20 021,80 zł. Na 2020 r. pozostały prace wykończeniowe – biały montaż, montaż kabin w łazienkach, prace malarskie, montaż oświetlenia, montaż balustrady, stolarka drzwiowa.

11. 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. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 1 353 650,83 zł.

12. Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej

W 2017 r. opracowana została dokumentacja techniczna. W 2019 r. wybrano wykonawcę na wykonanie prac w drodze przetargu nieograniczonego. Wydatkowano na roboty budowlane 1 147 254,92 zł, nadzory inwestorskie 11 685 zł, pozostałe wydatki 14 409,15 zł. Łączny koszt zadania 1 221 139,07 zł.

13. 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. Dowozy szkole – usługi transportowe

Zadanie obejmuje dowozy uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020. W 2019 r. poniesiono wydatki 222 430 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 7 870,23 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 18 781,65 zł.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp terenów położonych w: Czachorowie, Gostyniu przy rondzie Zeidlera i ul. Zachodniej oraz w rejonie ulic Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej, przy ul. Leszczyńskiej oraz strefie Czachorowo 4. Zakończono prace związane ze zmianą studium obszar Kosowo oraz mpzp dla terenów położonych w Brzeziu. Płatności dokonywane są po wykonaniu kolejnych etapów. W 2019 r. wydatkowano 39 630,60 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 65 461,60 zł.

4. Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca opracowuje raport prac z wykazaniem planowanych kwot oszczędności oraz przedstawia półroczne raporty o realnych (osiągniętych) oszczędnościach.

W 2019 roku wydatkowano 909,06 zł.

5. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W 2019 r. wykonano 176 projektów decyzji za kwotę 30 090,72 zł.

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. wykonano drugi etap prac, m.in. roboty wewnątrz budynku, tj. wewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W 2019 r. wydatkowano 148 678,59 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 284 067,52 zł.

7. Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, tj. wymianę dachu i odgromienia oraz wymianę stolarki zewnętrznej. W 2019 r. wykonano drugi etap prac m.in. roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, obejmujących instalację: wodociagową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz położenie sieci wodociagowej. W 2019 r. wydatkowano 405 370,05 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 694 560,85 zł.

8. Stypendia dla studentów

Przyznano stypendia za wyniki w nauce i socjalne na okres 01.10.2019-30.06.2020. W 2019 r. wydatkowano 39 285 zł.

9. 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 201 312,84 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 261 312,84 zł.

10. 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. W 2019 r. wydatkowano 450 997,13 zł.

11. 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. Łączny koszt zadania wynosi 265 911,31 zł.

12. Zimowe utrzymanie dróg

W 2019 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg w 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2019 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2018	31.12.2019	Różnica
1.	Grunty	78 656 449,33	62 264 832,49	-16 391 616,84
2.	Budynki i lokale	72 062 346,72	75 389 452,80	3 327 106,08
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 295 523,90	138 998 436,96	16 702 913,06
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 077 154,43	1 077 154,62	0,19
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 307 576,86	2 253 479,08	-54 097,78
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	792 122,52	313 484,52	-478 638,00
7.	Urządzenia techniczne	1 671 743,72	2 352 917,87	681 174,15
8.	Środki transportu	1 250 548,43	1 269 775,15	19 226,72
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 525 054,51	2 631 685,51	106 631,00
10.	Wartości niematerialne i prawne	720 350,33	758 989,66	38 639,33
Razem		283 358 870,75	287 310 208,66	3 951 337,91

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 334 555 258,66 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 47 245 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 4 451 337,91 zł, w tym wartość udziałów wzrosła o 500 000 zł.

Grunty

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość księgowa gruntów – 62 264 832,49 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 8 688 413,85 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 16 391 616,84 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 645 611,82 zł z tytułu podziału nieruchomości gruntowych, przejęcia gruntów z mocy prawa,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 17 037 228,66 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podziału nieruchomości gruntowych przekazania gruntów z mocy prawa.

Budynki i lokale

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

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 75 389 452,80 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 3 327 106,08 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 4 444 088,44 z tytułu pobudowania remozy strażackiej w Kosowie, modernizacji oraz rozbudowy budynków świetlicy w Goli, budynku KSM, PM 1 i PM 5,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 1 116 982,36 zł z tytułu przekazania budynków w trwały zarząd.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie, to kwota 138 998 436,96 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 16 702 913,06 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 16 857 079,94 zł z tytułu pobudowania dróg, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego, boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego, ogrodzenia, boiska sportowego o nawierzchni z trawy sztucznej,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 154 166,88 zł z tytułu likwidacji środków trwałych.in. bieżni, boiska piłkarskiego, ogrodzenia.

Kotły i maszyny energetyczne

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 077 154,62 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 0,19 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 0,19 zł,

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 2 253 479,08 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 54 097,78 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 112 887,24 zł z tytułu zakupu urządzeń na plac zabaw,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 166 985,02 zł tytułu likwidacji zużytego sprzętu komputerowego, drukarek, routera.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 313 484,52 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 478 638 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 7 500 zł z tytułu zakupu maszyny do popcornu,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 486 138 zł tytułu przekwalifikowania środków trwałych z grupy 5 do grupy 6.

Urządzenia techniczne

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 2 352 917,87 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 681 174,15 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 762 218,95 zł z tytułu rozbudowy centrum nadzoru monitoringu oraz monitoringu miejskiego, zakupu kontenera magazynowego, przekwalifikowania środków trwałych z grupy 5 do 6,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 81 044,80 zł z tytułu likwidacji parkomatów.

Środki transportu

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

Ogólna wartość środków wynosiła 1 269 775,15 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 19 226,72 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 289 579 z tytułu zakupu samochodu Renault Trafic, Daewoo Kalos
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 270 352,28 zł z tytułu likwidacji samochodów Renault Twingo, VW Transporter, zamiatarki Star.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

Ogólna wartość środków w tej grupie wynosiła – 2 631 685,51 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 106 631 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 187 377,97 zł z tytułu: zakupu wyposażenia m.in. drukarek, klimatyzacji, komputerów,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 80 746,97 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu.

Wartości niematerialne i prawne

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

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych, to kwota 758 989,66 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 38 639,33 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 44 422,23 zł z tytułu zakupu licencji,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 5 782,90 zł z tytułu wyśięgowania programów nieużytkowanych.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

W dniu 31 grudnia 2019 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 0,8795 ha.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń

Położenie gruntu	Nr działki	powierzchnia działki w ha	Użytek	Uwagi
Gostyń	2525/11	0,0638	dr	udział 2/6
Gostyń	1135/2	0,4566	IV	
Gostyń	707	0,3376	RV	
Gostyń	1292/3	0,0082	Tr	
Gostyń	1292/7	0,0133	Bz	
Ogółem		0,8795		

W 2019 r. Gmina Gostyń posiadała w użyczeniu od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 2 071 m² (działka nr 2144 położona w Gostyniu).

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

Grunty oddane w 2019 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wdzierżawione	2228	321 548,45
tereny wynajęte	76	10 997,83
tereny użyczone	86	22 011,77

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 40 402 000 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 500 000 zł.

Ponadto Gmina posiada również udziały:

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

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

DOCHODY Z MIENIA W 2019 R.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 203 113,97 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 146 333,92 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 729 344,27 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 566 161,32 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 588 086,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 86 539,84 zł.