

Zarządzenie Nr 410/2020  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r.,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń  
za I półrocze 2020 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/87/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

zarządzam, co następuje:

- § 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak


Zarządzenie Nr 410/2020  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

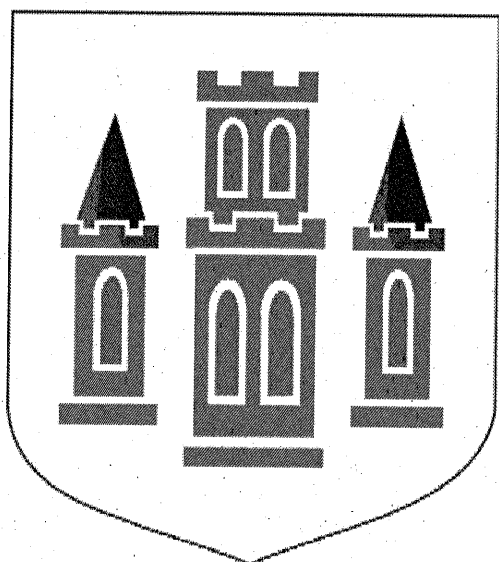
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r.,  
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń  
za I półrocze 2020 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/87/11 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gostyń za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

zarządzam, co następuje:

- § 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 410/2020  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**I N F O R M A C J A**

***O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

# SPIS TREŚCI

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r.

### I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 r. ....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r. ....	10
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2020 r. ....	23
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2020 r. ....	25
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020 r. ....	28
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r. ....	29
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r. ....	30

### II. Objasnienia

Część opisowa ogólna .....	32
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych .....	35
Część opisowa – wydatki bieżące .....	41
Część opisowa – wydatki majątkowe .....	57
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy .....	62

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2020 r.

Część opisowa ogólna .....	66
----------------------------	----

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik .....	72
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń .....	79
Muzeum w Gostyniu .....	86

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 634,92</b>	<b>654 634,92</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	654 634,92	654 634,92	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 634,92	654 634,92	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 025,95</b>	<b>167,5%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	5 025,95	167,5%
		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	5 025,95	167,5%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 888,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 888,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 151 500,00</b>	<b>552 356,73</b>	<b>48,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 500,00	552 356,73	48,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	120 823,51	75,5%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	132 517,14	78,0%
		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	300 000,00	162 914,94	54,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	40 831,92	272,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	78 669,32	15,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 510,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 089,40	93,7%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 868,00</b>	<b>169 794,60</b>	<b>48,4%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 868,00	169 090,60	48,2%
		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	350 868,00	169 072,00	48,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	140,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	-
	75023		Urzedu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	564,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	564,00	-
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 660,00</b>	<b>119 828,00</b>	<b>97,7%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	2 832,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00	2 832,00	50,0%

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	116 996,00	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	116 996,00	116 996,00	100,0%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 386,59</b>	<b>60,8%</b>
	75416	Straż gminna (mejska)	22 000,00	13 386,59	60,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	12 892,65	58,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	493,94	-
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 920 249,00</b>	<b>31 414 057,60</b>	<b>49,1%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	18 829,03	47,1%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	18 729,22	46,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,81	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 475 181,00	7 917 268,69	48,1%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 542 077,00	7 414 901,79	47,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	424 945,00	213 129,00	50,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 151,00	25 335,00	50,5%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	403 008,00	207 400,46	51,5%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	19 731,00	78,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 802,64	66,0%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 760,00	-
	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	7 434 013,00	4 353 920,59	58,6%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 921 285,00	2 959 519,34	60,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	898 177,00	502 178,50	55,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 267,00	9 875,37	87,6%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	532 284,00	183 833,21	34,5%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	69 415,00	115,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	83 390,00	25,3%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	516 145,56	79,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 773,20	97,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 790,41	94,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 000,00	873 428,15	70,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	216 048,12	54,7%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 167,74	74,5%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	447 610,57	84,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	197 724,14	64,8%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,51	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	644,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,67	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 726 055,00	18 250 611,14	47,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 226 055,00	16 782 070,00	46,3%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 468 541,14	58,7%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 520 405,00</b>	<b>12 556 475,96</b>	<b>61,2%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 010 163,00	12 313 944,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 010 163,00	12 313 944,00	61,5%
75814		Różne rozliczenia finansowe	129 070,00	51 947,96	40,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129 070,00	35 613,01	27,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 334,95	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 172,00	190 584,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 172,00	190 584,00	50,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 501 996,73</b>	<b>1 681 402,07</b>	<b>48,0%</b>
80101		Szkoły podstawowe	531 360,73	524 678,83	98,7%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00	53,00	59,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	45,00	35,7%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 246,00	13 961,84	42,0%
	0830	Wpływy z usług	91 280,00	42 835,60	46,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	832,00	277,3%
	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	387 929,14	442 792,75	114,1%
	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	18 390,59	23 906,25	130,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 798,00	101 123,00	50,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 108,00	81 054,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 690,00	20 069,00	54,7%
80104		Przedszkola	2 757 492,00	1 048 426,24	38,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 100,00	44 924,00	18,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 420,00	195 223,00	20,3%
	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	6 750,00	3 044,56	45,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180 659,00	590 329,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 563,00	214 905,68	57,8%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 346,00	7 174,00	50,0%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 346,00	7 174,00	50,0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,07	-
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	0,07	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 451 086,20</b>	<b>1 424 789,03</b>	<b>58,1%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 000,00	12 298,13	64,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	6 711,81	35,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 586,32	-
	85203		Ośrodki wsparcia	849 889,00	394 783,04	46,5%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	25 584,47	24,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 765,00	1 761,24	99,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	970,00	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	721 329,00	359 613,00	49,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	6 516,55	32,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	337,78	40,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	14 900,00	51,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 800,00	14 900,00	51,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 200,00	140 000,00	66,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	209 200,00	140 000,00	66,9%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 200,00	3 200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	275 832,00	178 000,00	64,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	275 832,00	178 000,00	64,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 842,00	75 195,98	59,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 245,98	-
		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	9 076,00	9 076,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	116 766,00	62 874,00	53,8%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 239,00	287 782,35	52,2%
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	123 819,30	53,6%



	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	319 770,00	154 923,00	48,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	333,49	71,1%
	0910	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	8 706,56	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 384,20	140 256,13	66,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	210 384,20	140 256,13	66,7%
	85295	Pozostała działalność	177 700,00	178 373,40	100,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	573,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	177 700,00	177 700,00	100,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	50 400,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 651 162,00</b>	<b>20 860 467,41</b>	<b>56,9%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 164 000,00	16 419 500,00	60,4%
	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	27 164 000,00	16 419 500,00	60,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 982,00	4 395 619,93	52,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 433 982,00	4 365 448,00	51,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 171,93	150,9%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,48	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
	85504	Wspieranie rodziny	976 810,00	5 890,00	0,6%
	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	976 810,00	5 890,00	0,6%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	1 250,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	-

	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.	54 370,00	36 207,00	66,6%
		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	54 370,00	36 207,00	66,6%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>155 016,28</b>	<b>77,5%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,97	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	11 969,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 969,95	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 361,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 361,18	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	130 535,16	65,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	130 535,16	65,3%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 914,60	-
		0940	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 914,60	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	206,42	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 908,00</b>	<b>51 900,64</b>	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	5,08	-
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	5,08	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 639,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 639,39	-
	92116		Biblioteki	95 908,00	47 953,98	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	47 953,98	50,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 302,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	941,20	-
		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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	345,99	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 108 451,03</b>	<b>1 068 318,11</b>	<b>34,4%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 108 451,03	1 014 111,16	32,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	130,08	52,0%
		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	270 380,00	86 159,91	31,9%
		0830	Wpływy z usług	2 825 600,00	923 863,24	32,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 299,31	65,0%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,41	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	221,03	221,03	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	204,06	2,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 885,90	-
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	40 885,90	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	13 321,05	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 355,26	-
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	965,79	-
<b>Razem:</b>			<b>132 804 320,88</b>	<b>70 784 741,96</b>	<b>53,3%</b>

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 623,36</b>	<b>683 323,50</b>	<b>92,3%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	24 606,52	14 034,59	57,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 606,52	14 034,59	57,0%
	01095		Pozostała działalność	696 016,84	669 288,91	96,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 375,20	1 375,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Śolidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	64,78	64,78	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	14 981,92	13 999,99	93,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	3 354,00	13,6%
		4430	Różne opłaty i składki	641 798,94	641 798,94	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 726 689,91</b>	<b>568 171,43</b>	<b>7,4%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 836,00	250 385,92	35,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 836,00	250 385,92	35,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 684 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 684 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 303 763,96	310 959,01	5,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 552,06	17,6%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	8 345,22	1,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 439,46	261 312,33	25,4%
		4560	Odsetki od 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	5 000,00	4 779,00	95,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 324,50	25 970,40	0,8%
	60017		Drogi wewnętrzne	38 089,95	6 826,50	17,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 089,95	6 826,50	17,9%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 306 300,00</b>	<b>2 306 147,91</b>	<b>69,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 306 300,00	2 306 147,91	69,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	16 551,04	12,4%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	53,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	73,00	73,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 617,48	96,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	2 278 906,39	72,3%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 117,00</b>	<b>25 644,01</b>	<b>21,0%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 117,00	25 644,01	21,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	113 757,00	25 644,01	22,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>77 342,92</b>	<b>51,6%</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	77 342,92	51,6%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00	77 342,92	51,6%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 589 597,89</b>	<b>4 519 966,41</b>	<b>47,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	689 760,00	363 292,00	52,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 704,00	260 422,00	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,00	40 483,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 085,00	48 542,50	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 086,00	4 543,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 301,50	75,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	5 904,78	21,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 904,78	21,9%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 980,00	166 764,09	45,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 980,00	166 022,00	49,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	508,39	6,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	233,70	1,2%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599 142,89	3 568 071,14	47,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 616,00	8 170,74	33,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 436 529,80	1 944 897,40	43,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 700,00	328 450,01	93,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 124,66	335 731,32	41,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 425,00	38 322,23	39,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 712,00	28 764,00	41,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 088,00	34 155,12	92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 835,00	66 586,82	43,6%
	4260	Zakup energii	110 000,00	68 042,22	61,9%
	4270	Zakup usług remontowych	269 500,00	101 516,80	37,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 414,00	644,00	14,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	593 874,37	273 458,32	46,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	16 771,65	41,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	46 000,00	14 892,51	32,4%
	4430	Różne opłaty i składki	324 200,00	190 148,22	58,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 624,06	86 718,00	75,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	12 301,78	22,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 652,00	113 463,33	37,6%
	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	16 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 200,00	45,7%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 843,66	46,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	43 169,60	25,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 309,02	13,1%
	4430	Różne opłaty i składki	70 152,00	51 941,05	74,0%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>277 359,00</b>	<b>134 143,43</b>	<b>48,4%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 522,00	89 833,40	46,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,00	13 710,86	94,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 322,00	16 696,47	48,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 918,00	2 178,89	44,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	3 654,42	53,0%
	4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	123,00	6,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	2 373,65	45,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	354,24	23,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 120,00	5 120,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	68,50	3,4%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 704,00</b>	<b>168 327,64</b>	<b>50,9%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 904,00	83 952,00	50,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	15 187,27	35,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	526,50	3,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	62 322,99	67,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 338,88	48,8%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 660,00</b>	<b>23 934,02</b>	<b>19,5%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 664,00</b>	<b>2 832,00</b>	<b>50,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	2 368,00	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	406,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	58,00	50,0%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>116 996,00</b>	<b>21 102,02</b>	<b>18,0%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 804,95	69,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	257,25	64,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 083,50	69,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	1 456,32	20,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>437,76</b>	<b>7,3%</b>
	<b>75201</b>	<b>Wojska Lądowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>437,76</b>	<b>7,3%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	437,76	7,3%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 109 930,00</b>	<b>229 575,86</b>	<b>20,7%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00	100,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>637 580,00</b>	<b>48 976,23</b>	<b>7,7%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	464,16	9,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	14 407,73	33,8%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	316,17	15,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	11 334,50	23,7%
	4260	Zakup energii	19 500,00	10 234,84	52,5%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	350,00	21,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 145,48	46,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	723,35	32,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	-
	6220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	12 100,00	1 500,00	12,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	42,9%
75416		Straż gminna (miejska)	154 800,00	17 600,16	11,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	5 210,28	60,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	9 423,08	28,6%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	27,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 486,80	18,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	380,00	31,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	165 550,00	101 381,98	61,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	7 596,67	49,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 305,86	48,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	186,14	33,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	24 164,59	45,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	67 658,22	74,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	470,50	31,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	87 900,00	8 117,49	9,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	8 117,49	29,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 574,00</b>	<b>63 572,85</b>	<b>22,6%</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	281 574,00	63 572,85	22,6%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 574,00	63 572,85	24,8%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 234 731,92</b>	<b>517 280,00</b>	<b>23,1%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	534 560,00	517 280,00	96,8%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	17 280,00	50,0%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 171,92	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 500 171,92	0,00	-

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 781 425,08</b>	<b>20 561 446,09</b>	<b>44,0%</b>
80101		Szkoły podstawowe	25 968 253,67	12 057 861,64	46,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 160,00	41 910,60	26,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 012,17	140 838,11	35,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 687,00	21 768,00	40,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830 843,39	7 437 223,20	44,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 008,41	43 680,32	48,5%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 098,54	4 444,28	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326 147,93	1 212 568,27	91,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132 896,13	1 296 189,29	41,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 471,46	2 189,73	49,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,84	233,40	50,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431 959,48	131 874,39	30,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,69	312,09	48,9%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,89	33,27	50,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 558,00	19 366,05	41,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 481,94	25 697,45	43,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,01	2 697,82	43,9%
	4190	Nagrody konkursowe	6 820,00	415,60	6,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 103,00	182 788,68	42,3%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 184,00	45 767,46	46,6%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 657,11	100 486,13	40,6%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 302,68	48,87	1,1%
	4260	Zakup energii	746 242,00	378 096,09	50,7%
	4270	Zakup usług remontowych	158 776,00	88 203,05	55,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	2 541,60	12,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	726 590,00	225 959,82	31,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	31 711,65	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	3 158,35	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 078,00	22 069,67	47,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 796,00	2 041,25	16,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 578,00	618 708,12	77,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	421,00	343,00	81,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 795,00	3 966,03	17,4%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 674,21	4 906,70	31,3%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,79	493,30	31,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 705,98	352 359,35	31,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	10 772,04	46,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 988,00	17 208,48	41,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 873,00	218 693,42	34,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 112,00	34 052,24	75,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 875,98	34 435,76	27,8%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 753,00	3 683,86	23,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 710,00	5 408,30	5,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	198,14	1,3%
	4260	Zakup energii	6 851,00	2 149,22	31,4%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	420,00	5,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	85,26	40,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 103,00	25 252,63	71,9%
80104		Przedszkola	14 844 461,27	5 920 396,84	39,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	95 708,39	61,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00	2 150 373,02	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 759,00	14 693,30	28,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 594,00	2 215 022,97	41,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 544,00	365 261,31	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 477,00	387 486,69	40,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 973,00	35 792,96	26,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	5 678,25	48,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 360,00	47 288,98	33,0%
	4220	Zakup środków żywności	959 420,00	105 930,11	11,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	4 834,28	15,1%
	4260	Zakup energii	265 090,00	144 793,32	54,6%
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	4 067,90	10,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	1 600,00	14,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 384,00	59 577,97	30,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 170,00	8 818,24	46,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	186,15	12,0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 156,00	227 000,00	83,7%
	4580	Pozostałe odsetki	132 000,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 129,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	5 693,00	16,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 015,27	40 590,00	3,4%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 252,25	202 037,52	29,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	227,29	17,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 322,25	17,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	6 120,66	35,2%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	146,63	1,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	641 765,25	194 220,69	30,3%
80132		Szkoły artystyczne	70 000,00	34 999,98	50,0%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	34 999,98	50,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 232,88	26 116,53	16,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,88	784,36	3,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 970,00	5 991,00	14,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 586,00	19 341,17	22,6%
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	537 100,00	293 050,72	54,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 310,00	282 005,28	54,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 103,00	8 586,26	44,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	1 592,62	45,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	226,56	44,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 067 575,00	1 486 128,06	48,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 520,00	71 571,78	49,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 532,00	1 695,13	19,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 198,00	1 036,00	32,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 065,00	930 197,70	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 264,00	137 198,03	95,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 581,00	161 298,38	44,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 155,00	19 411,81	37,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	728,81	43,4%
	4190	Nagrody konkursowe	280,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 384,00	6 933,83	28,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00	10 807,66	83,0%
	4260	Zakup energii	47 667,00	23 439,39	49,2%
	4270	Zakup usług remontowych	7 140,00	3 460,28	48,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	302,40	21,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 929,00	45 575,15	31,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 352,00	916,68	39,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	39,50	10,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 644,00	71 408,43	76,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	107,10	7,7%
80195		Pozostała działalność	311 844,03	188 495,45	60,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 193,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 663,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	200,00	1,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	14 050,00	52,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 728,03	174 245,45	80,4%
851		Ochrona zdrowia	1 118 118,36	370 747,61	33,2%
85111		Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,0%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	48 000,00	2 190,36	4,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	203,94	1,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 986,42	5,8%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 858,36	143 505,65	25,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	44 333,33	49,8%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	21 762,00	25,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,20	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,80	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 106,00	11 100,18	16,3%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 756,49	43,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 844,05	67,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 698,36	33 709,60	12,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	361 260,00	75 051,60	20,8%
	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	55 000,00	38 720,00	70,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 260,00	36 331,60	11,9%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 636 836,54</b>	<b>3 838 640,57</b>	<b>44,4%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	469 752,78	47,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	469 752,78	47,0%
85203		Ośrodki wsparcia	1 764 818,00	675 226,93	38,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	669,81	24,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 720,00	385 684,66	41,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	62 336,15	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 951,00	54 770,47	31,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 518,00	5 699,37	27,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	1 975,52	12,6%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 723,00	27 049,96	27,7%
	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	3 822,08	17,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	60 000,00	18 445,00	30,7%
	4270	Zakup usług remontowych	13 170,00	6 673,73	50,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	150,00	17,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	309 374,00	77 170,93	24,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 505,67	44,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 520,00	22 150,00	75,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 082,00	4 081,03	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 310,00	1 042,55	11,2%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 295,26	25 433,18	19,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 020,00	11 418,18	30,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	76 795,26	6 015,00	7,8%
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	38 800,00	17 504,37	45,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 800,00	17 504,37	45,1%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 200,00	210 170,70	51,2%
	3110	Świadczenia społeczne	409 200,00	210 170,70	51,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	563 200,00	286 985,15	51,0%
	3110	Świadczenia społeczne	563 136,00	286 932,31	51,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	52,84	82,6%
85216		Zasiłki stałe	325 832,00	176 303,47	54,1%
	3110	Świadczenia społeczne	325 832,00	176 303,47	54,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 977,00	1 014 068,57	45,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810,00	183,67	1,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	8 940,00	8 886,00	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 714,00	649 782,41	43,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 943,00	110 942,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 100,00	99 962,20	36,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 160,00	10 578,58	33,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 486,00	1 587,00	24,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	3 290,00	26,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 636,00	15 623,90	38,4%
	4260	Zakup energii	25 800,00	11 683,67	45,3%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	2 698,88	29,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	125,00	7,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 093,00	49 861,93	42,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080,00	4 880,34	48,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 270,00	2 005,10	16,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575,00	36 440,00	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	130,00	44,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	5 407,77	29,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 594 370,08	682 861,03	42,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 594 370,00	682 860,95	42,8%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,08	0,08	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 384,20	202 371,00	49,3%
	3110	Świadczenia społeczne	410 384,20	202 371,00	49,3%
85295		Pozostała działalność	149 960,00	77 963,39	52,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,00	14 180,00	43,0%

	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	39 000,00	39 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,75	3,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00	24 752,64	33,4%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>987 492,00</b>	<b>465 095,58</b>	<b>47,1%</b>
	85401	Świetlice szkolne	909 487,00	411 858,58	45,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 727,00	2 269,53	39,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 137,00	287 454,69	42,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 972,00	39 402,95	91,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 825,00	50 550,15	41,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 507,00	5 582,70	31,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 419,00	26 598,56	75,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 400,00	53 237,00	73,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	72 400,00	53 237,00	73,5%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 605,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,12	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 881,88	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 979 377,00</b>	<b>21 298 982,61</b>	<b>56,1%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 199 925,00	16 351 869,13	60,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	25,50	6,1%
	3110	Świadczenia społeczne	26 933 100,00	16 235 069,38	60,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	70 932,60	40,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566,00	13 565,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00	11 264,94	34,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	1 339,61	40,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	4 187,89	40,5%
	4260	Zakup energii	3 630,00	1 611,18	44,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	204,05	20,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	62,50	22,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 275,00	7 779,06	42,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	992,57	48,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 370,00	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	464,00	34,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00	4 319 745,09	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	22,10	5,7%
	3110	Świadczenia społeczne	7 822 650,00	4 005 300,10	51,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	63 686,35	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 655,89	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 510,00	211 713,58	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	1 047,14	42,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00	8 275,54	75,7%
	4260	Zakup energii	3 120,00	1 288,95	41,3%
	4270	Zakup usług remontowych	660,00	363,25	55,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	62,50	26,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	11 784,59	61,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	794,05	48,1%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 780,00	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,00	48,05	22,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	923,00	47,3%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	411,27	20,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,38	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,66	411,27	24,6%
85504		Wspieranie rodziny	1 098 100,00	59 697,06	5,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 493,60	97,0%
	3110	Świadczenia społeczne	946 300,00	5 400,00	0,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 720,00	35 762,71	35,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,00	5 818,38	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	5 710,61	30,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 635,00	801,31	30,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	492,00	14,2%
	4270	zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	835,00	108,50	13,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	1 009,95	17,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	640,00	14,5%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 064 000,00	470 500,00	44,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064 000,00	470 500,00	44,2%
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	22 292,13	49,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 292,13	49,5%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	82 000,00	39 483,57	48,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	39 483,57	48,2%
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	54 370,00	34 984,36	64,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 370,00	34 984,36	64,3%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 843 033,75</b>	<b>1 845 614,15</b>	<b>31,6%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	69 467,50	34,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	69 467,50	34,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	248 519,64	41,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	248 519,64	41,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00	245 057,52	29,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00	245 057,52	29,1%
90013		Schroniska dla zwierząt	242 000,00	104 328,08	43,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	104 328,08	43,1%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 833,75	710 034,65	48,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	14 095,87	45,5%
	4260	Zakup energii	752 967,00	441 882,54	58,7%
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	227 716,41	69,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	26 339,83	19,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 866,75	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 000,00	57 750,00	12,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	34 750,00	15,1%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	23 000,00	10,5%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 240,00	43 473,07	26,3%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 956,70	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 240,00	18 516,37	26,7%
90095		Pozostała działalność	1 880 460,00	366 983,69	19,5%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	73 000,00	29 709,89	40,7%
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	40 790,30	35,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214 460,00	296 483,50	24,4%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 000,00	0,00	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 880 069,47</b>	<b>2 097 872,70</b>	<b>43,0%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	26 000,00	86,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 000,00	86,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672 917,84	996 025,72	37,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 032,00	756 516,00	45,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651,97	34 388,61	47,3%
	4270	Zakup usług remontowych	577 133,87	65 332,77	11,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	139 788,34	40,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	-
92116		Biblioteki	1 264 715,00	657 217,50	52,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 715,00	607 357,50	50,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	50 000,00	49 860,00	99,7%
92118		Muzea	531 986,00	265 993,02	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 986,00	265 993,02	50,0%

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	27 000,00	21,3%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	27 000,00	21,3%
92195		Pozostała działalność	253 450,63	125 636,46	49,6%
	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	145 000,00	104 631,20	72,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 325,63	12 339,65	31,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	64 125,00	8 665,61	13,5%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 720 025,54</b>	<b>3 567 552,16</b>	<b>46,2%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 914 585,03	2 710 074,66	45,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 036,00	3 655,25	33,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 841,00	1 044 444,52	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 065,00	173 064,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	175 063,22	39,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	19 036,02	30,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	37 265,61	18,6%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	8 244,54	55,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 475,03	106 076,47	35,4%
	4260	Zakup energii	750 000,00	338 519,48	45,1%
	4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	29 150,01	23,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	801,00	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 570,00	175 701,94	31,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	7 342,04	48,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 151,91	28,7%
	4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	1 729,00	62,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 392,00	66 000,00	75,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 666,00	17 727,00	40,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	95 000,00	94 337,64	99,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	206 135,00	63 581,46	30,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	30,00	5,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 265,00	3 066,15	33,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	342 686,83	87,2%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 181 400,00	619 930,03	52,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 084 900,00	566 990,03	52,3%
	3250	Stypendia różne	84 000,00	51 440,00	61,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 500,00	12,0%
92695		Pozostała działalność	624 040,51	237 547,47	38,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,89	500,00	1,4%
	4270	Zakup usług remontowych	241 234,46	57 514,82	23,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 680,75	157 032,87	89,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 475,41	22 499,78	13,1%
<b>Razem:</b>			<b>139 351 601,82</b>	<b>63 076 348,14</b>	<b>45,3%</b>



**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 634,92</b>	<b>654 634,92</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	654 634,92	654 634,92	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	654 634,92	654 634,92	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 868,00</b>	<b>169 072,00</b>	<b>48,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 868,00	169 072,00	48,2%
		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	350 868,00	169 072,00	48,2%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 660,00</b>	<b>119 828,00</b>	<b>97,7%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	2 832,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 664,00	2 832,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	116 996,00	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	116 996,00	116 996,00	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 375,00</b>	<b>526 812,00</b>	<b>50,0%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	721 329,00	359 613,00	49,9%
		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	721 329,00	359 613,00	49,9%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 200,00	3 200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	9 076,00	9 076,00	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	9 076,00	9 076,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 770,00	154 923,00	48,4%
		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	319 770,00	154 923,00	48,4%
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 631 162,00</b>	<b>20 829 045,00</b>	<b>56,9%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 164 000,00	16 419 500,00	60,4%
		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	27 164 000,00	16 419 500,00	60,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00	4 365 448,00	51,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 433 982,00	4 365 448,00	51,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	976 810,00	5 890,00	0,6%
	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	976 810,00	5 890,00	0,6%
85513		Wspieranie rodziny	54 370,00	36 207,00	66,6%
	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	54 370,00	36 207,00	66,6%
<b>Razem:</b>			<b>38 812 699,92</b>	<b>22 299 391,92</b>	<b>57,5%</b>

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 634,92</b>	<b>654 634,92</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	654 634,92	654 634,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4260	Zakup energii	64,78	64,78	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	641 798,94	641 798,94	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 868,00</b>	<b>169 072,00</b>	<b>48,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 868,00	169 072,00	48,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 726,00	132 433,00	46,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	10 483,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 290,00	19 710,75	45,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 713,00	2 953,25	44,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00	3 492,00	75,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 660,00</b>	<b>23 934,02</b>	<b>19,5%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	2 832,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	2 368,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	406,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	58,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	21 102,02	18,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 804,95	69,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	257,25	64,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 083,50	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	1 456,32	20,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	0,00	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 375,00</b>	<b>457 591,91</b>	<b>43,4%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	721 329,00	314 015,24	43,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 480,00	202 592,94	44,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 716,00	26 827,05	33,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 616,00	2 936,71	38,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1 975,52	27,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 973,00	11 907,52	25,3%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	23 610,00	9 256,88	39,2%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	2 044,48	28,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 216,00	18 651,13	37,1%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 797,58	85,6%
	4430	Różne opłaty i składki	14 720,00	13 000,00	88,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 002,43	16,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	2 650,09	82,8%
	3110	Świadczenia społeczne	3 136,00	2 597,25	82,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	52,84	82,6%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	9 076,00	9 018,58	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	8 940,00	8 886,00	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	132,58	97,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 770,00	131 908,00	41,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	319 770,00	131 908,00	41,3%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>36 631 162,00</b>	<b>20 712 409,85</b>	<b>56,5%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 164 000,00	16 351 869,13	60,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	25,50	6,1%
	3110	Świadczenia społeczne	26 933 100,00	16 235 069,38	60,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 040,00	70 932,60	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566,00	13 565,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	11 264,94	40,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 585,00	1 339,61	51,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	4 187,89	40,5%
	4260	Zakup energii	3 630,00	1 611,18	44,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	204,05	20,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	62,50	22,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 275,00	7 779,06	42,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	992,57	48,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 370,00	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	464,00	34,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00	4 319 745,09	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	22,10	5,7%
	3110	Świadczenia społeczne	7 822 650,00	4 005 300,10	51,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	63 686,35	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 655,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 510,00	211 713,58	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	1 047,14	42,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00	8 275,54	75,7%
	4260	Zakup energii	3 120,00	1 288,95	41,3%
	4270	Zakup usług remontowych	660,00	363,25	55,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	62,50	26,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	11 784,59	61,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	794,05	48,1%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 780,00	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,00	48,05	22,5%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	923,00	47,3%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	411,27	20,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,38	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,66	411,27	24,6%
85504		Wspieranie rodziny	976 810,00	5 400,00	0,6%
	3110	Świadczenia społeczne	945 300,00	5 400,00	0,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 370,00	34 984,36	64,3%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 370,00	34 984,36	64,3%
<b>Razem:</b>			<b>38 812 699,92</b>	<b>22 017 642,70</b>	<b>56,7%</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 672 923,00	1 813 931,02	38,8%	4 650 923	1 699 302,34	36,5%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 672 923,00	1 813 931,02	38,8%	4 650 923	1 699 302,34	36,5%
		Wpływy z usług komunalnych	3 515 811,00	1 435 162,96	40,8%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	762 200,00	367 565,41	48,2%			
		Wpływy z różnych dochodów	9 912,00	7 462,33	75,3%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	-			
		Pozostałe odsetki	4 000,00	2 114,30	52,9%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	281 000,00	0,00	-			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 677 967,00	719 093,89	42,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 561 956,00	980 208,45	38,3%
		Remonty budynków komunalnych				100 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe				30 000,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				281 000,00	0,00	-

## Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	206 153,62	206 153,62
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	38 308,82	38 308,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 980 760,50	4 550 908,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 411 357,00	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 636 579,94</b>	<b>4 795 370,54</b>
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 089 299,00	2 339 429,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 089 299,00</b>	<b>2 339 429,00</b>

**Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 r.**

	Treść	Plan na 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	%
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 181,92</b>	<b>13 999,99</b>	<b>43,50%</b>
<b>rozd. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 181,92</b>	<b>13 999,99</b>	<b>43,50%</b>
4270	Zakup usług remontowych	14 981,92	13 999,99	93,45%
	FS Czajkowo: Remont pomostu na stawie	14 981,92	13 999,99	93,45%
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	-
	FS Kosowo: Zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	14 200,00	0,00	-
	FS Krajewice: Wykonanie elementów małej architektury przy stawie	3 000,00	0,00	-
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>75 853,91</b>	<b>32 754,90</b>	<b>43,18%</b>
<b>rozd. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>57 763,96</b>	<b>25 928,40</b>	<b>44,89%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 439,46	0,00	-
	FS Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej	7 439,46	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 324,50	25 928,40	51,52%
	FS Daleszyn: Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	32 324,50	7 995,00	24,73%
	FS Siemowo: Wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - II etap	18 000,00	17 933,40	99,63%
<b>rozd. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>18 089,95</b>	<b>6 826,50</b>	<b>37,74%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	18 089,95	6 826,50	37,74%
	FS Brzezie: Równanie dróg śródpolnych	5 000,00	0,00	-
	FS Krajewice: Utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	13 089,95	6 826,50	52,15%
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36,36%</b>
<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36,36%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	-
	FS Kunowo: Zakup mundurów do OSP	1 500,00	0,00	-
	FS Stary Gostyń: Zakup mundurów do OSP	2 000,00	0,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	40,00%
	FS Dusina: Zakup doposażenia do OSP	3 000,00	0,00	-
	FS Kunowo: Zakup doposażenia do OSP	1 500,00	0,00	-
	FS Siemowo: Zakup doposażenia do OSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP	1 500,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	FS Tworzymirki: Remont pomieszczeń OSP	1 000,00	0,00	-
	FS Ziółkowo: Remont pomieszczeń OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 366,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>rozd. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	FS Steżyca: Zakup drzewek/krzewów na plac zabaw	500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	FS Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	-
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>29 866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-
	FS Brzezie: Wykonanie oświetlenia solarnego przy posesji nr 284	7 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 866,75	0,00	-
	FS Czachorowo: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 866,75	0,00	-
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 336,47</b>	<b>58 404,67</b>	<b>29,75%</b>
<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>117 386,84</b>	<b>45 756,52</b>	<b>38,98%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651,97	34 388,61	47,33%
	FS Bogusławki: Zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej	6 987,30	6 400,00	91,59%
	FS Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 034,46	0,00	-
	FS Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 473,47	7 473,47	100,00%
	FS Kosowo: Zakup ławostolów	7 500,00	7 499,93	100,00%
	FS Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	123,00	3,08%
	FS Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	0,00	-
	FS Siemowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	-
	FS Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 751,78	0,00	-
	FS Sikorzyn: Zakup ławostolów	3 500,00	3 000,02	85,71%
	FS Stary Gostyń: Zakup farb do konserwacji małej architektury	200,00	0,00	-
	FS Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 004,96	9 892,19	98,87%
	FS Ziółkowo: Zakup namiotu pod zadaszenie przy płycie tanecznej	3 500,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	27 133,87	10 083,54	37,16%
	FS Stary Gostyń: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	16 948,50	0,00	-
	FS Ziółkowo: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 185,37	10 083,54	99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 284,37	7,56%
	FS Dalabuzki: Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	-
	FS Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	1 284,37	32,11%
	FS Ostrowo: Opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	-
4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	-
	FS Steżyca: Usługa dostępu do internetu	600,00	0,00	-
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 950,63</b>	<b>12 648,15</b>	<b>16,02%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 325,63	5 636,15	25,25%
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	350,00	18,42%
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	212,50	14,17%
	FS Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,54	0,00	-
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	109,84	13,73%



	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00	1 434,46	65,20%
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00	908,31	39,49%
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	437,90	17,52%
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	498,34	99,67%
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00	406,84	23,93%
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	525,09	0,00	-
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	292,06	29,21%
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	685,88	48,99%
	FS Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	-
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	300,02	60,00%
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>56 625,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>12,38%</b>
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00	350,00	14,58%
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	11 500,00	4 050,00	35,22%
	FS Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	0,00	-
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 800,00	0,00	-
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	400,00	16,00%
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	712,00	28,48%
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	7 200,00	700,00	9,72%
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00	0,00	-
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	-
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	0,00	-
	FS Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	4 225,00	0,00	-
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 300,00	300,00	6,98%
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	500,00	33,33%
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>137 807,51</b>	<b>35 353,03</b>	<b>25,65%</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 807,51</b>	<b>35 353,03</b>	<b>25,65%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31 449,89</b>	<b>500,00</b>	<b>1,59%</b>
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	0,00	-
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	0,00	-
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	-
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 528,16	0,00	-
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	0,00	-
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	500,00	100,00%
	FS Kunowo: Zakup paleniska do ogniska	1 000,00	0,00	-
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 008,40	0,00	-
	FS Osowo: Zakup urządzeń siłowni	6 000,00	0,00	-
	FS Ostrowo: Doposażenie placu zabaw	6 023,58	0,00	-
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	0,00	-
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	-
	FS Stężycza: Doposażenie placu zabaw	6 589,75	0,00	-
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>76 234,46</b>	<b>34 853,03</b>	<b>45,72%</b>
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	0,00	-
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	0,00	-
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	0,00	-
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 300,00	0,00	-
	FS Gola: zagospodarowanie terenu na Stolicy	34 034,46	33 955,13	99,77%
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	0,00	-
	FS Krajewice: zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw	7 000,00	0,00	-
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00	0,00	-
	FS Kunowo: utwardzenie terenu z kostki brukowej pod wiatą przy boisku wiejskim	13 000,00	0,00	-
	FS Kunowo: wykonanie okapu pod ognisko	1 500,00	897,90	59,86%
	FS Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	5 300,00	0,00	-
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00	0,00	-
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	-
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 647,75</b>	<b>0,00</b>	
	FS Stankowo: wykonanie zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	18 647,75	0,00	-
<b>6060</b>	<b>Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 475,41</b>	<b>0,00</b>	
	FS Szczodrochowo: Doposażenie placu zabaw	11 475,41	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>491 046,56</b>	<b>146 512,59</b>	<b>29,84%</b>

## - CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 12 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2020 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 131 768 725,73 zł
2. Wydatków w wysokości – 132 105 169,73 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wyniósł 336 444 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4 425 743 zł a rozchody w wysokości 4 089 299 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 10-krotnie.

Rada dokonała 3-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 7-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 132 804 320,88 zł
2. wydatki w wysokości – 139 351 601,82 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 6 547 280,94 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2020 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 8 411 357 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 1 980 760,50 zł
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 206 153,62 zł
4. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 308,82 zł
5. spłata kredytów w wysokości – 4 089 299,00 zł

Budżet za okres I półrocza 2020 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 70 784 741,96 zł, co stanowi 53,3 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 63 076 348,14 zł, co stanowi 45,3 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. dochodami a wydatkami wyniosła 7 708 393,82 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2020 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 2 339 429,00 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 5 845 970 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 5 845 970 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2020 r. wynosiły 5 255 955,04 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 532 536,13 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 723 458,91 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów w budżecie gminy Gostyń za I półrocze obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	20 391 335,00	12 504 528,00	61,3%
	Część oświatowa,	20 010 163,00	12 313 944,00	61,5%
	Część równoważąca.	381 172,00	190 584,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	11 648 699,92	5 879 891,92	50,5%
3	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.	27 164 000,00	16 419 500,00	60,4%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 426 195,20	1 442 687,13	59,5%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 357 113,00	678 557,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	28 800,00	14 900,00	51,7%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	209 200,00	140 000,00	66,9%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	275 832,00	178 000,00	64,5%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	116 766,00	62 874,00	53,8%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	210 384,20	140 256,13	66,7%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior +	177 700,00	177 700,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	50 400,00	50 400,00	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	428 253,00	241 491,23	56,4%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	20 000,00	6 516,55	32,6%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	408 253,00	234 974,68	57,6%
6	Dotację celową otrzymaną z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.	95 908,00	47 953,98	50,0%
7	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	38 726 055,00	18 250 611,14	47,1%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	36 226 055,00	16 782 070,00	46,3%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000,00	1 468 541,14	58,7%
8	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:	406 319,73	466 699,00	114,9%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +	205 000,00	205 000,00	100,0%

	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Moja wiedza - moja przyszłość"	201 319,73	261 699,00	130,0%
9	Pozostałe dochody własne.	31 517 555,03	15 531 379,56	49,3%
	<b>RAZEM</b>	<b>132 804 320,88</b>	<b>70 784 741,96</b>	<b>53,3%</b>

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 30.06.2020
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>3 000,00</b>	<b>5 025,95</b>	<b>167,5%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	3 000,00	5 025,95	167,5%	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	5 025,95	167,5%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne	0,00	6 888,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					
		0,00	6 888,00	-	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 151 500,00</b>	<b>552 356,73</b>	<b>48,0%</b>	<b>66 116,52</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 500,00	552 356,73	48,0%	66 116,52
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności					
		160 000,00	120 823,51	75,5%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		170 000,00	132 517,14	78,0%	35 011,61
Zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 50 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					
		300 000,00	162 914,94	54,3%	6 502,96
Zalegającym wystawiono 32 wezwania do zapłaty. Zalegają 54 osoby, z tego 3 614,28 zł to zaległości powstałe w 2020 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		15 000,00	40 831,92	272,2%	17 988,14
Zalegają 103 osoby.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		500 000,00	78 669,32	15,7%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Sikorzynie oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty. Przetargi na planowane do sprzedaży działki odbędą się w II półroczu.					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		0,00	10 510,50	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek					
		6 500,00	6 089,40	93,7%	6 613,81
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>722,60</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	0,00	18,60	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0,00	18,60	-	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych					
		0,00	140,00	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		0,00	140,00	-	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0,00	564,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0,00	564,00	-	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 000,00</b>	<b>13 386,59</b>	<b>60,8%</b>	<b>21 378,89</b>
	Straż gminna (miejska)	22 000,00	13 386,59	60,8%	21 378,89
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
		22 000,00	12 892,65	58,6%	21 374,03
Zalegającym wystawiono 16 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych.					

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	493,94	-	4,86
--	------	--------	---	------

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 194 194,00</b>	<b>13 163 446,46</b>	<b>52,2%</b>	<b>2 222 387,32</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	18 829,03	47,1%	39 078,41

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	18 729,22	46,8%	39 078,41
--	-----------	-----------	-------	-----------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,81	-	0,00
---	------	-------	---	------

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 475 181,00	7 917 268,69	48,1%	1 309 829,68
---	---------------	--------------	-------	--------------

Podatek od nieruchomości	15 542 077,00	7 414 901,79	47,7%	1 264 942,50
--------------------------	---------------	--------------	-------	--------------

Zalega 51 podatników, z tego zaległości powstałe w 2020 r. to 416 259,24 zł. Wysłano 24 upomnienia oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2020 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

\* z tytułu nowych inwestycji 36 612 zł (3 firmy)

\* strefa Czachorowo 384 606 zł (2 firmy)

\* pozostałe 50 666 zł (11 podatników)

\* zakład pracy chronionej 16 081 zł (1 podatnik)

Odroczono podatek na kwotę 40 880 zł (3 podatników).

Podatek rolny	424 945,00	213 129,00	50,2%	961,00
---------------	------------	------------	-------	--------

Zalega 8 podmiotów.

Podatek leśny	50 151,00	25 335,00	50,5%	0,00
---------------	-----------	-----------	-------	------

Podatek od środków transportowych	403 008,00	207 400,46	51,5%	43 856,18
-----------------------------------	------------	------------	-------	-----------

Zalega 8 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 17 677 zł. Wysłano 3 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Zaległość w kwocie 5 379,16 zł dotyczy firmy w upadłości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	19 731,00	78,9%	70,00
--------------------------------------	-----------	-----------	-------	-------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	-	0,00
--	------	--------	---	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 802,64	66,0%	0,00
---	-----------	-----------	-------	------

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 760,00	-	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	7 434 013,00	4 353 920,59	58,6%	861 914,63
---	--------------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości	4 921 285,00	2 959 519,34	60,1%	661 533,11
--------------------------	--------------	--------------	-------	------------

Zalegają 903 osoby, zaległości powstałe w 2020 r. to 248 908,92 zł. Zalegającym wysłano 934 upomnienia, wystawiono 92 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 148 797,40 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 638,06 zł dotyczy firmy w upadłości.

W 2020 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:

- umorzenia 6 585 zł (8 podatników)

- odroczone termin płatności 12 582,50 zł (3 podatników)

- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 52 903 zł, w tym:

\* nowych inwestycji 37 571 zł (9 podatników)

\* strefa Czachorowo 10 547 zł (1 podmiot)

\* remont elewacji 4 785 zł (15 podatników)

Podatek rolny	898 177,00	502 178,50	55,9%	96 220,88
---------------	------------	------------	-------	-----------

Zalega 305 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 57 596,94 zł. Zalegającym wysłano 492 upomnienia oraz wystawiono 62 tytuły wykonawcze, zaległości w wysokości 2 674,53 zł zabezpieczone są hipoteką.

Odroczono 1 262 zł (1 podatnik).

Udzielono ulgi ustawowej z tytułu zakupu gruntu w wysokości 1 348 zł oraz ulgi inwestycyjnej 1 557 zł.

Podatek leśny	11 267,00	9 875,37	87,6%	996,27
---------------	-----------	----------	-------	--------

Zalega 30 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 327,22 zł. Zaległości w wysokości 170 zł zabezpieczone są hipoteką.

Podatek od środków transportowych	532 284,00	183 833,21	34,5%	98 881,11
-----------------------------------	------------	------------	-------	-----------

Zalega 32 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 16 841,55 zł. Zalegającym wysłano 12 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 14 805,25 zł zabezpieczone są hipoteka.

Umorzono 1 268 zł (2 podatników).

Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	69 415,00	115,7%	889,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	83 390,00	25,3%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	516 145,56	79,4%	3 394,26
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	10 773,20	97,9%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 790,41	94,0%	0,00
Umorzono odsetki 14 zł.				

<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>873 428,15</b>	<b>70,2%</b>	<b>11 564,60</b>
---	---------------------	-------------------	--------------	------------------

Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	216 048,12	54,7%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	15 000,00	11 167,74	74,5%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	447 610,57	84,5%	1 050,04
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	197 724,14	64,8%	10 514,56
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	5,51	-	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	644,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,67	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-	0,00

<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>129 070,00</b>	<b>51 947,96</b>	<b>40,2%</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	129 070,00	51 947,96	40,2%	0,00

Wpływy z pozostałych odsetek	129 070,00	35 613,01	27,6%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 334,95	-	0,00

<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 330 311,00</b>	<b>301 171,39</b>	<b>22,6%</b>	<b>2 705,59</b>
Szkoły podstawowe	125 041,00	57 979,83	46,4%	0,00

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00	53,00	59,6%	0,00
Wpływy z różnych opłat	126,00	45,00	35,7%	0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 246,00	13 961,84	42,0%	0,00
--	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z usług	91 280,00	42 835,60	46,9%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,39	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	300,00	832,00	277,3%	0,00

<b>Przedszkola</b>	<b>1 205 270,00</b>	<b>243 191,56</b>	<b>20,2%</b>	<b>2 705,59</b>
--------------------	---------------------	-------------------	--------------	-----------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 100,00	44 924,00	18,8%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z zamknięciem przedszkoli przez dwa miesiące.				

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	959 420,00	195 223,00	20,3%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z zamknięciem przedszkoli przez dwa miesiące.				

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 750,00	3 044,56	45,1%	0,00
--	----------	----------	-------	------

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-	2 705,59
--	------	------	---	----------

<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,07	-	0,00
-----				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,07	-	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>359 029,00</b>	<b>177 730,35</b>	<b>49,5%</b>	<b>0,00</b>
Domy pomocy społecznej	19 000,00	12 298,13	64,7%	0,00
-----				
Wpływy z różnych opłat	19 000,00	6 711,81	35,3%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 586,32	-	0,00
-----				
Ośrodki wsparcia	108 560,00	28 653,49	26,4%	0,00
-----				
Wpływy z usług	105 000,00	25 584,47	24,4%	0,00
-----				
Niski poziom wykonania związany jest z zamknięciem placówek przez dwa miesiące.				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 765,00	1 761,24	99,8%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	970,00	100,0%	0,00
-----				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	337,78	40,9%	0,00
-----				
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
-----				
Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 245,98	-	0,00
-----				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 245,98	-	0,00
-----				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 469,00	132 859,35	57,4%	0,00
-----				
Wpływy z usług	231 000,00	123 819,30	53,6%	0,00
-----				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	333,49	71,1%	0,00
-----				
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
-----				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 706,56	-	0,00
-----				
Pozostała działalność	0,00	673,40	-	0,00
-----				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	573,40	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-	0,00
-----				
<b>855 Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 422,41</b>	<b>157,1%</b>	<b>2 405 347,99</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	30 171,93	150,9%	2 405 347,99
-----				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 171,93	150,9%	2 405 347,99
-----				
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
-----				
Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	-	0,00
-----				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-	0,00
-----				
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
-----				
Rodziny zastępcze	0,00	1 250,00	-	0,00
-----				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	-	0,00



<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>155 016,28</b>	<b>77,5%</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28,97	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,97	-	0,00
Schroniska dla zwierząt	0,00	11 969,95	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 969,95	-	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 361,18	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 361,18	-	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	130 535,16	65,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	200 000,00	130 535,16	65,3%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych				
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 914,60	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 914,60	-	0,00
Pozostała działalność	0,00	206,42	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	63,20	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,22	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 946,66</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	5,08	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,08	-	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 639,39	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 639,39	-	0,00
Pozostała działalność	0,00	1 302,19	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	941,20	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	345,99	-	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>3 108 451,03</b>	<b>1 068 318,11</b>	<b>34,4%</b>	<b>10 933,14</b>
Instytucje kultury fizycznej	3 108 451,03	1 014 111,16	32,6%	10 933,14
Wpływy z różnych opłat	250,00	130,08	52,0%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 380,00	86 159,91	31,9%	10 933,14
Wpływy z usług	2 825 600,00	923 863,24	32,7%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z zamknięciem obiektów sportowych przez dwa miesiące.				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,12	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 299,31	65,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,41	-	0,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	221,03	221,03	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	204,06	2,0%	0,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>40 885,90</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 885,90	-	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>13 321,05</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 355,26	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	965,79	-	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>31 517 555,03</b>	<b>15 531 379,56</b>	<b>49,3%</b>	<b>4 728 869,45</b>

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 139 351 601,82 zł, zrealizowano 63 076 348,14 zł, co stanowiło 45,3 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 126 122 903,14 zł
- wykonane w wysokości 59 164 915,95 zł, co stanowi 46,9 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	47 407 580,35	21 634 800,67	45,6%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	281 574,00	63 572,85	22,6%
3	Dotacje, z tego:	13 495 613,00	6 410 935,12	47,5%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 940,00	120 660,43	54,6%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 061 270,00	1 510 535,51	49,3%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 419 733,00	1 629 866,52	47,7%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 014 990,00	2 545 860,68	50,8%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	70 000,00	34 999,98	50,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 500,00	15 000,00	90,9%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	27 000,00	21,3%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	21 762,00	25,5%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	-
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 314 000,00	505 250,00	38,5%
4	Pozostałe wydatki bieżące	64 938 135,79	31 055 607,31	47,8%
	<b>RAZEM</b>	<b>126 122 903,14</b>	<b>59 164 915,95</b>	<b>46,9%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>740 623,36</b>	<b>683 323,50</b>
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00
Udzielenie dotacji spółkom wodnym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			20 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 606,52	14 034,59
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			24 606,52	14 034,59
	01095	Pozostała działalność	696 016,84	669 288,91
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			9 571,20	9 571,20
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
zakup nagród, chipowanie psów, wyjazd softysów do Kalisza.			9 000,00	654,00
wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego w tym: zwrot podatku akcyzowego, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki			645 263,72	645 063,72
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:				
Sołectwo Czajkowo: remont pomostu na stawie			14 981,92	13 999,99
Środki wydatkowano na wymianę elementów konstrukcyjnych pomostu, wywieziono i zutilizowano pozostałości po remoncie.				
Sołectwo Kosowo: zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym. Realizacja zadania w II półroczu br.			14 200,00	0,00
Sołectwo Krajewice: wykonanie elementów małej architektury przy stawie. Realizacja zadania w II półroczu br.			3 000,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 981 529,41</b>	<b>291 815,11</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 943 439,46	284 988,61
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			1 943 439,46	284 988,61
W ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic dokonano zakupu: pionowego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego			60 000,00	10 552,06
zakup usług pozostałych: opłacono należność za korzystanie z przejazdu kolejowego w ul. Leśnej w Gostyniu, usługę przełożenia kostki na ul. Lipowej i Helsztyńskiego w Gostyniu, montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Brzezcie i Leciejewo oraz w Gostyniu ul. J. Tuwima, montaż separatorów parkingowych przy ul. ks. J. Twardowskiego i Zielonej w Gostyniu, utwardzenie odcinka chodnika na os. Gawrony w Gostyniu, utwardzenie pobocza drogi w m. Bogusławki, wykonanie mapy zbiorczej planowanych inwestycji drogowych na terenie miasta i gminy Gostyń.			435 000,00	50 722,37
Opracowanie dokumentacji projektowych:			56 000,00	6 135,00
wymiana nawierzchni na ul. Morelowej w Gostyniu				600,00
dokumentacja przebudowy drogi w m. Czachorowo				5 535,00
Wypłacono odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych			5 000,00	4 779,00
renowacja dróg, wycinka krzewów w rowach - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			10 000,00	0,00
Koszenie poboczy dróg gminnych: podpisano umowę i trwa realizacja wykaszania poboczy i skarp rowów w ciągu dróg gminnych.			30 000,00	11 417,76
utrzymanie parkingów: środki wydatkowano na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych na terenie miasta Gostynia oraz na drobne remonty.			190 000,00	56 467,12
zimowe utrzymanie dróg: środki wydatkowano na zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi.			200 000,00	90 696,00
Utwardzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie dróg gminnych: w Gostyniu: ul. Bzdęgi, Hejnowicza, Reymonta, Rostworowskiego, Sienkiewicza, zaplecze ul. Kochanowskiego, ul. Wiosenna oraz w miejscowościach Ostrowo, Krajewice, Brzezcie.			100 000,00	45 874,08
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:				
bieżące utrzymanie dróg i ulic - przeprowadzono postępowanie przetargowe na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy w 2020 r., wybrano wykonawcę, podpisano umowę. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.			450 000,00	0,00
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - remont chodnika w ul. Energetyka w Gostyniu			400 000,00	8 345,22
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:				
Sołectwo Kunowo: - remont chodnika przy ul. Szkolnej. Realizacja zadania w II półroczu br.			7 439,46	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	38 089,95	6 826,50

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		20 000,00	0,00
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
Sołectwo Krajewice: utwardzenie i równanie dróg śródpolnych. Środki wydatkowano na usługę transportową za gruz do utwardzenia dróg		13 089,95	6 826,50
Sołectwo Brzezcie: równanie dróg śródpolnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		5 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 300,00</b>	<b>27 241,52</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 300,00	27 241,52
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		156 300,00	27 241,52
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, inwentaryzacje wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, najem pomieszczeń,			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 117,00</b>	<b>25 644,01</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 117,00	25 644,01
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.		5 360,00	0,00
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:		116 757,00	25 644,01
wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów geodezyjnych, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikacje ogłoszeń, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i inne.			
<b>730</b>	<b>Szkołnictwo wyższe i nauka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>77 342,92</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	77 342,92
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.		150 000,00	77 342,92
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 566 097,89</b>	<b>4 501 466,41</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	689 760,00	363 292,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)		273 278,00	134 337,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)		72 934,00	31 243,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		215 985,00	124 851,75
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)		115 161,00	63 558,75
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)		2 056,00	1 542,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)		2 600,00	1 950,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		6 548,00	4 911,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		1 198,00	898,50
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	5 904,78
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych		27 000,00	5 904,78
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 980,00	166 764,09
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
diety dla radnych		333 480,00	166 022,00
pozostałe wydatki bieżące to:		30 500,00	742,09
delegacje służbowe krajowe, zagraniczne, zakup kwiatów, usługi związane z działalnością Rady Miejskiej, oraz wydatki związane z działalnością MRM.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 565 642,89	3 549 571,14
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 729 867,46	2 681 556,08
pozostałe wydatki bieżące:		1 466 275,43	675 649,26
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, opłata za usługę bankową, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników			
opłata składek członkowskich na 2020 r. z tytułu udziału w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska" oraz Międzygminnym Związku Turystycznym Wielkopolska Gościnną		100 000,00	90 849,00
W ramach remontów poniesiono wydatki na:		269 500,00	

remont pomieszczeń urzędu miejskiego		45 311,12
konservację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		56 205,68

<b>75075</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 652,00	113 463,33
--	------------	------------

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.	16 000,00	0,00
dotację celową z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 500,00	0,00
wynagrodzenia - umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z promocją,	7 000,00	3 200,00
pozostałe wydatki bieżące:	277 152,00	110 263,33
zakup materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjno - informacyjnych, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, realizacja projektu "Jestem z Gostynia", utrzymanie strony internetowej, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		

<b>75085</b> Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	277 359,00	134 143,43
---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	247 329,00	122 419,62
pozostałe wydatki bieżące:	28 030,00	11 600,81
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług lekarskich, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	2 000,00	
naprawy bieżące, awarie		0,00
wymianę podzespołów ksero		0,00
naprawy i konserwacje sprzętu		123,00

<b>75095</b> Pozostała działalność	330 704,00	168 327,64
------------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

diety dla sołtysów	167 904,00	83 952,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	15 187,27
pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:		
opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	84 000,00	62 322,99
zakup rękawiczek oraz środków dezynfekujących, zakup i utrzymanie gablot ogłoszeniowych, podróże służbowe krajowe	35 800,00	6 865,38

<b>751</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 660,00	23 934,02
---	------------	-----------

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	2 832,00
---	----------	----------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

	5 664,00	2 832,00
--	----------	----------

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

<b>75107</b> Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	21 102,02
--	------------	-----------

Wydatki bieżące przeznaczono na:

diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - wypłata nastąpiła w II półroczu br.	66 900,00	0,00
wynagrodzenia z pochodnymi	32 500,00	12 562,20
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	17 596,00	8 539,82

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

<b>752</b> Obrona narodowa	6 000,00	437,76
----------------------------	----------	--------

75201 Wojska Lądowe	6 000,00	437,76
---------------------	----------	--------

W ramach wydatków bieżących środki były przeznaczone na:

	6 000,00	437,76
--	----------	--------

świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych. Złożono wniosek do MON - Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o zrekompensowanie poniesionych środków.

<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 930,00	177 575,86
---	------------	------------

75412 Ochotnicze straże pożarne	187 580,00	48 976,23
---------------------------------	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 080,00	14 871,89
dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- realizacja zadania w II półroczu br.	10 000,00	0,00
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	15 000,00	0,00
zakup sortów mundurowych - realizacja zadania w II półroczu br.	4 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	94 000,00	28 104,34
nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych		
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:		
Sołectwo Kunowo: zakup mundurów do OSP	1 500,00	0,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup mundurów do OSP	2 000,00	0,00
Sołectwo Dusina: zakup doposażenia dla OSP	3 000,00	0,00
Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia dla OSP	1 500,00	0,00
Sołectwo Siemowo: zakup doposażenia dla OSP	4 000,00	4 000,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia dla OSP	1 500,00	0,00
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na remonty:		
Sołectwo Tworzymirki: remont pomieszczenia OSP - realizacja zadania w II półroczu br.	1 000,00	0,00
Sołectwo Ziółkowo: remont pomieszczenia OSP	2 000,00	2 000,00
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>12 100,00</b>	<b>1 500,00</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki na:		
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi przewozowe, pralnicze oraz inne usługi związane z OC (pomiarowe),	6 000,00	1 500,00
W ramach remontów zawarto środki na:	6 100,00	
przeład i konserwację radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach, remont masztu antenowego.		0,00
<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>54 800,00</b>	<b>17 600,16</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki na:		
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	50 800,00	16 500,16
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	4 000,00	1 100,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>165 550,00</b>	<b>101 381,98</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 750,00	9 088,67
pozostałe wydatki to:	146 800,00	92 293,31
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.		
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>27 900,00</b>	<b>8 117,49</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki na:		
korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	7 900,00	3 277,44
utrzymanie monitoringu: w ramach zadania środki wydatkowane na czyszczenie i regulację kamer, wymianę kabli, bezpieczników.	20 000,00	4 840,05
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 574,00</b>	<b>63 572,85</b>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 574,00	63 572,85
rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		
odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	25 000,00	0,00
	256 574,00	63 572,85
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 534 731,92</b>	<b>17 280,00</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	17 280,00
Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	17 280,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 171,92	0,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	126 334,00	0,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,00
	rezerwa ogólna	84 158,92	0,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 179 679,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 547 409,81</b>	<b>20 520 856,09</b>
80101	Szkoły podstawowe	25 918 253,67	12 057 861,64

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej Jedność w Gostyniu	158 160,00	41 910,60
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 768 405,93	10 176 509,56
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	3 597 911,74	1 651 238,43

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu **"Specjalne potrzeby - dobre szanse"**. Projekt realizowany był przez SP Nr 1 i Wydział Oświaty do końca marca 2020 r. Projekt zakładał 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 był ze środków:

UE Plan 5 462,62 zł wykonanie 5 007,62 zł,

budżet państwa: Plan 629,33 zł wykonanie 577 zł,

środki własne: Plan 2 232,93 zł wykonanie 1 572,72 zł,

**Razem SP Nr 1 8 324,88 zł 7 157,34 zł**

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

UE Plan 10 842,40 zł wykonanie 7 101,78 zł,

budżet państwa: Plan 1 244,60 zł wykonanie 818,22 zł,

**Razem Wydział OSS 12 087,00 zł. 7 920,00 zł.**

**Ogółem Projekt Plan 20 411,88 zł, wykonanie 15 077,34 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 47 880,14 zł wykonanie 9 235,12 zł,

budżet państwa: Plan 4 818,29 zł wykonanie 930,12 zł,

środki własne: Plan 11 720 zł wykonanie 3 034,50 zł,

**Razem SP Nr 2 64 418,43 zł 13 199,74 zł**

UE Plan 54 892,93 zł wykonanie 11 335,42 zł,

budżet państwa: Plan 5 523,35 zł wykonanie 1 140,71 zł,

środki własne: Plan 12 892 zł wykonanie 4 428,84 zł,

**Razem SP Nr 3 73 308,28 zł 16 904,97 zł**

UE Plan 58 221,81 zł wykonanie 20 309,95 zł,

budżet państwa: Plan 5 828,27 zł wykonanie 2 043,66 zł,

środki własne: Plan 20 313 zł wykonanie 7 321,79 zł,

**Razem SP Nr 5 84 363,08 zł 29 675,40 zł**

UE Plan 67 342,57 zł wykonanie 24 282,53 zł,

budżet państwa: Plan 6 770,26 zł wykonanie 2 441,23 zł,

środki własne: Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł,

**Razem Wydział OSS 74 112,83 zł wykonanie 26 723,76 zł**

**Ogółem Projekt Plan 296 202,62 zł, wykonanie 86 503,87 zł.**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu **"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"** i zakupiono 36 laptopów dla szkół podstawowych gminy Gostyń

100 000,00 100 000,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu **"Zdalna Szkoła +"**- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

105 000,00 0,00



Na remonty wydatkowano kwotę 88 203,05 zł, z przeznaczeniem na:	158 776,00	
<u>SP Nr 1:</u>		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		3 133,98
konserwację CO		0,00
konserwację i dozór windy		1 328,40
modernizację sieci telekomunikacji (telefony, dzwonki)		4 400,00
naprawa i konserwacja monitoringu		0,00
<u>SP Nr 2</u>		
remont instalacji (związany z montażem szafek uczniowskich)		8 615,51
remont dachu - pawilon		33 948,91
naprawy bieżące, awarie		922,50
przebudowę ściany i wstawienie nowych drzwi w sali		0,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		0,00
<u>SP Nr 3</u>		
awarie- naprawy instalacji gazowej, elektrycznej, drobne naprawy		1 560,87
zakup usług konserwacyjnych i naprawczych		3 619,50
<u>SP Nr 5</u>		
konserwację instalacji		1 000,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		3 020,30
<u>SP Daleszyn</u>		
naprawę i wymianę zaworów grzejnikowych w salach lekcyjnych		0,00
naprawę i wymianę skrzynek i drzwi		10 455,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		184,50
<u>SP Gola</u>		
naprawę i konserwację sprzętu		2 788,00
<u>SP Siemowo</u>		
naprawy i konserwacje sprzętu		0,00
remonty bieżące		209,10
<u>SP Sikorzyn</u>		
remont instalacji ppoż		9 840,00
zakup usłu remontowych		3 176,48
<u>Wydział Inwestycji</u>		
Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu. Relizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	30 000,00	0,00

<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 137 705,98</b>	<b>352 359,36</b>
--	---------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski oraz w gminie Krzemieniewo.	23 000,00	10 772,04
wynagrodzenia osobowe i pochodne	826 613,98	290 865,28
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	203 092,00	50 722,03
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS		

Wydział Inwestycji

Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu na oddziały przedszkolne. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	85 000,00	0,00
--	-----------	------

<b>80104 Przedszkola</b>	<b>13 660 446,00</b>	<b>5 879 806,84</b>
--------------------------	----------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:		
celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski (90 863,55 zł), w gminie Krobica (2 831,60 zł) oraz niepublicznego przedszkola w gminie Dolsk (2 013,24 zł).	155 000,00	95 708,39
podmiotową dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole",	4 200 000,00	2 150 373,02
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 836 288,00	3 009 242,18
pozostałe wydatki bieżące:	1 969 229,00	614 722,35
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,		

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wykonanie wyroku sądowego oraz odsetki - realizacja nastąpi w II półroczu, koszty postępowania sądowego - opłata sądowa od apelacji, opłata kancelaryjna oraz opłata od wniesienia uzasadnienia - dotyczy Przedszkola Niepublicznego Bajka	459 129,00	5 693,00
Na remonty wydatkowano kwotę 4 067,90 zł, z przeznaczeniem na:	20 800,00	
PM Nr 1:		
naprawy i konserwacje sprzętu		0,00
naprawy bieżące, awarie		400,00
PM Nr 4:		
naprawy bieżące, awarie		221,40
naprawę i konserwację sprzętu		0,00
PM Nr 5:		
naprawy bieżące, awarie		0,00
montaż wyciągu wentylacyjnego		2 890,50
naprawę i konserwację sprzętu		0,00
PM Nr 7:		
naprawę i konserwację sprzętu		0,00
naprawy bieżące, awarie		556,00
<i>Wydział Inwestycji:</i>		
Remont pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Gostyniu. Realizacja zdania w II półroczu br.	20 000,00	0,00
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
dotacje celowe dla gmin na realizowanie bieżących zadań na podstawie porozumień między jst- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	10 000,00	0,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>676 252,25</b>	<b>202 037,52</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 087,00	1 549,54
na zakup paliwa i części do samochodu, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń oraz na krytą pływalnię w Gostyniu.	659 165,25	200 341,35
Na remonty wydatkowano kwotę 146,63 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	8 000,00	146,63
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 999,98</b>
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	70 000,00	34 999,98
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>158 232,88</b>	<b>26 116,63</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, opłaty na czesne, koszty podróży krajowych, szkolenia dla nauczycieli.	155 632,88	26 116,53
<b>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</b>	<b>537 100,00</b>	<b>293 050,72</b>
Przekazano dotacje podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" w Gostyniu.	513 310,00	282 005,28
W przedszkolach (SP Siemowo i PM Nr 4) poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 150,00	10 405,44
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpis zfs - dotyczy PM-Nr 4.	640,00	640,00
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 067 575,00</b>	<b>1 486 128,06</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
przekazano dotacje podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" w Gostyniu.	143 520,00	71 571,78
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 573 745,00	1 248 834,73
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	343 170,00	162 261,27

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród konkursowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, usługi transportowe (dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne) itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 3 460,28 zł, z przeznaczeniem na:	7 140,00	
konserwację i dozór windy		516,60
konserwację CO		0,00
konserwację monitoringu		0,00
modernizację sieci telekomunikacji		1 724,91
naprawę, konserwację sprzętu szkolnego, instalacji budynków		1 218,77
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>311 844,03</b>	<b>188 495,45</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 416,00	0,00
Organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych. Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy".	44 700,00	14 250,00
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	216 728,03	174 245,45
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>968 118,36</b>	<b>220 747,61</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 190,36</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych. Realizacja zadania w II półroczu br.	2 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:	46 000,00	2 190,36
realizacja kampanii i programów profilaktycznych - zakupiono materiały do realizacji IV Gminnego Konkursu Piosenki o Zdrowiu - 203,94, realizacja programów rekomendowanych, zakup materiałów do realizacji warsztatów, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia- realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu br.		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>558 858,36</b>	<b>143 505,65</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,	85 180,00	21 762,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo- wychowawczej, prowadzenie wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	89 000,00	44 333,33
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 080,00	11 100,18
pozostałe wydatki bieżące:	315 598,36	66 310,14
nagrody konkursowe, realizacja kampanii i programów profilaktycznych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: sprzedawców, kuratorów, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>361 260,00</b>	<b>75 051,60</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń: na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez Granic", "Nie Sami", "Kasia", "Stwardnienie Rozsiane", "Baza",	55 000,00	38 720,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2007, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu i profilaktyki stomatologicznej dla dzieci oraz program profilaktyki zachorowań na grypę	306 260,00	36 331,60
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>8 636 836,54</b>	<b>3 838 640,57</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>469 752,78</b>
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.	1 000 000,00	469 752,78
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 764 818,00</b>	<b>675 226,93</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Dziennego Domu "Senior +", Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu oraz Urzędu Miejskiego.		
<b>1) Dzienny Dom "Senior +":</b>	<b>820 985,00</b>	<b>287 152,81</b>

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	468 991,00	190 987,28
pozostałe wydatki bieżące:	347 494,00	92 506,28
wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników		
Na remonty zawarto kwotę 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na:		
drobne naprawy i remonty	4 500,00	3 659,25
W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację zadania na rok 2020 w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015 - 2020 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania "Dziennego Domu Senior +. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Na funkcjonowanie przyznano kwotę 177 700 zł. Realizacja powyższego programu nastąpi w II półroczu br.		
Środki własne gminy Plan 643 285,00 zł wykonano 280 628,19 zł		
DW - dofinansowanie z programu wieloletniego "Senior +" Moduł II - Plan 177 700 zł, - wykonanie 6 524,62 zł		
<b>2) Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>943 833,00</b>	<b>388 074,12</b>
środki własne: Plan - 222 504,00 zł wykonanie - 74 058,88 zł		
środki zlecone: Plan - 721 329,00 zł wykonanie - 314 015,24 zł w tym:		
Program Za Życiem Plan - 69 399,00 zł wykonanie - 17 378,70 zł,		
<b>R a z e m: Plan - 943 833 zł, wykonanie - 388 074,12 zł,</b>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	734 868,00	319 478,89
pozostałe wydatki bieżące:	200 295,00	65 580,75
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników		
Na remonty zawarto kwotę 8 670 zł, z przeznaczeniem na:	8 670,00	
remont samochodu		897,48
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe		1 010,00
remont szatni uczestników - środki własne		
usługi remontowe platformy pionowej - windy		1 107,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>129 295,26</b>	<b>25 433,18</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 500,00	11 418,18
dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej - dotacja dla Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dotacja dla Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk Dobra"	8 000,00	8 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	81 795,26	6 015,00
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. Realizacja zadań w większości nastąpi w II połowie br.		
<b>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</b>	<b>38 800,00</b>	<b>17 504,37</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 2 893,45 zł, zadania własne z dotacji - 14 610,92 zł)	38 800,00	17 504,37
Zadanie własne gminy dofinansowane z zakresu administracji rządowej.		
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>410 200,00</b>	<b>210 170,70</b>
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe dofinansowane z dotacji oraz zadania własne)		
Łącznie ze świadczeń w formie zasiłku skorzystały 282 osoby z 280 rodzin z gminy Gostyń.	409 200,00	210 170,70
składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.		
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>563 200,00</b>	<b>286 985,15</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne: dodatki mieszkaniowe, które przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych oraz dodatki energetyczne, które przyznano 30 rodzinom w liczbie 176 świadczeń. Zakupiono również materiały biurowe. Zadanie z zakresu administracji rządowej.	563 200,00	286 985,15
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>325 832,00</b>	<b>176 303,47</b>
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 56 osobom, którym wypłacono 324 świadczenia)	325 832,00	176 303,47

## Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 249 977,00</b>	<b>1 014 068,57</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 945 003,00	876 142,31
	świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).	8 940,00	8 886,00
	pozostałe wydatki bieżące:	286 734,00	126 341,38
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników		
	Na remonty wydatkowano kwotę 2 698,88 zł, z przeznaczeniem na:	9 300,00	
	remonty bieżące oświetlenia, naprawa kominów i malowanie pomieszczeń		1 082,40
	naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,		1 616,48
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 594 370,08</b>	<b>682 861,03</b>
Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "ARKA" w Gostyniu.			
		1 594 370,00	682 860,95
Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.			
	zwrot środków w związku z końcowym rozliczeniem dotacji.	0,08	0,08
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>410 384,20</b>	<b>202 371,00</b>
Poniesiono wydatki na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.			
		410 384,20	202 371,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 960,00</b>	<b>77 963,39</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	dotację celową na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla osób bezdomnych	32 940,00	14 180,00
	dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)	39 000,00	39 000,00
	udzielono schronienie osobom bezdomnym (13 osób otrzymało świadczenie oraz wniesiono opłatę za gotowość do przyjęcia osób)	72 000,00	24 752,64
	zakup materiałów biurowych oraz usług w ramach działalności Gminnej Rady Seniorów	1 720,00	30,75
	usługi transportowe - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 500,00	0,00
	świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	2 800,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.			
		15 000,00	15 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>987 492,00</b>	<b>465 095,58</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>909 487,00</b>	<b>411 858,58</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	856 441,00	382 990,49
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	53 046,00	28 868,09
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS,		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 400,00</b>	<b>53 237,00</b>
Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym.			
	<u>Stypendia dla uczniów:</u>	68 780,00	52 737,00
	środki DW: Plan - 47 880,00 zł wykonanie - 42 189,60 zł		
	środki własne: Plan - 20 900,00 zł wykonanie - 10 547,40 zł		
	<u>Zasiłki szkolne:</u>	3 620,00	500,00

zadania zlecone: Plan - 2 520,00 zł wykonanie - 400,00zł  
 środki własne: Plan - 1 100,00 zł wykonanie - 100,00 zł

W roku 2020 za okres od stycznia do czerwca wypłacono stypendia szkolne 87 uczniom.

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 605,00	0,00
-------	--	----------	------

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników w jednostkach oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		5 605,00	0,00
---	--	----------	------

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>37 979 377,00</b>	<b>21 298 982,61</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	27 199 925,00	16 351 869,13

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Wypłacono 32 631 świadczeń.	26 933 100,00	16 235 069,38
--	---------------	---------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

223 636,00	97 103,00
------------	-----------

pozostałe wydatki bieżące to:

42 189,00	19 492,70
-----------	-----------

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników,

Na remonty wydatkowano kwotę 204,05 zł, z przeznaczeniem na:

zakup usług do napraw i konserwacji	1 000,00	204,05
-------------------------------------	----------	--------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od otrzymanej dotacji w wysokości 16 419 500 zł zgodnie z ustawą, 0,85% przeznaczono na koszty obsługi tego zadania w kwocie 139 500 zł, które wydatkowano w 83,73%.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 982,00	4 319 745,09
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	567 526,00	287 102,96
---------------------------------	------------	------------

świadczenia społeczne w tym wypłacono:

15 397 świadczeń rodzinnych z dodatkami	6 446 650,00	3 294 000,10
---	--------------	--------------

59 zasiłków dla opiekunów		36 580,00
---------------------------	--	-----------

406 świadczeń rodzicielskich	740 000,00	369 170,00
------------------------------	------------	------------

2 świadczenia za życiem	16 000,00	8 000,00
-------------------------	-----------	----------

712 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	620 000,00	297 550,00
--	------------	------------

pozostałe wydatki bieżące:	43 146,00	26 978,78
----------------------------	-----------	-----------

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

Na remonty wydatkowano kwotę 363,25 zł - z przeznaczeniem na:

zakup usług na naprawę i konserwację	660,00	363,25
--------------------------------------	--------	--------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	411,27
-------	---------------------	----------	--------

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny	2 000,00	411,27
--	----------	--------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85504	Wspieranie rodziny	1 098 100,00	59 697,06
-------	--------------------	--------------	-----------

Asystenci rodziny zatrudnieni byli w pierwszym półroczu 2020 r. na umowę o pracę i wspierali swoim działaniem 15 rodzin na terenie miasta i gminy.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	103 894,00	48 093,01
---	------------	-----------

pozostałe wydatki bieżące to:	17 396,00	6 204,05
-------------------------------	-----------	----------

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników.

Zadania własne gminy.

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

Program realizowany będzie od lipca br. Przewiduje się wypłatę świadczeń dla 3 480 dzieci, uczących się na terenie gminy Gostyń, po 300 zł za jedno świadczenie. Kwota wydatkowana w wysokości 5 400 zł, stanowi wydatki dotyczące niezrealizowanych świadczeń za rok 2019, które zostały wypłacone w pierwszym półroczu 2020 r.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

świadczenia społeczne - realizacja programu rządowego "Dobry start"	945 300,00	5 400,00
---	------------	----------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 060,00	0,00
---------------------------------	-----------	------

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług		6 450,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 064 000,00	470 500,00
Przekazano dotację celową do żłobków niepublicznych. (Kraina Baśni w Gostyniu, Świat Maluszka w Gostyniu, Hocki Klocki w Gostyniu).		1 064 000,00	470 500,00
85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	22 292,13
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		45 000,00	22 292,13
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	82 000,00	39 483,57
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.		82 000,00	39 483,57
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.	54 370,00	34 984,36
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 259 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych.		54 370,00	34 984,36
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 079 167,00</b>	<b>1 822 614,15</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	69 467,50
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki 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.		200 000,00	69 467,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	248 519,64
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na: utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń, m.in. opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic itp., wykonanie usług związanych z pracami porządkowymi związanymi z organizacją "Wypędzenie niemieckiego okupanta" - rekonstrukcja.		600 000,00	248 519,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00	245 057,52
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na: zakup usług w zakresie: nasadzenia drzew, utrzymanie terenów zielonych, podlewanie nowo nasadzonych drzew, zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron, utrzymanie lasów.		840 000,00	245 057,52
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
Sołectwo Stężycza: zakup drzewek/krzewów na plac zabaw - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		500,00	0,00
Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		2 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	242 000,00	104 328,08
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na : utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuzskach oraz realizację programu opieki nad zwierzętami		242 000,00	104 328,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 967,00	710 034,65
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: zakup materiałów- oprav świetlnych przeznaczonych na wymianę uszkodzonych lamp.		31 000,00	14 095,87
zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,		752 967,00	441 882,54
konserwacja i remonty urządzeń energetycznych (wymiana żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych itp.)		330 000,00	227 716,41
pozostałe wydatki bieżące to: demontaż iluminacji świetlnej, wymiana słupów i oprav lamp ulicznych, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej		127 000,00	26 339,83
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
Sołectwo Brzezie: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 284 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		7 000,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 000,00	34 750,00
Dokonano wypłaty 9 wnioskodawcom na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Podpisano łącznie umowy z 61 osobami na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.		230 000,00	34 750,00
Na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego - uczniowie szkół podstawowych oraz zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska zabezpieczono środki w kwocie 2 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		2 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 240,00	43 473,07
Dofinansowanie dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		56 000,00	0,00
pozostałe wydatki to:			
zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuzskach.		109 240,00	43 473,07
90095	Pozostała działalność	1 549 460,00	366 983,69
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację dla ZGKIM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		100 000,00	0,00
zakup przystanków autobusowych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		36 000,00	0,00
Na remonty wydatkowano kwotę 40 790,30 zł, w tym na:		116 000,00	
remont przepustów drogowych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00	0,00
naprawę przystanków autobusowych zlokalizowanych w Kunowie, Dalabuzskach i Czajkowie			5 998,84
utrzymanie kanalizacji deszczowej- wykonano remont kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. Bojanowskiego, ul. Nad Kanią, wykonano remont kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Bojanowskiego, ul. Wł. Łokietka, remonty łapacza wód opadowych w m. Siemowo, m. Czachorowo, remonty wpustu ulicznego na kanalizacji deszczowej w m. Tworzymirki, w Gosyniu na ul. Łokietka, Polna i Kręta			34 791,46
pozostałe wydatki bieżące to:		1 287 460,00	326 193,39
zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, deratyzacja, koszenie rowów gminnych, utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych, usługa przewozowa i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych, usługa transportowa			
odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		10 000,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 830 069,47</b>	<b>2 048 012,70</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	26 000,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi w Poznaniu oraz dla Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.)		30 000,00	26 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672 917,84	996 025,72
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:		1 673 032,00	756 516,00
prowadzenie działalności bieżącej			651 516,00
zorganizowanie Dni Gostynia			35 000,00
koncerty ogólnodostępne			0,00
organizację sylwestra			0,00
organizację imprezy "wypędzenie niemieckiego okupanta"			25 000,00
orkiestrę Mayera			30 000,00
rady osiedlowe - imprezy kulturalne			0,00
święteczny ryneček			0,00
remonty			15 000,00
Pozostałe wydatki bieżące to:			
utrzymanie świetlic, utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych, najem pomieszczeń		332 500,00	138 503,97
Na remonty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:			
remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu, dokumentację wewnętrzną instalacji gazowej, wykonawcę		150 000,00	54 449,23
remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu.		400 000,00	800,00
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
remonty w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego w Starym Gostyniu oraz Ziółkowie		27 133,87	10 083,54
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczono na: zakup ławostolów, namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej; doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup farb do konserwacji małej architektury		72 651,97	34 388,61



opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej, utrzymanie świetlicy wiejskiej, usługę dostępu do internetu		17 600,00	1 284,37
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 214 715,00</b>	<b>607 357,50</b>
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		1 214 715,00	607 357,50
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>531 986,00</b>	<b>265 993,02</b>
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		531 986,00	265 993,02
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>127 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
Przekazano dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego - kościół pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu		27 000,00	27 000,00
Podpisano umowę na przekazanie dotacji celowej na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego - kościół Farny w Gostyniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.		100 000,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 450,63</b>	<b>125 636,46</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń		145 000,00	104 631,20
pozostałe wydatki bieżące:			
remont ławek parkowych		5 000,00	0,00
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizację imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd", zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych		24 500,00	8 357,11
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
organizację imprez kulturalnych		78 950,63	12 648,15
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 979 869,38</b>	<b>3 045 332,68</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 521 585,03</b>	<b>2 367 387,83</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 289 906,00	1 448 873,94
pozostałe wydatki bieżące:		2 107 179,03	889 363,88
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników			
Na remonty wydatkowano kwotę 29 150,01 zł, w tym:		124 500,00	
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR			21 023,08
naprawy, montaż piłkochwyłów			0,00
remonty - kryta pływalnia			7 757,01
drobne naprawy sprzętu			81,30
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego			288,62
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 181 400,00</b>	<b>619 930,03</b>
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego (446 000 zł) oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (120 990,03 zł).		1 084 900,00	566 990,03
stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.		84 000,00	51 440,00
udział w programie "Umiem pływać"		12 500,00	1 500,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 884,35</b>	<b>58 014,82</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup nagród rzeczowych, pucharów		4 200,00	0,00
utrzymanie placów zabaw		165 000,00	22 661,79
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
organizację imprez z zakresu sportu, zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw, wykonanie okapu pod ognisko, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw		107 684,35	35 353,03
<b>Razem</b>		<b>126 122 903,14</b>	<b>59 164 915,95</b>

## Edukacja szkolna

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych oraz otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	25 396 639,17	11 856 280,43	46,7%
2.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	3 067 575,00	1 486 128,06	48,4%
3.	Dowożenie uczniów	676 252,25	202 037,52	29,9%
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 837,88	26 116,53	15,9%
5.	Świetlice szkolne	909 487,00	411 858,58	45,3%
<b>Razem</b>		<b>30 213 791,30</b>	<b>13 982 421,12</b>	<b>46,3%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	18 099 538,33	11 082 549,60	61,2%
<b>Różnica</b>		<b>-12 114 252,97</b>	<b>-2 899 871,52</b>	<b>23,9%</b>

## Edukacja przedszkolna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	8 346 026,00	3 527 795,32	42,3%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 114 705,98	341 587,31	30,6%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 713 310,00	2 432 378,30	51,6%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	23 790,00	11 045,44	46,4%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	188 000,00	106 480,43	56,6%
<b>Razem</b>		<b>14 385 831,98</b>	<b>6 419 286,80</b>	<b>44,6%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 342 767,00	671 383,00	50,0%
2.	Subwencja oświatowa	1 910 624,67	1 231 394,40	64,4%
<b>Różnica</b>		<b>-11 132 440,31</b>	<b>-4 516 509,40</b>	<b>40,6%</b>

## B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 13 228 698,68 zł
- wykonane w wysokości 3 911 432,19 zł, co stanowi 29,6 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 387,27	584 780,10	10,6%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 475,41	2 301 406,17	67,3%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00	100,0%
5	Dotacje, z tego:	3 535 836,00	473 245,92	13,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	49 860,00	10,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	23 000,00	10,5%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 534 836,00	400 385,92	15,8%
6	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>13 228 698,68</b>	<b>3 911 432,19</b>	<b>29,6%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		5 745 160,50	276 356,32
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700 836,00	250 385,92
<b>Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)</b>			<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				0,00
<b>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice</b>			<u>250 836,00</u>	<u>250 385,92</u>
Uchwałą Nr IX/124/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 05.09.2019 r. postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odcinku Poraj-Krajewice, podpisano umowę oraz przekazano środki w kwocie 250 385,92 zł. Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.				250 385,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 684 000,00	0,00
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo</b>			<u>1 100 000,00</u>	<u>0,00</u>
Uchwałą Nr XII/177/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.12.2019 postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę drogi Gola-Czajkowo. Inwestorem zadania jest Powiat Gostyński.				0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Krajewice - Ziółkowo</b>			<u>584 000,00</u>	<u>0,00</u>
Przygotowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na kolejny etap przebudowy drogi powiatowej Krajewice- Ziółkowo.				0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 360 324,50	25 970,40
<b>Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu</b>			<u>2 000 000,00</u>	<u>21,00</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowano środki na : dziennik budowy				21,00
Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu</b>			<u>1 000 000,00</u>	<u>21,00</u>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowano środki na : dziennik budowy				21,00
Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Budowa parkingu przy ul. St. Taczaka w Gostyniu</b>			<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu</b>			<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu</b>			<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 1 Maja w Gostyniu</b>			<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)</b>			<u>32 324,50</u>	<u>7 995,00</u>
Opracowano dokumentację za realizację zadania.				7 995,00
Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - I etap</b>			<u>18 000,00</u>	<u>17 933,40</u>
Utwardzono teren przy starej szkole płytami azurowymi. Zadanie zostało zrealizowane.				17 933,40
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 150 000,00	2 278 906,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000,00	2 278 906,39
<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania</b>			<u>3 000 000,00</u>	<u>2 257 736,39</u>

Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.

**Odszkodowania za nabyte nieruchomości ( z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp.)** 150 000,00 21 170,00

Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę. 21 170,00

**750 Administracja publiczna** 33 500,00 18 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 500,00 18 500,00

**Montaż klimatyzacji** 15 000,00 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 0,00

**Zakup sprzętu komputerowego** 18 500,00 18 500,00

Zakupiono serwer. 18 500,00

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 662 000,00 52 000,00

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 52 000,00 52 000,00

**Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP - rozbudowa systemu łączności radiowej** 52 000,00 52 000,00

Gmina Gostyń dofinansowała zakup urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gosyniu. Zakupiony sprzęt ma służyć poprawie sprawności organizacji działań ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Gostyń. 52 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 450 000,00 0,00

**Zakup samochodu dla OSP w Goli** 450 000,00 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

75416 Straż gminna (miejska) 100 000,00 0,00

**Zakup samochodu służbowego dla Komendy Straży Miejskiej** 100 000,00 0,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 0,00

75495 Pozostała działalność 60 000,00 0,00

**Rozbudowa monitoringu** 60 000,00 0,00

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r. 0,00

**758 Różne rozliczenia** 700 000,00 500 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000,00 500 000,00

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Spacerowej w Kunowie (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o)** 300 000,00 300 000,00

Uchwałą Nr XV/219/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.05.2020 r. postanowiono o przekazaniu środków finansowych na objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o. Wykonano sieć wodociągową o długości 236,4mb oraz 3 hydranty ppoż. W II półroczu br. planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 300 000,00

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicach: A. Fredry i Wł. Reymonta (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o)** 200 000,00 200 000,00

Uchwałą Nr XV/219/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.05.2020 r. postanowiono o przekazaniu środków finansowych na objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o. Wykonano sieć wodociągową o długości 338,8mb oraz 4 hydranty ppoż. W II półroczu br. planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 200 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 0,00

**Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** 200 000,00 0,00

**801 Oświata i wychowanie** 1 234 015,27 40 590,00

80101 Szkoły podstawowe 50 000,00 0,00

<b>Budowa pomieszczenia gospodarczego przy SP Nr 5 w Gostyniu</b>		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.			0,00
80104	Przedszkola	1 184 015,27	40 590,00
<b>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę PM Nr 4 w Gostyniu</b>		<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.			0,00
<b>Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu</b>		<u>1 144 015,27</u>	<u>40 590,00</u>
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach projektu Maluch+, który przewiduje utworzenie pierwszego publicznego żłobka w Gostyniu. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Po podpisaniu umowy planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie zadania. Środki wydatkowano na:			
pozyskanie dotacji dla wniosku o dofinansowanie projektu Maluch+ (wynagrodzenie)			40 590,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00
<b>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu</b>		<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>
Przekazano dotację dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.			150 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>763 866,75</b>	<b>23 000,00</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 866,75	0,00
<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</b>		<u>190 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Sołectwo Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej</b>		<u>22 866,75</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	23 000,00
<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni</b>		<u>10 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
W I półroczu br. udzielono jednego dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.			5 000,00
<b>Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania</b>		<u>210 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
Dokonano wypłaty dofinansowania 5 wnioskodawcom. Łącznie podpisano umowę z 57 osobami umowy (na kwotę 209 000 zł) na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			18 000,00
Zadanie w trakcie realizacji.			
90095	Pozostała działalność	331 000,00	0,00
<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap</b>		<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
<b>Wymiana pokrycia dachowego - Krajewice 99</b>		<u>141 000,00</u>	<u>0,00</u>
W bieżącym roku w związku z covid-19 odstąpiono od realizacji zadania.			
<b>Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II nr 53, 114, ul. Graniczna 2, z piecy kafłowych na instalację gazową)</b>		<u>140 000,00</u>	<u>0,00</u>
W bieżącym roku w związku z covid-19 odstąpiono od realizacji zadania.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 860,00</b>
92116	Biblioteki	50 000,00	49 860,00
<b>Zakup bibliobusa</b>		<u>50 000,00</u>	<u>49 860,00</u>

Przekazano dotację celową na zakup Bibliobusa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń. Zakupiono samochód marki Iveco Daily. Samochód został zmodernizowany i przekształcony w mobilną bibliotekę. Wnętrze pojazdu zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt i umeblowane w sposób umożliwiający sprawną obsługę czytelników. Celem funkcjonowania bibliobusu jest dotarcie do wszystkich miejscowości wiejskich w gminie Gostyń, których jest 21 oraz 2 osiedli znajdujących się w Gostyniu, a które są oddalone od głównej biblioteki oraz zamieszkałe w dużej mierze przez seniorów. Bibliobus będzie funkcjonował przez cały rok 5 dni w tygodniu, w każdym miejscu mając postój trwający około godziny. W ofercie mobilnej biblioteki są: książki, filmy, gry na konsolę, komiksy, gazety. Istnieje też możliwość skorzystania z telewizora oraz konsoli vx-box, a także projektora który pozwala wyświetlać prezentacje i filmy na dużym ekranie. Prowadzone są w ramach objazdu również animacje dla dzieci i młodzieży. Bibliobus działający w ramach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu jest 3 w Polsce Mobilną Biblioteką a co najważniejsze jedyną tak nowoczesną.

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>740 156,16</b>	<b>522 219,48</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	393 000,00	342 686,83
<b>Modernizacja brodzika - "statek Pirata" plus zjeżdżalnia</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
W bieżącym roku w związku z covid-19 odstąpiono od realizacji zadania.			0,00
<b>Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo - biurowego</b>		<b>343 000,00</b>	<b>342 686,83</b>
Środki na realizację zadania wydatkowano na:			
montaż klimatyzacji			9 348,00
zakup ławkowieszaków do szatni			16 544,12
aneks do projektu budynku szatni			307,50
wykonanie wejść i podjazdu do budynku biurowo-szatniowego			27 911,02
zakup wyposażenia: lustra, wieszaki, pojemniki na papier, dozowniki mydła			1 818,58
wykonanie boksów do szatni			34 000,00
usługa nadzoru inwestorskiego			4 920,00
prace budowlane			245 080,00
opłata za czynności związane z kontrolą w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych inwestycji			51,61
wykonanie mebli biurowych			2 706,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 156,16</b>	<b>179 532,65</b>
<b>Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej</b>		<b>18 647,75</b>	<b>0,00</b>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
<b>Zakup urządzeń do skateparku</b>		<b>157 033,00</b>	<b>157 032,87</b>
W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 157 032,87 zł na zakup, dostawę oraz montaż urządzeń do skateparku, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.			157 032,87
<b>Doposażenie placów zabaw</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
<b>Sołectwo Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw</b>		<b>11 475,41</b>	<b>0,00</b>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
<b>Zakup Pumptrucka</b>		<b>30 000,00</b>	<b>22 499,78</b>
W I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 22 499,78 zł wyprodukowanie urządzenia.			22 499,78
Zadanie w trakcie realizacji.			
<b>zakup urządzeń na plac zabaw ul. Matejki</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
<b>Zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			0,00
<b>Razem</b>		<b>13 228 698,68</b>	<b>3 911 432,19</b>

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA****SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 1 813 931,02 zł, tj. 38,8 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 435 162,96 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 367 565,41 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 2 114,30 zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 462,33 zł

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 1 699 302,34 zł, tj. 36,8 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 719 093,89 zł, tj. 42,9 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 980 208,45 zł, tj. 36,8 % poniesiono na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 809,66 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 123 440,13 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 – 167 395,79 zł
  - zakup usług remontowych - 115 663,51 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 195,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 330 784,51 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
  - opłaty telekomunikacyjne – 3 661,82 zł
  - opinie, ekspertyzy – 8 270,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 1 092,23 zł
  - różne opłaty i składki – 87 342,52 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
  - dokonano odpisu na ZFŚS – 34 260,83 zł
  - podatek od nieruchomości – 23 070,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 2 754,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu jst – 1 787,50 zł
  - zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 69 832,11 zł
  - szkolenia, kursy – 848,84 zł.

Zaplanowane zostały także dotacje dla zakładu budżetowego na wymianę pokrycia dachowego w Krajewicach oraz zmianę systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II Nr 53, 114, ul. Graniczna II z piecy kaflowych na instalację gazową. Środki w I półroczu nie zostały przekazane z budżetu.



## Wykonanie przychodów i kosztów za 2020 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	286 754,35	0,00	286 754,35	286 754,35	0,00	6 831,81	293 586,16
Wysypisko	20 649,46	0,00	20 649,46	20 649,46	0,00	184,44	20 833,90
Targowisko	43 744,48	0,00	43 744,48	38 835,27	0,00	-550,76	38 284,51
Szalety	31 526,61	0,00	31 526,61	31 526,61	0,00	2 356,14	33 882,75
Place zabaw	30 127,41	0,00	30 127,41	30 127,41	0,00	0,00	30 127,41
Schronisko	119 814,68	0,00	119 814,68	119 814,68	0,00	16 804,32	136 619,00
Parkingi PLACE	92 975,73	0,00	92 975,73	46 573,94	0,00	-1 287,20	45 286,74
Gospodarka mieszkaniowa	546 436,58	0,00	546 436,58	501 727,95	0,00	61 152,60	562 880,55
Świetlice	162 609,74	0,00	162 609,74	162 609,74	0,00	0,00	162 609,74
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	22 929,04	0,00	22 929,04	25 981,47	0,00	0,00	25 981,47
Nieczystości płynne	75 898,72	0,00	75 898,72	87 387,35	0,00	8 589,00	95 976,35
Parkingi STREFA	68 708,09	0,00	68 708,09	68 708,09	0,00	-209,93	68 498,16
Czystość	300 553,48	0,00	300 553,48	300 553,48	0,00	13 006,98	313 560,46
Ogólne				-21 947,46	0,00	21 947,46	0,00
	<b>1 802 728,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 802 728,37</b>	<b>1 699 302,34</b>	<b>0,00</b>	<b>128 824,86</b>	<b>1 828 127,20</b>

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

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

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

**Składowisko odpadów:**

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

**Targowisko miejskie:**

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

**Szalety miejskie:**

Na terenie Gostynia znajduje się pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, przy Jana Pawła II (przy cmentarzu), Pl. Karola Marcinkowskiego oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 3 496,64 zł.

**Place zabaw oraz skatepark:**

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

**Schronisko dla bezdomnych zwierząt:**

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w schronisku przebywały 33 psy (w I półroczu przyjęto 23, adoptowano 11) i 8 kotów (w I półroczu przyjęto 15,

adoptowano 7). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 2 314,94 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 m<sup>2</sup>
  - b) 19 lokali użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m<sup>2</sup>
  - c) lokale biurowe o powierzchni – 306,00 m<sup>2</sup>
2. 1 budynkiem wspólnoty mieszkaniowej, w którym znajdują się 4 gminne lokale mieszkaniowe o powierzchni 142,32 m<sup>2</sup>
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 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 10 592,09 m<sup>2</sup> z tego:

- a) 202 lokalami mieszkalnymi o powierzchni – 8 921,34 m<sup>2</sup>
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m<sup>2</sup>
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 306 m<sup>2</sup>

#### **Świetlice:**

To 21 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń. Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W I półroczu 2020 r. wpływy z wynajmu wyniosły 11 214,89 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Starym Gostyniu, Stankowie, Siemowie, Krajewicach oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

#### **Wywóz odpadów pobudowanych, dzierżawa kontenerów na odpady:**

Zakład wydzierżawia 18 kontenerów.

#### **Wywóz nieczystości płynnych:**

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W 2020 r. Zakład zawarł 12 umów z mieszkańcami gminy.

#### **Strefa płatnego parkowania:**

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

W I półroczu 2020 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 141 426,21 zł, (w tym z abonamentów 14 845 zł, a opłat dodatkowych 13 380,71 zł.)

#### **Utrzymanie czystości:**

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



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 410/2020  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

## WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2020 - 2024 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/171/19 w dniu 12 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu XV/221/20 z dnia 28 maja 2020 r. wydłużono okres prognozy do 2026 r.

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

Załącznik Nr 2 zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2020 - 2023.

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

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

## WIELKOŚCI FINANSOWE

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 70 784 741,96 zł, co stanowi 53,3 % planu, w tym dochody bieżące 70 652 535,10 zł, i majątkowe 132 206,86 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 91 374,94 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 63 076 348,14 zł, co stanowi 45,3 % planu, w tym wydatki bieżące 59 164 915,95 zł i majątkowe 3 911 432,19 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 7 708 393,82 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 6 547 280,94 zł.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2020 r. wynosi 5 845 970 zł i zmniejszyło się o 2 339 429 zł z tytułu spłaconych rat kredytowych w stosunku do 1 stycznia.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

### 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 było w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu oraz Urzędzie Miejskim.

Zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów, opłacono organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Wypłacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. Do końca 2019 r. wydano łącznie 411 479,05 zł. W 2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano 15 077,34 zł.

## 2. 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. Łączne nakłady poniesione do końca 2019 r. wynoszą 568 345,31 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 54 692,55 zł. W 2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano 86 503,87 zł.

## II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

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

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

2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

W 2020 r. zakładano kontynuację budowy ciągu pieszo rowerowego z Gostynia do Kunowa na odcinku od drogi gminnej w kierunku Ostrowa do Kunowa. Ostatecznie ostatni etap budowy ścieżki planuje się wykonać w 2021 r.

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

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r. W 2019 r. zapłacono za aktualizację dokumentacji. W br. wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi 2 257 736,39 zł.

4. Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu

W 2019 r. została opracowana dokumentacja na budowę drogi. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Wydatkowano na dziennik budowy 21 zł.

5. Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu

W 2019 r. została opracowana dokumentacja na budowę drogi. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Wydatkowano na dziennik budowy 21 zł.

#### 6. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj – Krajewice

W 2018 r. opracowana była dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej. Inwestorem zadania jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2019 r. udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu i wykonano pierwszy etap ścieżki. W 2020 r. podpisano umowę na drugi etap budowy ścieżki rowerowej i przekazano środki w wysokości 250 836 zł.

#### 7. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

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

#### 8. 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. W 2020 r. zaplanowano wykonanie studni kanalizacji sanitarnej. Trzeci tj. ostatni etap planuje się wykonać w 2021 r.

#### 9. 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 m. in. biały montaż, montaż kabin w łazienkach, prace malarskie, montaż oświetlenia, montaż balustrady, stolarka drzwiowa. Wydatkowano 342 686,83 zł.

#### 10. Zakup pumtracka

W I półroczu 2020 r. została podpisana umowa na dostawę pumtracka na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej z terminem wykonania 30 stycznia 2021 r. Zgodnie z umową Gmina Gostyń poniosła wydatki w wysokości 22 499,78 zł, jest to częściowa wpłata za wyprodukowane urządzenie.

### III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

#### 1. Dowozy szkolne – usługi transportowe

Zadanie obejmuje dowozy uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020. W 2019 r. poniesiono wydatki 222 430 zł, natomiast w 2020 r. 225 026,70 zł.

#### 2. Dzierżawa urządzeń kopiujących

Podpisano umowę na dzierżawę kserokopiarek i drukarek w 3 budynkach urzędu. W 2020 r. wydatkowano 14 004,32 zł.

#### 3. 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 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 277,44 zł.

#### 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp terenów położonych w strefie Czachorowo-Sikorzyn, strefie Czachorowo 4, w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej. Podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dla terenów położonych w Otówku. Zakończono prace nad planistyczne dla mpzp w Gostyniu rondo Zeidlera i ul. Zachodniej oraz w rejonie ulic Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej. Płatności dokonywane są po wykonaniu kolejnych etapów. W 2020 r. wydatkowano 5 510,40 zł.

#### 5. Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca opracowuje raport prac do realizacji z wykazaniem planowanych kwot oszczędności oraz przedstawia półroczne raporty o realnych (osiągniętych) oszczędnościach. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 037,14 zł, płatność zrealizowana po uzyskaniu obniżki kosztów energii elektrycznej – zmniejszenie kosztów dystrybucyjnych energii. Gmina ponosi wydatki z tytułu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej tylko w przypadku uzyskania realnych oszczędności na dystrybucji energii.

#### 6. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W I półroczu wykonano 83 projekty decyzji za kwotę 14 872,55 zł

#### 7. 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. Do końca 2019 r. wydatkowano 284 067,52 zł. W 2020 r. kolejny etap prac obejmuje stolarkę drzwiową wewnętrzną, roboty instalacyjne: grzejniki, instalacja wod-kan, wentylacja oraz roboty elektryczne: rozdzielnie, okablowanie, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy, pomiary. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu, dokumentację wewnętrzną instalacji gazowej, wykonawcę 54 449,23 zł.

#### 8. 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: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz położenie sieci wodociągowej. Do końca 2019 r. wydatkowano 694 560,85 zł. W 2020 r. kolejny etap prac obejmuje roboty remontowe wewnątrz budynku: ścianki, sufity, obudowy, zamurowania, podłogi, tynki, okładziny ścian, roboty malarskie,

stolarkę wewnętrzną drzwiową oraz roboty instalacyjne: układy chłodnicze i instalacje elektryczne. Środki wydatkowane na aktualizację kosztorysu 800 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 2020 r. wydatkowano 82 480,86 zł.

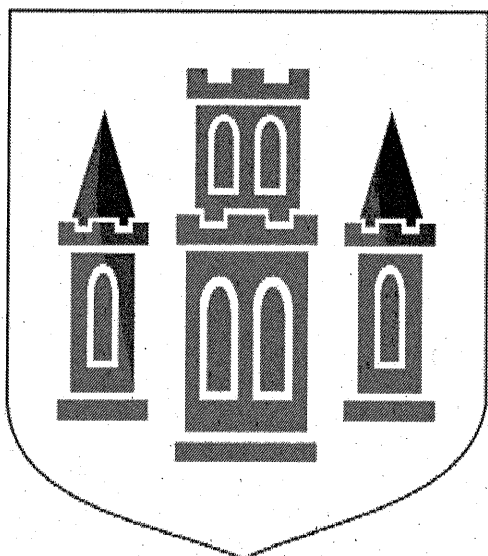
10. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej

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 2020 r. wydatkowano 188 966,70 zł.

11. Zimowe utrzymanie dróg

W 2019 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg tj. odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników oraz placów gminnych. W 2020 r. wydatkowano 90 696 zł.





Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 410/2020  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

# **I N F O R M A C J A**

## ***Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU***

**Sprawozdanie finansowo - rzeczowe**  
**wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020**  
**Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu**  
**Dział 921 Rozdział 92109**

Urząd Miejski w Gostyniu	
KONTROLA KLIENTA	
23.07.2020	
Ilość zał. _____	Podpis _____
Nr _____	Wydz. _____

<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>1 178 402,44</b>
<b>1. Przychody z usług</b>		<b>372 586,51</b>
a) przychody z biletów wstępów		233 769,17
b) przychody z odpłatności za zajęcia w sekcjach działających w GOK		66 177,50
c) z wynajmu pomieszczeń oraz obsługi gastronomiczno -handlowa imprez		15 845,50
d) z organizacji imprez na zlecenie		2 820,00
e) z usług plakatowania (słupy ogłoszeniowe)		275,70
f) ze sprzedaży popcornu w kinie		42 810,02
g) reklama w kinie, podczas imprez oraz z usług barterowych		10 719,52
h) ze sprzedaży gadżetów		169,10
<b>2. Pozostałe przychody</b>		<b>49 299,93</b>
a) odsetki /BNP Paribas/		1 656,15
b) przychody z tyt.sprzedaży środka trwałego		4 878,04
c) przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS 50%		41 759,45
d) pozostałe przychody (zwrot nadpłaty ZUS,KZGRL)		1 006,29
<b>3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>		<b>756 516,00</b>
<b>II. KOSZTY</b>		<b>1 011 226,44</b>
<b>1 Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury</b>		<b>84 687,43</b>
a) budynek przy ulicy Hutnika		60 239,31
b) budynek przy ulicy Bojanowskiego		24 448,12
<b>2. Wynagrodzenia i pochodne</b>		<b>566 245,30</b>
a) osobowy fundusz płac		426 002,08
b) składki ZUS i FP		77 921,46
c) płace z tytułu umów zleceń i gaży w poszczególnych rodzajach działalności		60 780,30
d) składki ZUS od umów zleceń		1 541,46
<b>3. Imprezy plenerowe dla mieszkańców miasta i gminy</b>		<b>58 928,60</b>
a) Dni Gostynia ( zaliczki na koncerty )		33 825,00
b) Wypędzenie niemieckiego okupanta		25 103,60
<b>4. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych</b>		<b>248 626,84</b>
a) sekcja gitary ( plus płaca i ZUS instruktora pkt .2 lit. c, d 3.617,92 zł )		3 220,00
b) sekcja plastyczna		1 945,42
c) sekcja taneczna		30 173,00
d) Gostyński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży ( plus płaca jury pkt .2 lit. c – 462,00 zł )		359,85
e) Gminny konkurs recytatorski ( plus płaca jury pkt .2 lit. c – 800,00 zł )		226,44
f) sekcja modelarska ( plus płaca i ZUS instruktora pkt .2 lit. c, d – 937,53 zł )		0,00
g) sekcja ceramiczna (plus zlecenia i skł.ZUS pkt.2 lit c,d – 6.605,00 zł )		0,00
h) Kapela podwórkowa EKA (plus zlecenia i skł. ZUS pkt. 2 lit. c,d – 281,25 zł )		0,00
i) sekcja wokalna (plus zlecenia pkt. 2 lit. c – 13.560,00 zł )		0,00
j) gry karciane i fabularne oraz GOSTKON 2020 (plus zlecenia pkt. 2 lit. C – 1.515,00 zł )		6 262,59

k) ferie dla dzieci i młodzieży	5 226,26
l) Drzwi otwarte GOK Hutnik	67,65
ł) pracownia plastyczna	808,81
m) Orkiestra Mayera (plus zlecenia pkt 2 lit c – 17.400,00 zł )	8 976,00
n) projekcja filmów w kinie "Pod kopułą"	95 295,99
o) organizacja koncertów (plus zlecenia pkt.2 lit.c - 4.044,00 zł )	74 770,88
p) organizacja stand-up	2 000,00
r) promocja działalności (plus zlecenie pkt.2 lit. C – 2.452,00 zł )	0,00
s) projekt realizowany dla Środowiskowego Domu Samopomocy	1 178,18
t) aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	70,73
d) sprzedaż popcornu w kinie (plus zlecenia pkt.2 lit. c,d – 8.597,06 zł )	18 045,04

#### 5. Świetlice wiejskie i Rady Osiedlowe (koszty działalności kulturalnej)

a) koszty działalności świetlic wiejskich ( plus płaca jury pkt .2 lit. c – 1.200,00 zł )	2 390,56
	2 390,56

#### 6. Pozostałe koszty

a) koszty utrzymania samochodu służbowego	50 347,71
b) koszty administracyjno biurowe (plus zlecenia pkt. 2 lit. c - 850,00 zł )	1 101,92
c) świadczenia na rzecz pracowników oraz odpis na FŚS	22 288,61
e) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT, koszt sprzedaży śr.trw.)	26 450,86
	506,32

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości	756 516,00
z przychodów z usług i innych przychodów oraz oszczędności z lat ubiegłych w wysokości	254 710,44
Razem koszty wynoszą	1 011 226,44
Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2019 r., w tym zobowiązań wymagalnych	0,00
Wynik finansowy na dzień 30-06-2020	167 176,00

Gostyń, 2020-07-22

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Nowak*  
Agnieszka Nowak

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
„HUTNIK”  
*Bartoń*  
mgr Tomasz Bartoń

## Dochody własne - plan na rok 2020

Lp.	dochody z....	Plan 2020	wykonanie I - VI /2020
1	sekcja gitary	35 800	7 555,00
2	sekcja plastyczna	9 000	3 427,50
3	sekcja taneczna	60 000	31 740,00
4	sekcja desingu, mody, wizażu	0	0,00
5	uniwersytet dzieci i młodzieży	5 400	1 417,50
6	sekcja fotograficzna	0	0,00
7	sekcja modelarska	540	510,00
8	sekcja ceramiczna	21 600	6 547,50
9	kapela podwórkowa EKA	1 200	0,00
10	sekcja wokalna	28 800	14 900,00
11	zajęcia wakacyjne Lato z Hutnikiem	0	80,00
12	spotkania z ciekawymi ludźmi	1 000	0,00
13	teatry dla dorosłych	5 000	0,00
14	teatry dla dzieci	3 000	0,00
15	koncerty/stand-up	65 000	64 788,18
16	festiwale	45 000	0,00
17	interdyscyplinarne wydarz. artyst.	0	0,00
18	kino ogólnodostępne - bilety	500 000	168 980,99
19	kino - sprzedaż popcornu	154 000	42 810,02
20	wynajem sali /powierzchni handlowych	50 000	14 990,22
21	słupy ogłoszeniowe	1 000	275,70
22	odsetki bankowe	6 000	1 656,15
23	inne - nieprzewidziane	13 000	48 668,16
24	organizacja imprez zleconych	30 000	2 820,00
25	usługi reklamowe i darowizny	30 000	10 719,52
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>1 065 340</b>	<b>421 886,44</b>
	Środki pozyskane - projekty różne	0	
		0	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 065 340</b>	<b>421 886,44</b>

Urząd Miejski w Gostyniu  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

23.07.2020

Łośó zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
Nr \_\_\_\_\_ Wzdz \_\_\_\_\_

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Nowak*  
Agnieszka Nowak

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
„HUTNIK”  
*Barton*  
mgr Tomasz Barton

Gostyński Ośrodek Kultury "HUTNIK"

Urząd Miejski w Gostyniu  
BIP  
KLIENTA

2020.07.22

Ilość zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
Nr \_\_\_\_\_ Wyd. \_\_\_\_\_

## PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	wykonanie I-VI/2020
1	2	5	6,00
	Średnia płaca bez nagród i odpraw		
	Średnie płaca z gratyfikacjami		
	<b>Zatrudnienie</b>		
	<i>w etatach</i>	18,25	
	kierownictwo jednostki	2	
	administracja	4	
	obsługa	12,25	
	<i>w osobach</i>	19	
	kierownictwo jednostki	2	
	administracja	4	
	obsługa	13	
<b>I.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 738 372</b>	<b>1 178 402,44</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 673 032	756 516,00
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 623 032	741 516,00
1.2	na remonty	50 000	15 000,00
1.3	na inwestycje	0	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	1 065 340	421 886,44
2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 065 340	372 586,51
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	0	0,00
2.3	pozostałe - środki pozyskane z zewnątrz	0	49 299,93
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>2 738 372</b>	<b>1 011 226,44</b>
1.	Koszty bieżące	2 738 372	1 011 226,44
1.2	wynagrodzenia, z tego:	1 139 783	486 782,38
	wynagrodzenia osobowe	909 319	417 418,47
	nagrody jubileuszowe	10 181	5 544,00
	odprawy	0	0,00
	inne : nadgodziny i nagrody	72 720	3 039,61
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	147 563	60 780,30
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	171 715	70 707,20
1.4	składki na Fundusz Pracy	20 169	8 755,72
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	213 229	38 551,26
1.6	energia (energia, woda, co, gaz, )	96 300	39 340,34
1.7	podróże służbowe	8 000	284,13
1.8	usługi	970 908	314 042,08
1.9	różne opłaty i składki	72 950	14 529,04
1.91	odpisa na ZFSS	25 318	22 963,25
1.92	szkolenia	5 000	1 312,34
1.93	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	15 000	13 958,70
2.	Inwestycje	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Zysk/strata</b>	<b>0</b>	<b>167 176</b>

Gostyń, 22.07.2020

miejsowość i data

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

Dyrektor jednostki

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
"HUTNIK"  
*Barton*  
mgr Tomasz Barton

## GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY

„HUTNIK”

63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4

tel. (65) 572 74 90, fax (65) 572 09 05

e-mail: gokhutnik@gostyn.pl

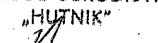
NIP 696-001-13-59, Regon 000664728

Wykonanie planu finansowego za I półrocze rok 2020 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 372	1 178 402,44	43,0%	2 738 372	1 011 226,44	36,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 372	1 178 402,44	43,0%	2 738 372	1 011 226,44	36,93%
		Przychody z usług	1 065 340	372 586,51	35,0%			
		Pozostałe przychody	0	49 299,93				
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 673 032	756 516,00	45,2%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 331 667	566 245,30	42,52%
		Koszty bieżące				1 406 705	444 981,14	31,63%
		Koszty majątkowe				0	0,00	0,00%

Gostyń, 22.07.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Agnieszka Nowak
DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 „HUTNIK”  
  
 mgr Tomasz Barton

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY  
„HUTNIK”

61-800 Gostyń, ul. Hutnika 4  
tel. (65) 572 74 90, fax (65) 572 09 05  
e-mail: gokhutnik@gostyn.pl  
NIP 696-001-13-59, Regon 000664728

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 180,00	21 762,00	25,5%	85 180,00	17 977,19	21,1%
	85154	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 180,00	21 762,00	25,5%	85 180,00	17 977,19	21,1%
		Przychody z usług						
		Pozostałe przychody						
		Dotacja celowa z budżetu gminy	85 180,00	21 762,00	25,5%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				80 542,00	17 622,99	21,9%
		Koszty bieżące				4 638,00	354,20	7,6%

Gostyń, 2020-07-03

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*nowak*  
Agnieszka Nowak

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
„HUTNIK”  
*Tomasz Barton*  
mgr Tomasz Barton

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 851 Rozdział 85154

**PRZYCHODY - dotacja celowa (Umowa Nr OSS.04.2020) – 21 762,00 zł**

**KOSZTY – 17 977,19 zł**

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) – 14 730,00 zł
2. Składki ZUS i FP - 2 892,99 zł
3. Materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach środowiskowych – 354,20 zł

Koszty pokryto z dotacji celowej w wysokości - 17 977,19 zł  
Wynik finansowy na dzień 30-06-2020 r. wynosi – 3 784,81 zł  
Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2020 r. wynosi 0.

Gostyń, 2020-07-03

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Nowak*  
Agnieszka Nowak

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
"HUTNIK"  
*Barton*  
mgr Tomasz Barton



BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY  
 65-300 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 257  
 tel. 65 572 09 52  
 NIP 636-000-97-76, Regon 411184602  
 (nazwa jednostki)

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej MiG za  
 I półrocze 2020

Dział ... 921,..... Rozdział .....92116.....

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie za I pół.2020
1	2	3	4
	<b>Zatrudnienie</b>		
	<i>w etatach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	2	2
	obsługa	12	12
	<i>w osobach</i>	15	15
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	2	2
	obsługa	12	12
<b>I.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>1 298 715,00</b>	<b>676 962,15</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 264 715,00	657 217,50
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 209 715,00	607 357,50
1.2	na remonty	5 000,00	0,00
1.3	na inwestycje	50 000,00	49 860,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	34 000,00	19 744,65
2.1	przychody własne (wynajem, wpłaty biblioteczne)	34 000,00	19 744,65
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	0,00	0,00
2.3	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1 298 715,00</b>	<b>538 650,32</b>
1.	Koszty bieżące	1 248 715,00	488 790,32
1.2	wynagrodzenia, z tego:	809 792,00	333 239,33
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	710 565,00	323 578,78
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	14 870,00	0,00
	<i>odprawy</i>	0,00	0,00
	<i>nagrody</i>	43 157,00	0,00
	<i>wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec. i o dzieło)</i>	41 200,00	9 660,55
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	134 901,00	42 396,05
1.4	składki na Fundusz Pracy	12 800,00	4 123,96
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	113 811,00	51 679,98
1.6	energia (woda, co, gaz, )	60 054,00	28 065,38
1.7	podróże służbowe	6 000,00	3 828,77
1.8	usługi pozostałe (w tym imprezy, pracownie)	65 000,00	16 611,65
1.9	szkolenia, kursy, warsztaty	2 000,00	700,00
1.10	remonty	2 000,00	0,00
1.11	klimatyzacja	0,00	0,00
1.12	świadczenia urlopowe	20 340,00	2 542,42
1.13	obsługa czytelników na terenach wiejskich, wypos.bibl	22 017,00	5 602,78
2.	Inwestycje (bibliobus)	50 000,00	49 860,00
<b>III.</b>	<b>Zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>138 311,83</b>

Gostyń, 2020-07-20  
 miejscowość i data

Gł. księgowy Dyrektor

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Longina Naglak*

DYREKTOR

*mgr Przemysław Pawlak*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY  
 63-530 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 257  
 tel. 65 572 09 52  
 NIP 696-000-97-76, Regon 411184602

### Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I pół. 2020r.


#### Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykona nia	Plan	Wykonanie	% wykona nia
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 715,00	676 962,15	52,13%	1 298 715,00	538 650,32	41,48%
	92116	Biblioteki	1 298 715,00	676 962,15	52,13%	1 298 715,00	538 650,32	41,48 %
		Przychody z usług	5 000,00	3 326,59	66,53%			
		Przychody z najmu	29 000,00	16 418,06	56,61%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 214 715,00	607 357,50	50,00%			
		Pozostałe dotacje (na inwestycje)	50 000,00	49 860,00	99,72%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				957 493,00	379 759,34	39,66%
		Koszty bieżące inwestycje				291 222,00	109 030,98	37,44%
						50 000,00	49 860,00	99,72%

Gostyń, 2020-07-20

URZĄDZIE  
 GOSYŃSKA  
 Longina Naglak

zatwierdził

DYREKTOR  
  
 mgr Przemysław Pawlak

## Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych Biblioteki Publicznej za I pół. 2020 r.

Dział	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział	92116	Biblioteki

---

Przychody w tym: 676 962,15

1.	Dotacja z budżetu Gminy i Powiatu	607 357,50
2.	Dotacja z budżetu Gminy na inwestycje	49 860,00
3.	Przychody z wynajmowanych pomieszczeń	16 418,06
4.	Przychody z usług, wynajmu sali, odsetki bank. i inne	3 326,59

Rozchody:

I. Wykonanie zadań merytorycznych w tym: 57 647,15

**1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych -  
 40 541,97**

a) zakup nowości książkowych 23 731,01

b) zakup nowości wydawniczych na płytach CD i nowości filmowych na płytach DVD  
 4 501,26

c) zakup prenumeraty 6 603,85

d) inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości książkowych

e) naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własnej  
 wypożyczanych książek 2 561,85

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

g) tworzenie na bieżąco bazy danych w komputerze / wprowadzanie księgozbioru w ramach  
 oprogramowania SOWA2/MARC 21 3 144,00

## 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach

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

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

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

## 4. Działalność kulturalno-edukacyjna:

17 105,18

- a) lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i dzieci oraz młodzieży szkolnej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (od stycznia do marca)
- b) szkolenia bibliotekarzy:
  - udział w zdalnych warsztatach organizowanych przez WBPiCAK w Poznaniu – Biblioteka Pomysłów 2020: EKO od dziecka i EKObiblioteka
- c) wystawy:
  - wernisaż i wystawa obrazów wykonanych haftem krzyżykowym „Moja pasja” Krystyny Kopczyńskiej
  - wystawa „Projekty w Bibliotece 2018-2019”
  - wystawa “Dzień Babci i Dziadka”
  - wystawa w holu „Gostyń – okupacja hitlerowska”
  - wernisaż i wystawa „Kwiaty, które nie więdną. Artyści dla Pań”
- d) spektakle:
  - Teatr Kamishibai – japoński teatr ilustracji połączony ze składaniem origami dla Świetlicy Środowiskowej “Promyk Dobra”
- e) konkursy czytelnicze, plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy podsumowujące:
  - konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II”
  - konkurs ankietowy „Co wiesz o Janie Pawle II?”
  - konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet”
  - internetowy konkurs „Liga czytelnicza” (podczas pracy zdalnej bibliotekarzy)
  - Gostyński Dekameron – zabawa literacka (podczas pracy zdalnej bibliotekarzy)

## f) akcje czytelnicze:

- głośne czytanie w żłobku „Kraina Baśni”

## g) działalność stałych pracowni i klubów Biblioteki:

- Klub Książki „Wrocławska 257” i Klub Książki im. Franciszki Wilczkowiakowej (1 raz w miesiącu) prowadzony przez Ilonę Mikołajczak:
  - spotkanie autorskie z Przemysławem Pawlakiem na połączonym spotkaniu obu Klubów Książki
  - spotkanie Klubów Książki w lutym
- Pracownia Komiksowa (1-2 razy w miesiącu):
  - spotkanie Pracowni Komiksowej z Anną Teodorczyk-Twardowską „Jak zostać rysownikiem?”
  - spotkanie Pracowni Komiksowej podczas Festiwalu „Gostkon” z Arturem Hejną
  - warsztaty z Katarzyną Witterschein
  - zajęcia zdalne w ramach Pracowni Komiksowej (od marca do czerwca)
- Pracownia Literacka prowadzona przez Ilonę Mikołajczak (1-2 razy w miesiącu) z dodatkowymi spotkaniami mentorskimi:
  - spotkanie Pracowni Literackiej z Iloną Mikołajczak
  - spotkanie Pracowni Literackiej podczas Festiwalu „Gostkon” z Michałem Cetnerowskim
  - spotkanie Pracowni Literackiej w lutym
  - zajęcia zdalne w ramach Pracowni Komiksowej (od marca do czerwca)
- Klub Mam (w drugi poniedziałek miesiąca – w styczniu, lutym i marcu)

## h) nowa oferta tematyczna promująca czytelnictwo:

- cykl „Niedziele z Biblioteką” (raz w miesiącu):  
Styczeń – warsztaty z wykonywania kartek okolicznościowych z okazji Dnia Babci i Dziadka  
Luty – Kino rodzinne w Bibliotece

## i) przedsięwzięcia w partnerstwie z innymi podmiotami społecznymi:

- rekonstrukcja historyczna połączona z blokiem edukacyjnym adresowanym do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych – z GOK „Hutnik”, Muzeum w Gostyniu i Stowarzyszeniem „Historia Militaris”
- „Czytelnia Komiksów”, Kamishibai i origami oraz panel LEMologiczny podczas Gostyńskiego Festiwalu Fantastyki „Gostkon 2020”
- Projekt “Wirtualna biblioteka” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura w sieci”:
  - spotkanie wirtualne z Piotrem Witoniem
- Majowy Konkurs Internetowy „Czy znasz ziemię gostyńską?” – we współpracy z GOK „Hutnik”, Muzeum w Gostyniu i Urzędem Miasta
- 9. Gostyński Urodzinowy Konkurs Internetowy – we współpracy z GOK „Hutnik”, Muzeum w Gostyniu i Urzędem Miasta

5. Działalność metodyczna, przygotowanie analiz do projektu badawczego na temat funkcjonowania bibliobusów w Niemczech

6. Przygotowanie projektów do programów dotacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury i Muzeum Historii Polski

7. Praca nad organizacją Festiwalu Kryminału Retro „Kryminalny magiel”

II.	Koszty wynagr. i pochodnych ( bez um.cywilno praw.)	370 098,79
III.	Koszty eksploatacji ,remonty, przeglądy, bhp, ppoż. opłaty	9 326,33
IV.	Świadczenia urlopowe	2 542,42
V.	Pozostałe koszty bieżącej działalności	15 507,47
VI.	Energia	28 065,38
VII.	Obsługa czytelnictwa – tereny wiejskie	5 602,78
VIII.	Inwestycje - zakup bibliobusu	49 860,00

---

	<b>Razem koszty</b>	<b>538 650,32</b>
IX.	Wynik finansowy na 30.06.2020	138 311,83

---

	<b>Razem</b>	<b>676 962,15</b>
--	--------------	-------------------

Stan należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu na 30.06.2020 wynosi 0,-

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Longina Naglak*

DYREKTOR

*mgr Przemysław Pawlak*

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY  
63-500 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 257  
tel. 65 572 09 52  
NIP 696-000-97-76, Regon 411184502

**Załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu BPMiG w Gostyniu  
za I pół. 2020r.**

W sprawozdaniu z realizacji zadań merytorycznych BPMiG za I pół.2020 w pozycji „rozchody” punkt VIII „inwestycje” wykazano zadanie zakup bibliobusu na kwotę 49 860 zł. z czego 49 500 zł. to zakup samochodu , 360 zł. rejestracja pojazdu.

Za kwotę 49 500 zł. wykazaną w sprawozdaniu zakupiony został samochód marki Iveco Daily, który został zmodernizowany i przekształcony w mobilną bibliotekę. Wnętrze pojazdu zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt i umeblowane w sposób umożliwiający sprawną obsługę czytelników.


Celem funkcjonowania bibliobusu jest dotarcie do wszystkich miejscowości wiejskich w gminie Gostyń, których jest 21 oraz 2 osiedli znajdujących się w Gostyniu, a które są oddalone od głównej biblioteki oraz zamieszkałe w dużej mierze przez seniorów.

Bibliobus będzie funkcjonował przez cały rok 5 dni w tygodniu, w każdym miejscu mając postój trwający około godziny.


W ofercie mobilnej biblioteki są: książki, filmy, gry na konsolę, komiksy, gazety. Istnieje też możliwość skorzystania z telewizora oraz konsoli vx-box, a także projektora który pozwala wyświetlać prezentacje i filmy na dużym ekranie. Prowadzone są w ramach objazdu również animacje dla dzieci i młodzieży.

Bibliobus działający w ramach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu jest 3 w Polsce Mobilną Biblioteką a co najważniejsze jedyną tak nowoczesną.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Longina Naglak

DYREKTOR

  
mgr Przemysław Pawlak


MUZEUM W GOSTYNIU  
 ul. Kościelna 5  
 63-800 GOSTYŃ  
 tel. 65/ 572 12 97  
 NIP 696-001-13-07, Regon 411184648

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 986,00	271 118,25	50,49%	536 986,00	220 805,16	41,12%
	92118	Muzea	536 986,00	271 118,25	50,49%	536 986,00	220 805,16	41,12%
		Przychody własne	5 000,00	5 125,23	102,50%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	531 986,00	265 993,02	50,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				325 886,00	118 624,31	36,40%
		Koszty bieżące				211 100,00	102 180,85	48,40%

Gostyń, 2020-07-10

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Bogumiła Padurska

DYREKTOR  
  
 mgr Robert Czub



## Sprawozdanie finansowe Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2020 r.

Dział

921

Rozdział 92118

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie pół.2020
1	2	3	4
	<b>Zatrudnienie</b>		
	<i>w etatach</i>	4,5	4,5
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	0,5	0,5
	obsługa	3	3
	<i>w osobach</i>	6	6
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	1	1
	obsługa	4	4
<b>I.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>536 986,00</b>	<b>271 118,25</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	531 986,00	265 993,02
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	531 986,00	265 993,02
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na inwestycje	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	5 000,00	5 125,23
2.1	przychody własne (wydawnictwa, opłaty, odsetki bankow	5 000,00	3 850,23
2.2	wpłaty z dział. "pokoju zagadek"	0,00	1 275,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>536 986,00</b>	<b>220 805,16</b>
1.	Koszty bieżące	536 986,00	220 805,16
1.2	wynagrodzenia, z tego:	271 446,00	107 435,09
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	230 464,00	99 396,00
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	0,00	0,00
	<i>odprawy</i>	3 900,00	0,00
	<i>fundusz nagród</i>	15 082,00	0,00
	<i>wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec.o dzieło)</i>	22 000,00	8 039,09
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	48 820,00	10 166,91
1.4	składki na Fundusz Pracy	5 620,00	1 022,31
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	15 229,09
1.6	energia (woda, co, gaz, )	13 233,00	7 357,89
1.7	podróże służbowe	2 000,00	184,27
1.8	pozostałe usługi	124 347,00	55 976,60
1.9	wynajem lokali	39 600,00	18 432,22
1.10	szkolenia	1 000,00	350,00
1.11	świadczenia urlopowe	5 720,00	4 650,78
1.12	remonty	0,00	0,00
2.	Inwestycje	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zysk/strata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gostyń, 2020-07-16  
miejscowość i dataGł. Księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Bogumila PadurskaDyrektor  
DYREKTOR  
mgr Robert Czub


## Realizacja zadań merytorycznych Muzeum w Gostyniu za I półrocze 2020 roku

<b>Przychody, w tym:</b>		<b>271 118,25 zł</b>
<b>1. Dotacja:</b>		<b>265 993,02 zł</b>
<b>2. Przychody własne:</b>		<b>5 125,23 zł</b>
w tym:		
2.1. wpłaty za korzystanie z escape room		1 275,00 zł
2.2. wpłaty za wydawnictwa, pozostałe wpłaty		3 725,00 zł
2.3. odsetki bankowe		125,23 zł
<b>I Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych</b>		<b>99,70 zł</b>
1.	W okresie sprawozdawczym zakupiono 6 eksponatów za kwotę 5.007,50 zł (zakup muzealiów nie stanowi kosztów), jako dary pozyskano 13 eksponatów za kwotę 7.240,00 zł	
2.	Pozyskano i zainwentaryzowano 7 pozycji druków zwartych i czasopism na łączną kwotę 160,70 zł, w tym w formie daru pozyskano 4 pozycje o łącznej wartości 61,00 zł	99,70 zł
3.	Muzeum odwiedziło 485 osób	
4.	Z pokoju zagadek skorzystało 71 osób	
5.	Odnotowano 235 991 (łącznie 2 430 991) odsłon strony internetowej gostyńskiego Muzeum	
<b>II Działalność kulturalno-oświatowa</b>		<b>16 677,87 zł</b>
1.	Organizacja spotkania podsumowującego "Noc Muzeów - Gostyńska Noc z Żywołami" - druk dyplomów	56,58 zł
2.	Organizacja spotkania promującego numer 6. "Rocznika Gostyńskiego" - zaproszenia, plakaty, honorarium prelegenta	437,20 zł
3.	Współorganizacja rekonstrukcji "Wypędzenie niemieckiego okupanta Gostyń 1945" - materiały pirotechniczne	2 537,45 zł
4.	Współorganizacja wystawy "Wielkopolscy organicznicy" - plakaty, zaproszenia, honorarium prelegenta, transport	981,16 zł
5.	Organizacja prelekcji dr. Jerzego Łojko "Gostyń jako miasto Europy. Przyjęcia do prawa miejskiego w XVIII wieku", honorarium, plakaty,	1 129,90 zł
6.	Organizacja wystawy plastycznej Poznańskiej Grupy Artystycznej "Strefa wyobraźni" - plakaty, zaproszenia, katalogi	2 984,87 zł
7.	Organizacja konferencji popularnonaukowej "Pomoc niesiona przez ludność cywilną oddziałom II konspiracji na terenie Wielkopolski - wybrane przykłady" - honoraria, plakaty, zaproszenia	1 333,31 zł

<b>IV Koszty wynagrodzeń i pochodnych</b> (nie obejmują wynagrodzeń i pochodnych które zostały wykazane w poszczególnych zadaniach)	114 005,78 zł
<b>V Koszty eksploatacji budynku i obejścia, energia, wynajem pomieszczeń</b>	25 790,11 zł
<b>VI Zakupy wyposażenia (sprzęt komputerowy, meble, materiały, zakupy do bieżącej działalności)</b>	8 914,23 zł
<b>VII Przeglądy, serwis, konserwacja sprzętu i urządzeń, koszty ochrony obiektu oraz pozostałe usługi</b>	19 344,04 zł
<b>VII Świadczenia urlopowe, podróże służbowe, szkolenia</b>	5 185,05 zł
<b>Razem koszty</b>	<b>220 805,16 zł</b>
<b>Wynik finansowy na dzień 30.06.2020</b>	<b>50 313,09 zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>271 118,25 zł</b>

Zakup eksponatów muzealnych na kwotę 5.007,50 zł nie został ujęty w zestawieniu kosztów.

Stan należności i zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych w Muzeum na dzień 30.06.2020 r. - 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Bogumiła Padurska

DYREKTOR  
  
 mgr Robert Czub