

Zarządzenie Nr 627/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2021 r. oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

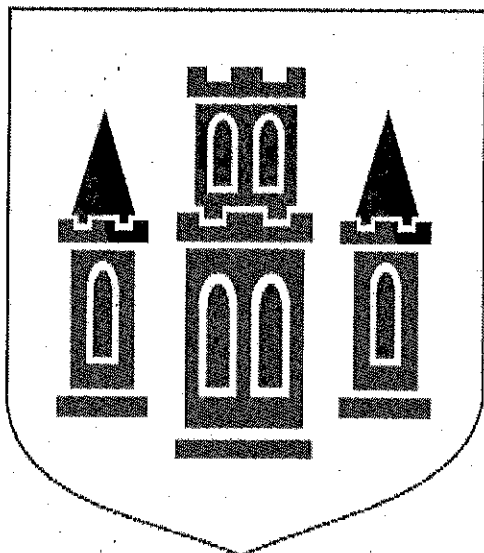
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/87/11 z dnia 17 czerwca 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 2021 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2021 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 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 2021 r.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA

  
Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 627/2021  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY GOSTYŃ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

# SPIS TREŚCI

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2021 r.

### I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 r. ....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r. ....	11
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2021 r. ....	26
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2021 r. ....	28
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021 r. ....	31
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r. ....	32
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 r. ....	33

### II. Objąsnienia

Część opisowa ogólna .....	36
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych .....	39
Część opisowa – wydatki bieżące .....	45
Część opisowa – wydatki majątkowe .....	62
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy .....	67

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2021 r.

Część opisowa ogólna .....	70
----------------------------	----

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik .....	78
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń .....	84
Muzeum w Gostyniu .....	88

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>686 944,68</b>	<b>686 944,68</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	686 944,68	686 944,68	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	686 944,68	686 944,68	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,68</b>	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	5 033,68	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 033,68	-
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	950 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 039 583,00</b>	<b>2 594 275,82</b>	<b>127,2%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 583,00	2 594 275,82	127,2%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	186 287,69	155,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	140 943,78	88,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	160 123,49	50,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 038,39	100,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 418 083,00	2 036 939,12	143,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53 010,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 932,39	29,7%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 583,00</b>	<b>190 633,22</b>	<b>55,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 786,00	156 396,20	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	312 786,00	156 359,00	50,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	22,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,50	-
	75023		Urzedu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	582,32	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	40,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,28	-
	75056		Spis powszechny i inne	32 797,00	32 797,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	32 797,00	32 797,00	100,0%

	75095		Pozostała działalność	0,00	835,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	835,20	-
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 509,00</b>	<b>2 755,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	2 755,00	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	5 509,00	2 755,00	50,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 141,24</b>	<b>92,6%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 167,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 167,00	-
	75416		Straż gminna (mejska)	25 000,00	15 974,24	63,9%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	15 060,69	60,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	765,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,13	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 442 537,50</b>	<b>35 370 630,68</b>	<b>54,0%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	75 219,23	188,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	74 678,64	186,7%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	540,59	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 164 167,00	8 773 103,33	54,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 228 421,00	8 239 291,15	54,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	399 189,00	214 815,00	53,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 397,00	25 686,00	51,0%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 160,00	246 529,10	57,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	14 288,00	57,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 331,68	51,1%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 942,00	-
	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	7 077 576,00	4 829 048,74	68,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 915 850,00	3 150 730,36	64,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	864 112,00	553 416,74	64,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 930,00	7 221,79	55,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	537 684,00	267 992,64	49,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	21 284,26	35,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	802 911,63	123,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 793,01	73,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 698,31	66,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 589 581,50	1 299 292,61	81,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	247 230,15	62,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	7 421,88	32,3%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	481 102,59	90,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	229 704,41	75,3%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,68	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324 461,50	324 461,50	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	9 090,00	75,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 571 213,00	20 393 966,77	50,3%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 571 213,00	18 829 734,00	48,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 564 232,77	78,2%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 199 718,00</b>	<b>13 008 097,71</b>	<b>61,4%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 827 866,00	12 817 152,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 827 866,00	12 817 152,00	61,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 017,71	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 017,71	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 852,00	185 928,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 852,00	185 928,00	50,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 228 263,18</b>	<b>4 953 728,65</b>	<b>68,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 789 018,98	3 203 022,44	84,5%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	61,00	40,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	81,00	51,3%
	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	37 917,00	16 241,49	42,8%
	0830	Wpływy z usług	122 953,00	49 482,15	40,2%
	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	439 035,72	0,00	-
	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	51 649,46	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 137 156,80	3 137 156,80	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 224,00	149 956,48	44,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 136,00	20,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	70 000,00	18 153,00	25,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	211 824,00	105 912,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 400,00	21 755,48	58,2%
	80104	Przedszkola	2 730 810,00	1 241 099,53	45,4%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	69 016,00	31,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00	352 385,00	35,8%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 158,51	52,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	759,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 510,00	595 757,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	218 236,77	66,1%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 787,25	-
	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	19 123,00	9 563,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 123,00	9 563,00	50,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	350 087,20	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	350 087,20	350 087,20	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 201,36</b>	<b>56 245,36</b>	<b>100,1%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 250,00	20 294,00	100,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,00	-
	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.	20 250,00	20 250,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	35 951,36	35 951,36	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,00	10 720,00	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 231,36	25 231,36	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 104 008,80</b>	<b>3 746 707,48</b>	<b>73,4%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 600,00	28 225,38	294,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	25 750,08	268,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 475,30	-
	85203	Ośrodki wsparcia	3 233 606,00	2 777 833,20	85,9%
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	39 111,27	34,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834,00	833,71	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 947,00	366 973,50	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 540,82	27,7%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	373,90	45,3%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	13 300,00	51,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 000,00	13 300,00	51,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	145 000,00	64,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	225 000,00	145 000,00	64,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	2 800,00	87,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	2 800,00	87,5%
85216		Zasiłki stałe	297 780,00	153 000,00	51,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	297 780,00	153 000,00	51,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 921,00	111 562,05	55,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 310,00	7 310,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	193 611,00	104 252,05	53,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 418,60	246 131,60	39,4%
	0830	Wpływy z usług	278 450,00	138 704,52	49,8%
	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	216 000,00	96 000,00	44,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	121 413,60	1 839,00	1,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	501,81	107,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 086,00	9 086,27	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 383,20	210 383,20	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	210 383,20	210 383,20	100,0%
85295		Pozostała działalność	272 100,00	58 472,05	21,5%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000,00	57 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	213 600,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 472,05	98,1%



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 000,00	60 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	100,0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	34 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych )	34 000,00	34 000,00	100,0%
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 486 424,33</b>	<b>21 279 064,98</b>	<b>56,8%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 627 334,00	16 555 720,00	55,9%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 627 334,00	16 555 720,00	55,9%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 610,00	4 654 664,91	62,9%
		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	7 381 610,00	4 577 747,71	62,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	76 917,20	384,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	559,58	560,07	100,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559,58	559,58	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-
	85504		Wspieranie rodziny	11 695,00	9 920,00	84,8%
		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	11 695,00	9 920,00	84,8%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	-
	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.	44 500,00	44 500,00	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	44 500,00	44 500,00	100,0%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 725,75	13 000,00	3,2%
		0830	Wpływy z usług	31 200,00	13 000,00	41,7%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 045,58	0,00	-

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 480,17	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>416 785,79</b>	<b>355 698,22</b>	<b>85,3%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 785,79	256 785,79	100,0%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 697,06	178 697,06	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 088,73	78 088,73	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	87 886,03	54,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	87 886,03	54,9%
	90095	Pozostała działalność	0,00	11 026,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,40	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 900,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	7 000,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 923,00</b>	<b>84 975,28</b>	<b>63,5%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 355,00	6 355,09	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	6 355,00	6 355,09	100,0%
	92116	Biblioteki	116 529,00	67 581,00	58,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	48 948,00	50,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 633,00	18 633,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	11 039,00	11 039,19	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-
	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.	11 039,00	11 039,01	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 616 415,38</b>	<b>714 435,10</b>	<b>27,3%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 602 098,38	692 698,47	26,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	97,56	39,0%
	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	245 900,00	46 552,35	18,9%
	0830	Wpływy z usług	2 207 000,00	505 733,99	22,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	137,36	13,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 948,38	139 421,13	101,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	512,18	5,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 317,00	21 736,63	151,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,13	-

		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.	14 317,00	21 720,50	151,7%
<b>Razem:</b>				<b>143 830 897,02</b>	<b>84 116 367,10</b>	<b>58,5%</b>

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>738 067,68</b>	<b>712 267,52</b>	<b>96,5%</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	25 426,00	15 322,84	60,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 426,00	15 322,84	60,3%
	01095		Pozostała działalność	702 641,68	686 944,68	97,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 461,15	1 461,15	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	208,25	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,60	573,60	100,0%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 323,50	2 626,50	18,3%
		4430	Różne opłaty i składki	673 475,18	673 475,18	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 612 597,99</b>	<b>2 134 291,69</b>	<b>12,1%</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 386,00	300 385,92	40,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 386,00	300 385,92	40,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 883 151,99	1 033 845,77	6,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 824,78	9,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 073 073,82	436 540,52	40,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	500 020,29	41,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 555 078,17	91 460,18	0,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	29 060,00	60,00	0,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 060,00	60,00	0,2%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396 260,00</b>	<b>58 981,57</b>	<b>14,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 260,00	58 981,57	14,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	42 124,44	32,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	3 690,00	3 690,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 200,00	12,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	160,00	59,3%
		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	245 000,00	9 189,65	3,8%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 873,00</b>	<b>28 187,38</b>	<b>25,2%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 873,00	28 187,38	25,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	104 853,00	25 687,38	24,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	83,3%
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>106 012,90</b>	<b>70,7%</b>
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	106 012,90	70,7%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00	106 012,90	70,7%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 080 084,80</b>	<b>4 688 882,83</b>	<b>46,5%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	681 366,71	355 139,20	52,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 512,17	259 747,60	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,77	32 657,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 103,00	48 551,50	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 552,00	6 276,00	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 541,77	7 906,33	75,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	11 380,52	42,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	11 380,52	42,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 980,00	173 837,57	48,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 980,00	164 942,21	49,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	511,00	85,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 639,71	33,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	4 744,65	35,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 934 905,79	3 731 947,13	47,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,00	10 017,39	45,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596 746,11	2 125 395,37	46,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 259,41	325 220,74	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 381,40	367 514,64	43,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 801,96	39 170,14	38,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	37 028,00	41,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	27 676,00	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 364,00	53 496,39	33,8%
	4260	Zakup energii	114 500,00	78 388,71	68,5%
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	43 506,89	44,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 278,00	1 357,00	31,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	675 779,70	277 888,92	41,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 231,96	38,1%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	46 000,00	16 439,28	35,7%
	4430	Różne opłaty i składki	366 700,00	197 569,69	53,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 202,61	85 303,15	74,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	22 331,96	44,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 120,60	2 998,90	13,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	5 412,00	3,4%
	75056	Spis powszechny i inne	32 797,00	20 693,05	63,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	16 833,33	62,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313,26	300,90	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 630,99	2 893,65	62,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,01	412,43	62,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,74	252,74	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 152,00	85 470,48	24,4%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	250,43	1,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	33 356,05	14,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	70 152,00	51 864,00	73,9%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 398,00	175 846,38	48,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 763,00	111 428,02	47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	16 808,44	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 422,00	21 730,13	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 222,00	2 793,29	44,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 868,82	45,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 356,97	62,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	6 045,01	27,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	479,70	32,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	6 000,00	77,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 730,00	25,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	331 485,30	134 568,50	40,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 904,00	83 688,00	49,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	6 640,69	15,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 456,00	86,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	14 420,53	55,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 381,30	20 024,40	25,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 338,88	48,8%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 509,00</b>	<b>2 755,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	2 755,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00	2 291,00	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%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75201	Wojska Lądowe	6 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 495,00</b>	<b>136 066,95</b>	<b>31,0%</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	25 000,00	25 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	182 010,00	61 700,91	33,9%
	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	8 500,00	2 613,00	30,7%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	455,05	31,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 660,00	14 179,27	35,8%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 790,52	25,1%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 909,64	44,5%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 990,00	66,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	12 525,32	49,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 238,11	24,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	31 100,00	1 590,00	5,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 590,00	38,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	54 800,00	15 174,77	27,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	4 463,50	46,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	9 265,47	29,9%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	308,90	7,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 136,90	12,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	27 985,00	11 676,63	41,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 585,00	8 280,00	49,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 423,32	52,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	202,86	33,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	879,97	29,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	419,99	16,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	470,49	31,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	82 600,00	20 924,64	25,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	20 924,64	49,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>28 263,92</b>	<b>14,1%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	28 263,92	14,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	28 263,92	14,1%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 937 635,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>0,9%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	634 560,00	17 280,00	2,7%
	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	600 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 303 075,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 178 075,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 609 437,57</b>	<b>22 545 156,92</b>	<b>45,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 032 460,73	12 282 256,38	45,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	64 886,76	49,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 649,00	133 363,20	36,7%

	3240	Stypendia dla uczniów	60 313,60	24 502,00	40,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 611 961,00	7 777 269,88	44,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 758,99	0,00	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 265,22	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395 581,00	1 303 380,42	93,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303 784,00	1 390 394,39	42,1%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 172,14	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961,31	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450 352,00	142 782,03	31,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 343,32	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,32	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 638,00	18 228,89	39,1%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 655,51	0,00	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 194,49	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	199,99	5,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 104,00	134 043,29	39,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 626,00	16 776,38	33,1%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 891,91	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 339,57	0,00	-
	4260	Zakup energii	774 587,00	405 264,24	52,3%
	4270	Zakup usług remontowych	240 200,00	49 196,35	20,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 650,00	3 056,00	17,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	745 408,00	191 611,72	25,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 304,28	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	3 565,12	0,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 350,00	17 071,27	40,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00	1 246,57	18,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 052,95	598 027,75	74,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	352,00	76,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00	3 674,00	20,6%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 909,57	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,43	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 249,00	6 929,25	5,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 489 696,19	616 889,06	41,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	2 630,50	11,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 434,00	17 773,43	42,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 792,00	399 296,30	41,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 041,00	48 397,06	87,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 490,98	69 079,48	38,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 787,00	5 313,51	22,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	19 641,62	50,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 300,00	4 078,87	30,7%
	4260	Zakup energii	4 000,00	813,87	20,3%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,8%



	4300	Zakup usług pozostałych	88 180,00	15 882,00	18,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	191,88	25,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	977,88	36,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,21	32 507,91	75,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 581,00	194,75	2,3%
80104		Przedszkola	15 955 585,00	7 400 291,47	46,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	118 175,19	43,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 845 000,00	2 502 441,93	51,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 001,00	19 329,58	36,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 786 399,00	2 740 995,02	47,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 981,00	378 735,61	86,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 361,00	492 867,34	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153 445,00	50 359,00	32,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 192,00	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 960,00	51 440,04	37,6%
	4220	Zakup środków żywności	985 600,00	303 065,32	30,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	11 051,18	46,0%
	4260	Zakup energii	295 720,00	185 756,78	62,8%
	4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	5 817,84	5,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 750,00	6 225,00	35,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 778,00	74 555,58	25,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 440,00	9 361,43	45,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 738,00	246 000,00	78,7%
	4580	Pozostałe odsetki	132 000,00	13 011,87	9,9%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 129,00	107 645,83	36,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	11 871,54	33,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 449,00	35,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 993,00	469,88	1,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	61 474,51	9,8%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 344,00	325 924,85	45,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	411,91	29,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 118,00	2 724,81	33,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 715,85	51,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 565,22	15,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	677 658,00	311 507,06	46,0%
80132		Szkoły artystyczne	140 000,00	30 000,00	21,4%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	30 000,00	21,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 300,00	27 066,31	16,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 476,00	3 049,37	14,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 238,00	3 231,00	5,8%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	267,46	3,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 086,00	20 518,48	26,6%
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	602 513,00	300 971,39	50,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	300 071,67	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	765,76	36,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	117,25	32,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	16,71	32,1%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 848 424,40	1 358 921,80	47,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	98 337,42	51,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	459,67	10,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 678,40	1 042,00	38,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 285,00	817 736,28	46,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 352,00	132 561,47	82,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 589,00	143 538,96	44,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 158,00	16 933,53	36,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	3 259,23	40,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	167,20	15,2%
	4260	Zakup energii	32 400,00	18 506,15	57,1%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 218,63	15,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	174,00	19,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	212 960,00	63 144,32	29,7%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	597,78	49,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,24	82,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 786,00	60 583,00	74,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	146,00	24,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 529,00	133,92	0,7%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	3 814,40	1,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,16	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 621,04	3 814,40	1,1%
80195		Pozostała działalność	311 027,05	199 021,26	64,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 048,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 640,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 560,00	52,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 279,05	186 461,26	79,9%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 245 944,75</b>	<b>418 953,88</b>	<b>33,6%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0%
	85153	Zwalozanie narkomanii	68 000,00	24 308,00	35,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	24 308,00	81,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 474,75	277 845,37	34,7%
	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	221 000,00	57 500,00	26,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	7 700,00	9,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,97	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,15	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 356,88	14 045,80	15,4%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 204,30	13,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	633,44	15,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	386 714,75	196 696,82	50,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	65,01	3,4%
85195		Pozostała działalność	351 470,00	116 800,51	33,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 640,00	46 170,00	89,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	8 750,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 535,53	1 504,13	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,47	214,38	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	289 110,00	60 162,00	20,8%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 891 496,80</b>	<b>4 138 162,77</b>	<b>29,8%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	509 441,24	44,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	509 441,24	44,3%
85203		Ośrodki wsparcia	6 772 425,00	841 471,73	12,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	615,81	25,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 061,00	447 321,33	45,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	71 028,32	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 440,00	80 735,45	43,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	8 326,21	39,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 771,69	32,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 418,00	15 452,24	18,3%
	4220	Zakup środków żywności	24 696,00	8 339,30	33,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	60 100,00	22 095,25	36,8%
	4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	2 483,80	23,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	21,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 178,00	90 461,13	27,6%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 475,77	46,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	23 000,00	72,7%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 182,00	4 081,03	97,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 539,00	34,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070,00	325,40	5,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 000,00	56 250,00	1,1%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	133 400,00	37 805,31	28,3%

	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	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	10 941,92	23,3%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 973,39	49,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	16 890,00	25,3%
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	34 500,00	15 323,28	44,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	15 323,28	44,4%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 395,00	198 140,49	55,1%
	3110	Świadczenia społeczne	358 395,00	198 140,49	55,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	665 320,00	312 367,55	46,9%
	3110	Świadczenia społeczne	665 136,00	312 320,75	47,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	46,80	25,4%
85216		Zasiłki stałe	307 780,00	148 275,76	48,2%
	3110	Świadczenia społeczne	307 780,00	148 275,76	48,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 305 915,00	1 149 126,06	49,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	880,31	8,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 000,00	83,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 715,00	734 901,63	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 840,00	98 838,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 980,00	141 122,40	49,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 720,00	15 705,49	46,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	9 450,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 281,00	15 654,92	30,5%
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 068,43	48,1%
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 546,02	8,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	595,00	39,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 659,00	60 807,42	46,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	6 195,83	57,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 601,04	36,0%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	24,95	41,6%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 250,00	37 210,00	80,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	4 240,00	27,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 990,00	224,05	3,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 337 413,60	559 111,12	41,8%
	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	1 337 413,60	559 111,12	41,8%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 383,20	250 190,00	73,5%
	3110	Świadczenia społeczne	340 383,20	250 190,00	73,5%
85295		Pozostała działalność	484 965,00	116 910,23	24,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00	16 053,00	45,8%

	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	43 500,00	43 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	2 112,00	40,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	1 228,50	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,00	213,46	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	30,09	97,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	238,80	1,3%
	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	88,47	0,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 305,00	53 445,91	14,8%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 000,00</b>	<b>44 185,97</b>	<b>55,9%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 000,00	25 185,97	42,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	25 185,97	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>821 823,00</b>	<b>387 790,78</b>	<b>47,2%</b>
	85401	Świetlice szkolne	767 483,00	351 920,78	45,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 704,00	2 820,81	42,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 306,00	247 091,68	45,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 886,00	33 111,69	66,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00	42 732,75	41,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 884,00	5 262,55	35,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	23,76	0,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	20 719,00	72,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 893,00	158,54	3,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	36 870,00	71,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	35 870,00	71,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 340,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 958 598,78</b>	<b>21 752 513,34</b>	<b>55,8%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 653 260,00	16 490 245,66	55,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	120,00	28,6%
	3110	Świadczenia społeczne	29 375 502,00	16 363 982,10	55,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 600,00	74 814,02	43,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 047,44	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 370,00	14 329,81	44,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 398,00	1 984,62	45,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	4 297,41	39,2%
	4260	Zakup energii	3 650,00	1 437,04	39,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	353,84	35,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	112,50	45,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00	11 199,13	42,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 248,24	58,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 370,00	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	689,17	32,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	260,34	9,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	4 442 729,19	60,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	90,00	23,1%
	3110	Świadczenia społeczne	6 760 020,00	4 122 313,33	61,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	51 849,53	44,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 342,87	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 110,00	234 170,20	53,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	1 416,95	54,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 556,17	77,8%
	4260	Zakup energii	2 950,00	1 149,60	39,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	310,61	31,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	22,50	9,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 747,00	9 079,21	38,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	998,59	58,4%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 200,00	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	20,00	0,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	209,63	9,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	659,58	352,32	63,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,40	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,45	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,73	352,32	75,3%
85504		Wspieranie rodziny	128 546,00	73 444,82	57,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	10 600,00	9 600,00	90,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 760,00	41 692,18	54,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 710,00	6 260,36	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	8 150,95	55,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 045,00	1 143,93	55,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	792,00	23,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	8,50	4,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 926,90	33,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	29 677,67	42,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	29 677,67	42,4%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	109 000,00	52 223,31	47,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	52 223,31	47,9%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 500,00	43 760,28	98,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	43 760,28	98,3%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 504 327,20	620 080,09	41,2%
	2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	942 000,00	409 000,00	43,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	822,77	45,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00	37 488,00	84,7%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 931,72	82 343,92	39,8%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 346,51	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	6 721,64	82,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,19	16 204,17	38,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,21	216,16	4,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 309,12	918,45	70,2%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 083,42	2 226,53	36,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626,06	30,81	4,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 300,00	52,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 788,65	19 248,03	35,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,47	1 980,81	35,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 373,04	67,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,19	1 583,86	28,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	513,81	276,75	53,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 780,29	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 418,16	0,00	-
	4267	Zakup energii	8 203,74	3 274,94	39,9%
	4269	Zakup energii	844,26	844,26	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 206,50	35,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 510,00	36,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 061,28	14 691,53	81,3%
	4309	Zakup usług pozostałych	33 058,72	201,55	0,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	837,02	23,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	1 665,60	47,3%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 290,00	5 290,00	100,0%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,40	544,40	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	158,92	15,9%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,81	100,13	40,9%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,19	10,30	40,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-
85595		Pozostała działalność	66 796,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 796,00	0,00	-
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 712 006,05</b>	<b>2 188 329,66</b>	<b>25,1%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	69 388,75	49,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 388,75	49,6%
90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	730 000,00	349 128,74	47,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	349 128,74	47,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 275 020,26	277 527,16	21,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	962 020,26	275 682,16	28,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	1 845,00	0,6%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 785,79	4 920,00	1,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 560,27	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 307,54	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	23 829,25	4 920,00	20,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 088,73	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	292 000,00	108 754,52	37,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	108 754,52	37,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 500,00	779 735,61	57,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	780 000,00	519 774,57	66,6%
	4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	236 280,98	54,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	23 680,06	18,1%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	532 000,00	103 050,00	19,4%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	56 050,00	40,6%
	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	392 000,00	47 000,00	12,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	35 582,42	30,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 974,00	56,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	18 608,42	21,4%
90095		Pozostała działalność	4 013 700,00	460 242,46	11,5%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	31 000,00	15,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	75 000,00	33 026,72	44,0%
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	26 447,46	21,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 700,00	369 768,28	35,7%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	-
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 823 821,85</b>	<b>2 503 014,68</b>	<b>43,0%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 651 738,75	1 439 453,28	39,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 040,00	762 019,98	45,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 509,27	11 956,04	8,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 166 437,21	513 224,27	44,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 552,27	140 141,18	38,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 200,00	12 111,81	3,9%
	92116	Biblioteki	1 291 538,00	649 085,52	50,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 272 905,00	630 452,52	49,5%



	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 633,00	18 633,00	100,0%
92118		Muzea	528 887,00	274 268,52	51,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 887,00	274 268,52	51,9%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	60 000,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	251 658,10	120 207,36	47,8%
	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	123 860,00	108 831,20	87,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 148,10	70,00	0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 070,00	73,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	236,16	0,5%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 488 800,53</b>	<b>2 627 188,12</b>	<b>35,1%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 818 952,38	1 871 430,47	32,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 152,00	43,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	240,00	48,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 519,62	854 688,03	42,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 582,44	115 004,73	74,4%
	4090	Honoraria	7 500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 397,72	40 230,69	13,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 626,51	3 990,63	8,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 639,98	16 420,75	11,8%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	96,26	0,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 819,00	96 512,11	31,8%
	4260	Zakup energii	763 610,00	264 775,35	34,7%
	4270	Zakup usług remontowych	390 190,00	17 814,42	4,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 975,00	1 736,00	17,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	561 410,00	127 907,10	22,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 884,67	47,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 100,00	2 670,00	11,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 376,04	33,5%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 149,00	65,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300,00	60 000,00	77,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	6 891,00	19,7%
	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)	264 332,11	79 125,41	29,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 655,00	81,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00	3 677,14	38,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	67 096,50	12,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 128 000,00	589 666,00	52,3%
	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	120 000,00	92 500,00	77,1%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	900 000,00	450 000,00	50,0%

	3250	Stypendia różne	94 000,00	45 581,00	48,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 575,00	11,3%
92695		Pozostała działalność	541 848,15	166 101,65	30,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 052,31	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	201 195,84	38 602,93	19,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	127 498,72	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 900,00	0,00	-
<b>Razem:</b>			<b>158 307 451,80</b>	<b>64 518 285,88</b>	<b>40,8%</b>

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>686 944,68</b>	<b>686 944,68</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	686 944,68	686 944,68	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	686 944,68	686 944,68	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 583,00</b>	<b>189 156,00</b>	<b>54,7%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 786,00	156 359,00	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	312 786,00	156 359,00	50,0%
	75056		Spis powszechny i inne	32 797,00	32 797,00	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	32 797,00	32 797,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 509,00</b>	<b>2 755,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	2 755,00	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	5 509,00	2 755,00	50,0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 087,20</b>	<b>350 087,20</b>	<b>100,0%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	350 087,20	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	350 087,20	350 087,20	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 325 457,00</b>	<b>2 838 083,50</b>	<b>85,3%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 098 947,00	2 731 973,50	88,2%
		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	733 947,00	366 973,50	50,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 365 000,00	2 365 000,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	2 800,00	87,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	2 800,00	87,5%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	7 310,00	7 310,00	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	7 310,00	7 310,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	96 000,00	44,4%
		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	216 000,00	96 000,00	44,4%
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 065 698,58</b>	<b>21 188 447,29</b>	<b>57,2%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 627 334,00	16 555 720,00	55,9%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 627 334,00	16 555 720,00	55,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	4 577 747,71	62,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 381 610,00	4 577 747,71	62,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	559,58	559,58	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	559,58	559,58	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	11 695,00	9 920,00	84,8%
	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	11 695,00	9 920,00	84,8%
85513		Wspieranie rodziny	44 500,00	44 500,00	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	44 500,00	44 500,00	100,0%
<b>Razem:</b>			<b>41 779 279,46</b>	<b>25 255 473,67</b>	<b>60,4%</b>

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>686 944,68</b>	<b>686 944,68</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	686 944,68	686 944,68	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	208,25	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,60	573,60	100,0%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 626,50	2 626,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	673 475,18	673 475,18	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 683,00</b>	<b>177 062,06</b>	<b>51,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 786,00	156 359,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 918,00	121 950,50	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	21 650,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 170,00	3 085,00	50,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	2 173,50	75,0%
	75056		Spis powszechny i inne	32 797,00	20 693,05	63,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	16 833,33	62,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313,26	300,90	96,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,99	2 893,65	62,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,01	412,43	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,74	252,74	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 609,00</b>	<b>2 755,00</b>	<b>50,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 609,00	2 755,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581,00	2 291,00	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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 087,20</b>	<b>3 814,40</b>	<b>1,1%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	3 814,40	1,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,16	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 621,04	3 814,40	1,1%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 325 457,00</b>	<b>420 920,77</b>	<b>12,7%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 098 947,00	321 332,62	10,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	196 019,09	41,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 250,00	32 776,74	39,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	3 609,69	40,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 771,69	68,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 079,00	9 331,12	26,6%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	-

	4260	Zakup energii	23 710,00	11 645,53	49,1%
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	1 741,80	24,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 760,00	22 580,11	41,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 689,85	80,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 000,00	92,9%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 599,00	29,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200,00	2 429,69	75,9%
	3110	Świadczenia społeczne	3 136,00	2 382,89	76,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	46,80	73,1%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	7 310,00	6 090,34	83,3%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 000,00	83,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	90,34	82,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 000,00	91 068,12	42,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	91 068,12	42,2%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 065 698,58</b>	<b>20 986 991,87</b>	<b>56,6%</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	29 627 334,00	16 490 245,66	55,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	120,00	28,6%
	3110	Świadczenia społeczne	29 375 502,00	16 363 982,10	55,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	74 814,02	49,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 047,44	93,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	14 329,81	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 872,00	1 984,62	51,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	4 297,41	39,2%
	4260	Zakup energii	3 650,00	1 437,04	39,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	353,84	35,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	112,50	45,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00	11 199,13	42,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 248,24	58,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	4 370,00	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	689,17	32,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	260,34	9,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	4 442 729,19	60,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	90,00	23,1%
	3110	Świadczenia społeczne	6 760 020,00	4 122 313,33	61,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	51 849,53	44,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 342,87	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 110,00	234 170,20	53,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 590,00	1 416,95	54,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 556,17	77,8%
	4260	Zakup energii	2 950,00	1 149,60	39,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	310,61	31,1%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	22,50	9,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 747,00	9 079,21	38,2%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 710,00	998,59	58,4%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 200,00	75,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	20,00	0,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	209,63	9,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	559,58	352,32	63,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,40	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,45	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,73	352,32	75,3%
85504		Wsparanie rodziny	11 695,00	9 904,42	84,7%
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,00	259,70	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	44,72	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	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	44 500,00	43 760,28	98,3%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 500,00	43 760,28	98,3%
<b>Razem:</b>			<b>41 779 279,46</b>	<b>22 278 478,77</b>	<b>53,3%</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092 787,00	2 202 973,53	43,3%	5 037 511	2 020 094,48	40,1%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 092 787,00	2 202 973,53	43,3%	5 037 511	2 020 094,48	40,1%
		Wpływy z usług komunalnych	3 860 687,00	1 771 158,37	45,9%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	798 200,00	371 663,88	46,6%			
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	27 900,68	348,8%			
		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 250,60	41,7%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	31 000,00	15,5%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	222 900,00	0,00	-			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 794 100,00	793 470,48	44,2%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 790 511,00	1 195 624,01	42,8%
		Remonty budynków komunalnych				200 000,00	30 999,99	15,5%
		Wydatki majątkowe				30 000,00	0,00	-
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				222 900,00	0,00	-



## Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 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	3 691 896,75	3 691 896,75
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	28 096,33	28 096,33
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 867 918,70	14 648 861,43
	<b>Razem przychody</b>	<b>17 587 911,78</b>	<b>18 368 854,51</b>
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 111 357,00	1 561 357,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 111 357,00</b>	<b>1 561 357,00</b>

**Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2021 r.**

	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
dział 010	Reinwestycje i rozwój	5 497,00	0,00	-
rozdz. 01095	Pozostała działalność	5 497,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 497,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie placu przy stawie	2 497,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	0,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie elementów malej architektury przy stawie	6 000,00	0,00	-
dział 600	Transport i łączność	128 151,99	24 935,18	19,46%
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	128 151,99	24 935,18	19,46%
4270	Zakup usług remontowych	23 073,82	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej	23 073,82	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzki - utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	0,00	-
	Sołectwo Daleszyn - utwardzenie pobocza drogi gminnej	35 000,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo - utrzymanie dróg gminnych	10 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 078,17	24 935,18	49,79%
	Sołectwo Czachorowo - przebudowa drogi gminnej	25 078,17	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: Wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - III etap	25 000,00	24 935,18	99,74%
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: Utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	9 000,00	0,00	-
dział 750	Administracja publiczna	5 400,00	5 119,78	94,81%
rozdz. 75095	Pozostała działalność	5 400,00	5 119,78	94,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 119,78	94,81%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 706,60	94,81%
	Sołectwo Kunowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 706,59	94,81%
	Sołectwo Ostrowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 706,59	94,81%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	1 979,00	26,39%
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	1 979,00	26,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 979,00	43,98%
	Sołectwo Kunowo: Zakup wyposażenia do OSP (mundury)	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: Zakup wyposażenia do OSP (mundury)	2 000,00	1 979,00	98,95%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup wyposażenia OSP (mundury)	1 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: Zakup wyposażenia do OSP	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup wyposażenia OSP	1 000,00	0,00	-
rozdz. 75495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Sołectwo Gola: rozbudowa monitoringu przy stacji	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie monitoringu placu przy altanie	3 500,00	3 500,00	100,00%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 020,90	500,00	1,19%
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 020,90	500,00	1,19%
4300	Zakup usług pozostałych	42 020,90	500,00	1,19%
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	3 381,60	0,00	-
	Sołectwo Brzeziny: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	400,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie terenów zielonych	500,00	500,00	100,00%
	Sołectwo Dalabuzki: Utrzymanie terenów zielonych	1 889,38	0,00	-
	Sołectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 151,64	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 400,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: Utrzymanie terenów zielonych	2 750,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 655,40	0,00	-
	Sołectwo Stężyca: Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	2 400,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 805,36	0,00	-
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: Utrzymanie terenów zielonych	1 187,52	0,00	-
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: Budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 21	7 500,00	0,00	-
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 998,85	33 062,86	16,05%
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 698,75	33 062,86	22,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 509,27	11 956,04	14,67%
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 061,99	88,50%

	Sołectwo Brzezcie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	35 827,21	7 995,00	22,32%
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	500,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 330,30	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	13 251,76	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	7 400,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: zakup grilla	700,00	693,86	99,12%
	Sołectwo Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 205,19	73,51%
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	-
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>21 437,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kosowo: remont świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	6 800,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: Remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 483,98	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: Remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: Remont świetlicy wiejskiej	12 153,23	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	0,00	0,00	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>32 552,27</b>	<b>8 995,00</b>	<b>27,63%</b>
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 621,93	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 600,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00	1 000,00	41,67%
	Sołectwo Tworzymirki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 930,34	7 995,00	89,53%
	Sołectwo Stankowo: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do ałtany	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: Opracowanie dokumentacji wiaty nad płytą taneczną	6 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	-
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 111,81</b>	<b>99,28%</b>
	Sołectwo Kosowo: zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	12 200,00	12 111,81	99,28%
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	0,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	0,00	0,00	-
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 298,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 148,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	427,21	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 823,94	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 346,95	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	0,00	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>38 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 900,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 400,00	0,00	-
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
<b>dział. 926</b>	<b>Kultura i życie sport</b>	<b>124 348,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>rozd. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>46 152,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkovo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku	500,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: doposażenie placu zabaw	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-

	Sołectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	6 656,07	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku w Kosowie	6 800,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	15 496,24	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	0,00	-
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 195,84</b>	<b>0,00</b>	-
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzskl: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	966,21	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod wlatą drewnianą przy boisku sportowym	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	14 529,63	0,00	-
	Sołectwo Brzezie: wykonanie paleniska grillowego	0,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 400,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	0,00	-
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Sołectwo Gola: Modernizacja placu zabaw	32 000,00	0,00	-
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	Sołectwo Gola: Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>544 414,89</b>	<b>71 596,81</b>	<b>13,15%</b>

## - CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2021 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 133 676 012,75 zł
2. Wydatków w wysokości – 144 951 865,75 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 11 275 853,00 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów oraz przychodami 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.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 14 387 210 zł a rozchody w wysokości 3 111 357 zł.

W trakcie I półrocza 2021 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 12-krotnie.

Rada dokonała 5-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 7-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 143 830 897,02 zł
2. wydatki w wysokości – 158 307 451,80 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł 14 476 554,78 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2021 r. przedstawiały się następująco:

1. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 13 867 918,70 zł
2. 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 – 3 691 896,75 zł
3. 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 28 096,33 zł
4. spłata kredytów w wysokości – 3 111 357,00 zł

Budżet za okres I półrocza 2021 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 84 116 367,10 zł, co stanowi 53,3 % w stosunku do planu,
2. wydatki w wysokości – 64 518 285,88 zł, co stanowi 45,3 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. dochodami a wydatkami wyniosła 19 598 081,22 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2021 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 1 561 357,00 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2021 r. wynosiły 6 534 743 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 6 534 743 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2021 r. wynosiły 5 420 126,50 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 693 853,53 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 726 272,97 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:	21 199 718,00	13 003 080,00	61,3%
	Część oświatowa,	20 827 866,00	12 817 152,00	61,5%
	Część równoważąca.	371 852,00	185 928,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	12 151 945,46	8 699 753,67	71,6%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 000,00	117 000,00	100,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	29 627 334,00	16 555 720,00	55,9%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 744 244,80	1 373 006,25	50,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 422 457,00	711 232,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	26 000,00	13 300,00	51,2%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	225 000,00	145 000,00	64,4%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	297 780,00	153 000,00	51,4%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	193 611,00	104 252,05	53,8%
	- dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	121 413,60	1 839,00	1,5%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	210 383,20	210 383,20	100,0%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior +	213 600,00	0,00	-
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	34 000,00	34 000,00	100,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	387 400,00	245 533,07	63,4%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	20 000,00	5 540,82	27,7%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	367 400,00	239 992,25	65,3%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	97 896,00	48 948,00	50,0%

8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	40 571 213,00	20 393 966,77	50,3%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	38 571 213,00	18 829 734,00	48,8%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 000 000,00	1 564 232,77	78,2%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	4 254 153,52	3 393 942,59	79,8%
	Akademia aktywnej wiedzy - projekt realizowany przez SP Kunowo, SP 1,	490 685,18	0,00	-
	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu - projekt realizowany przez Żłobek Miejski	369 525,75	0,00	-
	Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI	256 785,79	256 785,79	100,0%
	refundacja poniesionych kosztów na projekt Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1	3 137 156,80	3 137 156,80	100,0%
10	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,0%
	pomoc finansowa z powiatu na Budowę śladu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	200 000,00	200 000,00	100,0%
	pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na Budowę drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	750 000,00	750 000,00	100,0%
11	Pozostałe dochody własne.	31 729 992,24	19 335 416,75	60,9%
<b>RAZEM</b>		<b>143 830 897,02</b>	<b>84 116 367,10</b>	<b>58,5%</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 30.06.2021
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>6 033,68</b>	-	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	0,00	5 033,68	-	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0,00	5 033,68	-	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 039 583,00</b>	<b>2 594 275,82</b>	<b>127,2%</b>	<b>85 305,13</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 583,00	2 594 275,82	127,2%	85 305,13
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności					
		120 000,00	186 287,69	155,2%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
		160 000,00	140 943,78	88,1%	65 227,86
Zalegającym wysłano 96 wezwań do zapłaty. Zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 100 osób z tego 35 936,80 zł to zaległości powstałe w 2020 r.					
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		320 000,00	160 123,49	50,0%	4 295,28
Zalegającym wystawiono 29 wezwań do zapłaty oraz 1 pozew. Zalega 65 osób, z tego 2 247,21 zł to zaległości powstałe w 2021 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		15 000,00	15 038,39	100,3%	9 193,58
Zalegającym wystawiono 162 wezwania do zapłaty. Zalegają 44 osoby, z tego 4 004,75 zł to zaległości powstałe w 2021 r.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		1 418 083,00	2 036 939,12	143,6%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Gostyniu przy ul. Kasprowicza, ul. Fredry i Reymonta oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
		0,00	53 010,96	-	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży drewna oraz złomu.					
		6 500,00	1 932,39	29,7%	6 588,41
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>1 477,22</b>	-	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	0,00	37,20	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0,00	37,20	-	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych					
		0,00	22,50	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
		0,00	22,50	-	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		0,00	582,32	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów					
		0,00	40,04	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0,00	542,28	-	0,00
Pozostała działalność					
		0,00	835,20	-	0,00
Wpływy z różnych opłat					
		0,00	835,20	-	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>23 141,24</b>	<b>92,6%</b>	<b>23 985,84</b>
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 167,00	-	0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		0,00	7 167,00	-	0,00



Straż gminna (miejaska)	25 000,00	15 974,24	63,9%	23 985,84
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	15 060,69	60,2%	23 985,84
Zalegającym wystawiono 89 upomnień oraz wystawiono 72 tytuły egzekucyjne. Zalega 158 osób, z tego 5 300 zł to zaległości powstałe w 2021 r.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	765,42	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,13	-	0,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</b>				
<b>756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 871 324,50</b>	<b>14 976 663,91</b>	<b>60,2%</b>	<b>2 120 478,29</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	75 219,23	188,0%	79 393,63
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	74 678,64	186,7%	79 393,63
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	540,59	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 164 167,00	8 773 103,33	54,3%	1 237 848,54
Podatek od nieruchomości	15 228 421,00	8 239 291,15	54,1%	1 205 990,92
Zalega 38 podatników, z tego zaległości powstałe w 2021 r. to 209 081,11 zł. Wysłano 21 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 160 113 zł dotyczy firmy w upadłości.				
W 2021 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 37 349 zł (3 firmy)				
* strefa Czachorowo 139 697 zł (2 firmy)				
* pozostałe 56 200 zł (11 podatników)				
Zakład pracy chronionej 2 952 zł (1 podatnik)				
Odroczono podatek na kwotę 8 496 zł (1 podatnik). Umorzono podatek w wysokości 6 372 zł (1 podatnik).				
Podatek rolny	399 189,00	214 815,00	53,8%	668,00
Zalega 5 podmiotów.				
Podatek leśny	50 397,00	25 686,00	51,0%	0,00
Podatek od środków transportowych	431 160,00	246 529,10	57,2%	31 109,62
Zalega 7 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 4 930,46 zł. Wysłano 3 upomnienia i wystawiono 8 tytułów wykonawczych.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	14 288,00	57,2%	80,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	-	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 331,68	51,1%	0,00
Odroczono 376 zł, natomiast umorzono 475 zł.				
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 942,00	-	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	7 077 576,00	4 829 048,74	68,2%	789 815,44
Podatek od nieruchomości	4 915 850,00	3 150 730,36	64,1%	603 758,01
Zalega 1016 osób, zaległości powstałe w 2021 r. to 149 924,96 zł. Zalegającym wysłano 426 upomnień, wystawiono 120 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 208 441,91 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 652,06 zł dotyczy firmy w upadłości.				
W 2021 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 2 241,70 zł (4 podatników)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 74 116 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 35 954 zł (10 podatników)				
* strefa Czachorowo 34 996 zł (2 podmioty)				
* remont elewacji 3 166 zł (14 podatników)				
Podatek rolny	864 112,00	553 416,74	64,0%	63 468,84
Zalega 305 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 27 382,40 zł. Zalegającym wysłano 200 upomnień oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 2 513,61 zł zabezpieczone są hipoteką.				

Umorzono 153 zł (1 podatnik).

Udzielono ulgi ustawowej inwestycyjnej w wysokości 10 644 zł.

Podatek leśny	12 930,00	7 221,79	55,9%	735,14
Zalega 27 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 218,71 zł. Zaległości w wysokości 165 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od środków transportowych	537 684,00	267 992,64	49,8%	113 906,79
Zalega 38 podatników, zaległości powstałe w 2021 r. to 27 206,09 zł. Zalegającym wysłano 20 upomnień. Zaległości w kwocie 805,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				14
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	21 284,26	35,5%	6 426,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Umorzono podatek w wysokości 11 557 zł.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	802 911,63	123,5%	1 520,66
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 793,01	73,3%	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	16 698,31	66,8%	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 589 581,50	1 299 292,61	81,7%	13 420,68
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	247 230,15	62,6%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	23 000,00	7 421,88	32,3%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	481 102,59	90,8%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	229 704,41	75,3%	13 420,68
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,68	-	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324 461,50	324 461,50	100,0%	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19. Rekompensata z tytułu opłaty targowej.				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 120,00	9 090,00	75,0%	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 017,71</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 017,71	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 017,71	-	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 460 477,00</b>	<b>515 260,40</b>	<b>35,3%</b>	<b>2 840,59</b>
Szkoły podstawowe	161 177,00	65 865,64	40,9%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	61,00	40,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	158,00	81,00	51,3%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 917,00	16 241,49	42,8%	0,00
Wpływy z usług	122 953,00	49 482,15	40,2%	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	22 289,00	24,8%	135,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 136,00	20,7%	30,00
Niski poziom wykonania związany jest z absencją chorobową dzieci.				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	70 000,00	18 153,00	25,9%	105,00
Niski poziom wykonania związany jest z absencją chorobową dzieci.				
Przedszkola	1 209 300,00	427 105,76	35,3%	2 705,59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	69 016,00	31,7%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z absencją chorobową dzieci.				
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00	352 385,00	35,8%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z absencją chorobową dzieci.				

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	6 000,00	3 158,51	52,6%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	759,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 787,25	-	2 705,59
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>56 201,36</b>	<b>56 245,36</b>	<b>100,1%</b>	<b>0,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 250,00	20 294,00	100,2%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	44,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 250,00	20 250,00	100,0%	0,00
Pozostała działalność	35 951,36	35 951,36	100,0%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	10 720,00	10 720,00	100,0%	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 231,36	25 231,36	100,0%	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>413 764,00</b>	<b>218 308,91</b>	<b>52,8%</b>	<b>0,00</b>
Domy pomocy społecznej	9 600,00	28 225,38	294,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	9 600,00	25 750,08	268,2%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 475,30	-	0,00
Ośrodki wsparcia	114 659,00	40 318,88	35,2%	0,00
Wpływy z usług	113 000,00	39 111,27	34,6%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z okresowym zamknięciem placówek.				
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	834,00	833,71	100,0%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	373,90	45,3%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 005,00	148 292,60	51,5%	0,00
Wpływy z usług	278 450,00	138 704,52	49,8%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	501,81	107,0%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 086,00	9 086,27	100,0%	0,00
Pozostała działalność	1 500,00	1 472,05	98,1%	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 472,05	98,1%	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>51 200,00</b>	<b>90 617,69</b>	<b>177,0%</b>	<b>2 492 007,04</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	76 917,20	384,6%	2 492 007,04

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	76 917,20	384,6%	2 492 007,04
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	-	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Rodziny zastępcze	0,00	700,00	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	-	0,00
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 200,00	13 000,00	41,7%	0,00
Wpływy z usług	31 200,00	13 000,00	41,7%	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>98 912,43</b>	<b>61,8%</b>	<b>2 002,31</b>
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	87 886,03	54,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	160 000,00	87 886,03	54,9%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność	0,00	11 026,40	-	2 002,31
Wpływy z różnych opłat	0,00	126,40	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 900,00	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	7 000,00	-	2 002,31
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 027,00</b>	<b>36 027,28</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 355,00	6 355,09	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 355,00	6 355,09	100,0%	0,00
Biblioteki	18 633,00	18 633,00	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 633,00	18 633,00	100,0%	0,00
Pozostała działalność	11 039,00	11 039,19	100,0%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	-	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	11 039,00	11 039,01	100,0%	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 616 415,38</b>	<b>714 435,10</b>	<b>27,3%</b>	<b>92 405,38</b>
Instytucje kultury fizycznej	2 602 098,38	692 698,47	26,6%	92 405,38
Wpływy z różnych opłat	250,00	97,56	39,0%	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	245 900,00	46 552,35	18,9%	56 558,01

Niski poziom wykonania związany jest z rozwiązaniem umowy najmu obiektu hotelowo - restauracyjnego oraz zwolnienia kontrahentów z zapłaty czynszu.

Zalegają 3 podmioty. Prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości.

Wpływy z usług	2 207 000,00	505 733,99	22,9%	21 908,33
----------------	--------------	------------	-------	-----------

Niski poziom wykonania związany jest z zamknięciem obiektów sportowych.

Zalegają 2 podmioty. Prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	243,90	-	0,00
--	------	--------	---	------

Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	137,36	13,7%	0,00
------------------------------	----------	--------	-------	------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 948,38	139 421,13	101,1%	13 939,04
--	------------	------------	--------	-----------

Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	512,18	5,1%	0,00
---------------------------	-----------	--------	------	------

Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 317,00	21 736,63	151,8%	0,00
--------------------------------------	-----------	-----------	--------	------

Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,13	-	
------------------------------	------	-------	---	--

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 317,00	21 720,50	151,7%	0,00
--	-----------	-----------	--------	------

**RAZEM**

<b>31 729 992,24</b>	<b>19 335 416,75</b>	<b>60,9%</b>	<b>4 819 024,58</b>
----------------------	----------------------	--------------	---------------------

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 158 307 451,80 zł, zrealizowano 64 518 285,88 zł, co stanowiło 40,8 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 131 883 098,90 zł
- wykonane w wysokości 62 913 561,59 zł, co stanowi 47,7 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	49 583 442,57	23 022 055,30	46,4%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	28 263,92	14,1%
3	Dotacje, z tego:	14 233 465,60	6 742 007,81	47,4%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 040,00	136 858,69	41,7%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 971 413,60	959 920,32	48,7%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 465 832,00	1 666 741,02	48,1%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 769 000,00	2 965 737,78	51,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	140 000,00	30 000,00	21,4%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	31 000,00	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 000,00	19 000,00	8,9%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	-
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	7 700,00	9,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	910 000,00	450 000,00	49,5%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 090 000,00	475 050,00	43,6%
4	Pozostałe wydatki bieżące	67 866 190,73	33 121 234,56	48,8%
	<b>RAZEM</b>	<b>131 883 098,90</b>	<b>62 913 561,59</b>	<b>47,7%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		738 067,68	712 267,52
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
Przekazano dotacje spółkom wodnym.			10 000,00	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	25 426,00	15 322,84
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			25 426,00	15 322,84
	01095	Pozostała działalność	702 641,68	686 944,68
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			10 169,40	10 169,40
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
zakup nagród konkursowych, chipowanie psów, wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów - realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.			7 200,00	0,00
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			676 775,28	676 775,28
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:				
Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie placu przy stawie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			2 497,00	0,00
Sołectwo Krajewice: wykonanie elementów małej architektury przy stawie - realizacja zadania w II półroczu br.			6 000,00	0,00
600	Transport i łączność		2 507 133,82	942 446,59
	60002	Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00
Zaplanowano wydatki na dotację celową na opracowanie dokumentacji "Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			150 000,00	0,00
	60016	Drogi publicznie gminne	2 328 073,82	942 385,59
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
bieżące utrzymanie dróg i ulic: dokonano zakupu pionowego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego			60 000,00	5 824,78
zakup usług pozostałych: opłacono należność za korzystanie z przejazdu kolejowego w ul. Leśnej w Gostyniu, usługę przełożenia chodnika na ul. Kolejowej w Gostyniu, ułożenie płytek na ul. Nowe Wrota, usługę równania na ul. Reymonta, ul. M Reja, ul. A. Fredry, usługę odtworzenia i wyrównania drogi w m. Krajewice, usługę przełożenia części chodnika na ul. Polnej w Gostyniu			290 000,00	124 562,33
opracowanie dokumentacji projektowych odcinka drogi gminnej w m. Malewo			90 000,00	8 465,00
renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			10 000,00	0,00
koszenie poboczy dróg gminnych: realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			30 000,00	0,00
utrzymanie parkingów: środki wydatkowano na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych na terenie miasta Gostynia oraz na drobne remonty.			220 000,00	56 816,99
zimowe utrzymanie dróg: środki wydatkowano na zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych złyymi warunkami atmosferycznymi.			400 000,00	225 847,17
utwardzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie nawierzchni w m. Bogusławki, Krajewice, Ostrowo, Siemowo, na zapleczu ul. Górnej, na ul. Hejnowicza, ul. Bzdęgi, ul. Boratyńskiego, ul. Kołomockiego, ul. Laurentowskiego, ul. Gombrowicza			100 000,00	84 328,80
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 2021 r., wybrano wykonawcę, podpisano umowę. Wykonano remont chodnika w ul. Twardowskiego w Gostyniu, dokonano naprawy nawierzchni ul. Nad Kanią w Gostyniu			450 000,00	422 272,52
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - remont drogi gminnej na zapleczu ul. Wrocławskiej w Gostyniu			500 000,00	14 268,00
remont ul. Podgórnjej - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			100 000,00	0,00
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:				
Sołectwo Kunowo: - remont chodnika przy ul. Szkolnej - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			23 073,82	0,00
Sołectwo Dalabuszki: utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			10 000,00	0,00
Sołectwo Daleszyn: utwardzenie pobocza drogi gminnej - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			35 000,00	0,00
Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie dróg gminnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			10 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	29 060,00	60,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach oraz wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		20 060,00	60,00
W ramach funduszu sołectkiego zawarto środki na:			
Sołectwo Krajewice: utwardzenie i równanie dróg śródpolnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		9 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 260,00</b>	<b>49 791,92</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 260,00	49 791,92
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		151 260,00	49 791,92
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, inwentaryzacje, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>111 873,00</b>	<b>28 187,38</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 873,00	28 187,38
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.		4 020,00	0,00
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:		107 853,00	28 187,38
wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów geodezyjnych, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistów, publikację ogłoszeń, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i inne.			
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>106 012,90</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	106 012,90
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.		150 000,00	106 012,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 920 084,80</b>	<b>4 683 470,83</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	681 366,71	355 139,20
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)		236 118,00	117 741,50
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)		73 770,00	36 444,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		242 280,02	129 684,72
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)		118 656,92	63 362,65
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)		1 134,00	850,50
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)		1 764,00	1 323,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		5 997,20	4 497,90
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		1 646,57	1 234,93
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	11 380,52
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych		27 000,00	11 380,52
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 980,00	173 837,57
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
diety dla radnych		335 980,00	164 942,21
pozostałe wydatki bieżące to:		25 000,00	8 895,36
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup kwiatów, wynagrodzenia bezosobowe, usługi związane z działalnością Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością MRM.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 774 905,79	3 726 535,13
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 964 209,48	2 887 975,79
pozostałe wydatki bieżące:		1 612 696,31	704 337,45
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów i wyposażenia związanych z Covid-19, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług pozostałych związanych z Covid-19, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, opłata za usługę bankową, podatek od towarów i usług.			
opłata składek członkowskich na 2021 r. z tytułu udziału w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Gościńska Wielkopolska" oraz Międzygminnym Związku Turystycznym Wielkopolska Gościńska		100 000,00	90 715,00



W ramach remontów poniesiono wydatki na:		98 000,00	
remont pomieszczeń urzędu miejskiego			37 764,80
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia			5 742,09
75056	Spis powszechny i Inne	32 797,00	20 693,05
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się przygotowaniem i realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań		26 940,00	16 833,33
koszty przejazdów rachmistrzów w związku z podpisaniem umowy i pobraniem sprzętu mobilnego		313,26	300,90
składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy		5 291,00	3 306,08
zakup materiałów i wyposażenia		252,74	252,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 152,00	85 470,48
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 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		16 000,00	0,00
wynagrodzenia - umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z promocją- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		7 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:		327 152,00	85 470,48
zakup materiałów promocyjnych, realizacja projektu "Gościńska kranówka", druk materiałów promocyjno - informacyjnych, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, realizacja projektu "Jestem z Gostynia", druk materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z Covid-19, 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.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 398,00	175 846,38
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		304 893,00	152 759,88
pozostałe wydatki bieżące:		54 505,00	22 840,50
zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, 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			246,00
naprawy i konserwacje sprzętu			0,00
75095	Pozostała działalność	331 485,30	184 568,60
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
diety dla sołtysów		167 904,00	83 688,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów		43 000,00	6 640,69
pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:			
opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych		4 000,00	3 456,00
opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskania środków finansowych zewnętrznych - aktualizacja wniosku PROW dla miejscowości Siemowo, program rozwoju zieleni śródpolnej na terenie gminy Gostyń		66 000,00	15 965,40
zakup materiałów biurowych, zakup rękawiczek oraz środków dezynfekujących, zakup i utrzymanie gablot ogłoszeniowych, podróże służbowe krajowe		45 181,30	19 698,63
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:			
Sołectwo Sikorzyn - zakup tablicy ogłoszeniowej		1 800,00	1 706,60
Sołectwo Kunowo - zakup tablicy ogłoszeniowej		1 800,00	1 706,59
Sołectwo Ostrowo - zakup tablicy ogłoszeniowej		1 800,00	1 706,59
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 509,00	2 755,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 509,00	2 755,00
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.		5 509,00	2 755,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	6 000,00	0,00

W ramach wydatków bieżących środki były przeznaczane na:		6 000,00	0,00
świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>335 495,00</b>	<b>111 066,95</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup wyposażenia osobistego strażaków KP PSP		20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 010,00	61 700,91
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		41 110,00	14 634,32
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.		10 000,00	0,00
zakup paliwa dla OSP oraz zakup sortów mundurowych		40 000,00	10 424,52
pozostałe wydatki bieżące:		73 400,00	34 663,07
nagrody konkursowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych			
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:		<u>7 500,00</u>	<u>1 979,00</u>
Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP (mundury) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		1 500,00	0,00
Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP (mundury) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		2 000,00	1 979,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP (mundury) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		1 000,00	0,00
Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		2 000,00	0,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		1 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 100,00	1 590,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
zakup usług pozostałych, usługi przewozowe, pralnicze oraz inne usługi związane z OC (pomiarowe),		4 100,00	1 590,00
W ramach remontów zawarto środki na:		4 000,00	
przeгляд i konserwację radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach.			0,00
75418	Straż Miejska	64 800,00	15 174,77
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki		50 800,00	14 865,87
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności		4 000,00	308,90
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 985,00	11 676,63
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		19 885,00	9 906,18
pozostałe wydatki to:		8 100,00	1 770,45
zakup sortów mundurowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.			
75495	Pozostała działalność	42 600,00	20 924,64
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego		6 600,00	3 277,44
utrzymanie monitoringu: w ramach zadania środki wydatkowano na czyszczenie i regulację kamer, wymianę kabli, bezpieczników.		30 000,00	11 647,20
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:			
Sołectwo Goła: rozbudowa monitoringu przy stacji		2 500,00	2 500,00
Sołectwo Bogusławki: wykonanie monitoringu placu przy altanie		3 500,00	3 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>28 263,92</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	28 263,92
odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.		200 000,00	28 263,92
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 212 635,00</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	1 178 075,00	0,00
rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach		150 000,00	0,00
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		500 000,00	0,00
rezerwa ogólna		150 867,00	0,00
rezerwa celowa na zadania oświatowe		377 208,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 984 437,57</b>	<b>22 483 682,41</b>
80101	Szkoły podstawowe	27 032 460,73	12 282 256,38
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej Jedność w Gostyniu		132 000,00	64 886,76
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		23 194 309,30	10 638 984,86
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:		3 450 951,43	1 529 188,41
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia szkolne, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków związanych z Covid-19, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników			
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu "Akademia Aktywnej Wiedzy". Projekt realizowany jest przez SP w Kunowie, SP w Daleszynie, SP w Sikorzynie, SP Nr 1 oraz Wydział Oświaty i Spraw Społecznych do 31.01.2023 r. Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych, a także podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt realizowany jest ze środków:			
UE	Plan 177 463,85 zł	wykonanie	0,00 zł,
budżet państwa: Plan 20 877,37 zł		wykonanie	0,00 zł,
<b>Razem SP w Kunowie 198 341,22 zł</b>			<b>0,00 zł</b>
UE	Plan 61 155,48 zł	wykonanie	0,00 zł,
budżet państwa: Plan 7 194,52 zł		wykonanie	0,00 zł,
<b>Razem SP w Daleszynie 68 350,00 zł</b>			<b>0,00 zł</b>
UE	Plan 77 702,90 zł	wykonanie	0,00 zł,
budżet państwa: Plan 9 141,20 zł		wykonanie	0,00 zł,
<b>Razem SP w Sikorzynie 86 844,10 zł</b>			<b>0,00 zł</b>
UE	Plan 100 031,83 zł	wykonanie	0,00 zł,
budżet państwa: Plan 11 768,03 zł		wykonanie	0,00 zł,
<b>Razem SP Nr 1 111 799,86 zł</b>		<b>wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
UE	Plan 22 681,66 zł	wykonanie	0,00 zł,
budżet państwa: Plan 2 668,34 zł		wykonanie	0,00 zł,
<b>Razem W OSS 25 350,00 zł</b>		<b>wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem Projekt Plan 490 685,18 zł, wykonanie 0,00 zł.</b>			
Na remonty wydatkowano kwotę 49 196,35 zł, z przeznaczeniem na:		240 200,00	
<u>SP Nr 1:</u>			
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń			2 094,86
konserwację CO			1 003,68
konserwację i dozór windy			1 770,00
<u>SP Nr 2</u>			
remont dachu - pawilon cz. 3			32 800,00
naprawy bieżące, awarie			1 561,84
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń			293,70
<u>SP Nr 3</u>			
awarie - naprawy instalacji gazowej, elektrycznej, drobne naprawy			0,00
montaż domofonu bezprzewodowego			650,00

zakup usług konserwacyjnych i naprawczych		520,00
<u>SP Nr 5</u>		
konserwację instalacji		0,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		325,20
<u>SP Daleszyn</u>		
naprawy, remonty, konserwacje		2 359,50
<u>SP Gola</u>		
naprawy i konserwacje sprzętu		2 200,00
<u>SP Siemowo</u>		
naprawy i konserwacje sprzętu		369,00
remont dachu		1 700,00
<u>SP Sikorzyn</u>		
zakup usług remontowych		1 548,57
<u>Wydział Inwestycji</u>		
Zmiana zabezpieczenia na przyłączy energetycznym przy SP Nr 1 w Gostyniu - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	15 000,00	0,00

---

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 489 696,19 616 889,06

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Płaski	23 000,00	2 630,50
wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 222 691,98	522 281,10
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 10-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich oraz w SP Nr 1 w Gostyniu to:	233 004,21	91 977,46
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		
<u>SP Nr 1 w Gostyniu</u>		
Modernizacja sieci telekomunikacji oraz remont pomieszczeń budynku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	11 000,00	0,00

---

80104 Przedszkola 15 330 585,00 7 338 816,96

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 Płaski (91 550,16 zł), w gminie Krobia ( 6 362,20 zł), niepublicznego przedszkola w gminie Dolsk ( 4 076,90 zł ), publicznych przedszkoli w gminie Krzemieniewo (10 253,76 zł) oraz uczęszczających do publicznych przedszkoli w gminie Rydzyna (5 932,17 zł).	270 000,00	118 175,19
podmiotową dla Przedszkolii Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dzieciący Raj", "Domowe Przedszkole",	4 845 000,00	2 502 441,93
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 5 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 504 979,00	3 671 618,85
pozostałe wydatki bieżące:	2 076 777,00	901 468,91
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, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, opracowanie instrukcji ppoż w budynku przy ul. Strzeleckiej 28		
Poniesiono kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wykonanie wyroku sądowego oraz odsetki, koszty postępowania sądowego - opłata sądowa od apelacji, opłata kancelaryjna - dotyczy Przedszkola Niepublicznego Bajka	459 129,00	132 529,24
Na remonty wydatkowano kwotę 5817,84 zł, z przeznaczeniem na:	99 700,00	
PM Nr 2		
naprawy bieżące, awarie		1 610,00
PM Nr 4:		
naprawy bieżące, awarie		1 992,60
naprawę i konserwację sprzętu		296,00
PM Nr 5:		
naprawy bieżące, awarie		1 335,61
naprawę i konserwację sprzętu		353,63
PM Nr 7:		
naprawę i konserwację sprzętu		30,00
naprawy bieżące, awarie		200,00
<u>Wydział Inwestycji:</u>		

przystosowanie budynku przy ul. Strzeleckiej 28 do przepisów ppoż - opracowano instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego	70 000,00	6 765,00
opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	5 000,00	0,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>716 344,00</b>	<b>325 924,85</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 686,00	3 136,72
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.	696 658,00	321 222,91
Na remonty wydatkowano kwotę 1 565,22 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	10 000,00	1 565,22
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	140 000,00	30 000,00
<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>163 300,00</b>	<b>27 066,31</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, opłaty na czesne, koszty podróży krajowych, szkolenia dla nauczycieli.	161 300,00	27 066,31
<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>602 513,00</b>	<b>300 971,39</b>
Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" w Gostyniu oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Domowe Przedszkole".	600 000,00	300 071,67
W oddziale przedszkolnym w Siemowie poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 513,00	899,72
<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>2 848 424,40</b>	<b>1 358 921,80</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla szkoły niepublicznej "Jedność" w Gostyniu.	192 000,00	98 337,42
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 302 113,00	1 111 204,16
pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na:	346 311,40	148 161,59
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi transportowe (dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne).		
Na remonty wydatkowano kwotę 1 218,63 zł, z przeznaczeniem na:	8 000,00	
konserwację i dozór windy		444,00
konserwację CO		250,92
konserwację monitoringu		0,00
naprawę, konserwację sprzętu szkolnego, instalacji budynków		523,71
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>350 087,20</b>	<b>3 814,40</b>
W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na:		
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe	346 621,04	3 814,40
zakup papieru ksero dla szkół podstawowych- realizacja zadania w II półroczu br.	3 466,16	0,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.		
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>311 027,05</b>	<b>199 021,26</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51 648,00	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".	26 100,00	12 560,00
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	233 279,05	186 461,26

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 245 944,76</b>	<b>418 953,88</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

dotację na realizację programu polityki zdrowotnej "in vitro". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	25 000,00	0,00
85153 Zwalczanie narkomanii	68 000,00	24 308,00

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotację dla Stowarzyszenia Klub Sportowy "Sporty Walki" ( 16 308 zł), dotację dla Stowarzyszenia "Gostyński Futsal" ( 8 000 zł)	30 000,00	24 308,00
pozostałe wydatki bieżące:	38 000,00	0,00

realizację kampanii i programów profilaktycznych, realizację programów rekomendowanych, zakup materiałów do realizacji warsztatów, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia - realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 474,75	277 845,37
--------------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,	85 180,00	7 700,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - wychowawczej, prowadzenie wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	221 000,00	57 500,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	87 480,00	14 045,80
pozostałe wydatki bieżące:	407 814,75	198 599,57

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.

85195 Pozostała działalność	351 470,00	116 800,51
-----------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń: na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez Granic", "Ja też pomagam", "Kasia", "Stwardnienie Rozsiane", "Baza",	51 640,00	46 170,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień	10 500,00	10 468,51
zakup paliwa - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień	220,00	0,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2008, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu oraz program profilaktyki zachorowań na grype.	289 110,00	60 162,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 966 496,80</b>	<b>4 081 912,77</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	509 441,24

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.	1 150 000,00	509 441,24
--	--------------	------------

85203 Ośrodki wsparcia	1 847 425,00	785 221,73
------------------------	--------------	------------

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

<b>1) Dzielny Dom "Senior +":</b>	<b>866 026,00</b>	<b>347 860,28</b>
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	498 892,00	241 492,23
pozostałe wydatki bieżące:	364 134,00	105 626,05

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, opłaty na rzecz budżetów jst.

Na remonty zawarto kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

drobne naprawy i remonty	3 000,00	742,00
--------------------------	----------	--------

W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację zadania na rok 2021 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 213 600 zł. Realizacja powyższego programu nastąpi w II półroczu br.

Środki własne gminy Plan 866 026,00 zł wykonano 347 860,28 zł

DW - dofinansowanie z programu wieloletniego "Senior +" Moduł II - Plan 213 600 zł,- wykonanie 0 zł

<b>2) Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>981 399,00</b>	<b>437 361,45</b>
środki własne:	Plan - 247 452,00 zł      wykonanie - 116 028,83 zł		
środki zlecone:	Plan - 733 947,00 zł      wykonanie - 321 332,62 zł w tym:		
Program Za Życiem	Plan - 82 017,00 zł      wykonanie - 24 604,38 zł		
<b>Razem:</b>	<b>Plan - 981 399 zł, wykonanie - 437 361,45 zł,</b>		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		786 379,00	371 016,17
pozostałe wydatki bieżące:		187 360,00	64 603,48
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, 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 7 660 zł, z przeznaczeniem na:		7 660,00	
remont samochodu			206,14
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe			207,26
usługi remontowe platformy pionowej - windy			1 328,40
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>133 400,00</b>	<b>37 806,31</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		47 600,00	10 941,92
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:		77 800,00	18 863,39
zakup nagród konkursowych, 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>34 500,00</b>	<b>15 323,28</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 2 902,50 zł, zadania własne z dotacji - 12 420,78 zł)			
Zadanie własne gminy dofinansowane z e środków z budżetu państwa.		34 500,00	15 323,28
<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>359 395,00</b>	<b>198 140,49</b>
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe dofinansowane z dotacji oraz zadania własne)			
Łącznie ze świadczeń w formie zasiłku skorzystało 556 osób z 249 rodzin z gminy Gostyń.		359 395,00	198 140,49
składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>665 320,00</b>	<b>312 367,55</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne: 202 rodziny otrzymały 1 123 świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego oraz 26 rodzin otrzymało 160 świadczeń w ramach dodatku energetycznego. Zakupiono również materiały biurowe. Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.			
<b>85216 Zasiłki stałe</b>		<b>307 780,00</b>	<b>148 275,76</b>
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 50 osobom, którym wypłacono 282 świadczenia)			
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.		307 780,00	148 275,76
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 305 915,00</b>	<b>1 149 126,06</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 971 145,00	1 000 242,14
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).		7 200,00	6 000,00
pozostałe wydatki bieżące:		298 570,00	140 337,90
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, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników			
Na remonty wydatkowano kwotę 2 546,02 zł, z przeznaczeniem na:		29 000,00	

remonty bieżące - malowanie pomieszczeń i korytarzy		599,99
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,		1 946,03

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 337 413,60	659 111,12
---	--------------	------------

Poniesiono wydatki na program "Opieka 75+", 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.

1 337 413,60	659 111,12
--------------	------------

Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	340 383,20	250 190,00
-----------------------------------	------------	------------

Poniesiono wydatki na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - (środki z budżetu państwa + udział własny) opłaceniu posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.

340 383,20	250 190,00
------------	------------

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85295 Pozostała działalność	484 965,00	116 910,23
-----------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotację celową na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla osób bezdomnych	35 040,00	16 053,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - program "Wspieraj seniora"	1 500,00	1 472,05
wynagrodzenia, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją"	57 000,00	1 158,35
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności), dotacje celowa dla Fundacji Wolne Mlejskie- dofinansowanie do paczek.	43 500,00	43 500,00
udzielono schronienie osobom bezdomnym (10 osób otrzymało 53 świadczenie w zakresie pobytu w schronisku dla bezdomnych osób, 3 osoby skorzystały z Innych form schronienia).	126 605,00	52 526,36
zakup materiałów biurowych w ramach działalności Gminnej Rady Seniorów	1 000,00	88,47
usługi transportowe - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 500,00	0,00
oszczędności uzyskane w ramach działu 852	213 600,00	0,00
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie	5 220,00	2 112,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	44 185,97
--	-----------	-----------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00
---	-----------	-----------

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

19 000,00	19 000,00
-----------	-----------

85334 Pomoc dla repatrianta	60 000,00	25 185,97
-----------------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup wyposażenia, zakup usług remontowych oraz pozostałych usług związanych z wykonaniem remontu mieszkania dla repatrianta na terenie gminy Gostyń.	60 000,00	25 185,97
---	-----------	-----------

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	821 823,00	387 790,78
-----------------------------------	------------	------------

85401 Świetlice szkolne	767 483,00	351 920,78
-------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	723 154,00	328 357,21
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	44 329,00	23 563,57
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS,		

85415 Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	35 870,00
------------------------------------	-----------	-----------

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

50 000,00	35 870,00
-----------	-----------

Stypendia dla uczniów:

47 500,00	35 870,00
-----------	-----------

środki DW: Plan - 32 300,00 zł wykonanie - 28 696,00 zł

środki własne: Plan - 15 200,00 zł wykonanie - 7 147,00 zł

Zasiłki szkolne:

2 500,00	0,00
----------	------

zadania zlecone: Plan - 1 700,00 zł wykonanie - 0,00 zł

środki własne: Plan - 800,00 zł wykonanie - 0,00 zł

W I półroczu 2021 r. wypłacono 27 rodzinom dla 58 uczniów stypendia szkolne w ilości 344 świadczeń.



## Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 340,00	0,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników w jednostkach oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		4 340,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 918 598,78</b>	<b>21 752 513,34</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	29 653 260,00	16 490 245,66
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). Wyplacono 32 734 świadczenia.		29 375 502,00	16 363 982,10
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		224 948,00	102 436,23
pozostałe wydatki bieżące to:		51 810,00	23 473,49
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 ZFŚS, szkolenia pracowników,			
Na remonty wydatkowano kwotę 353,84 zł, z przeznaczeniem na:			
zakup usług do napraw i konserwacji		1 000,00	353,84
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od otrzymanej dotacji, zgodnie z ustawą, 0,85% przeznaczono na koszty obsługi tego zadania.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	4 442 729,19
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		573 625,00	296 989,18
świadczenia społeczne w tym wyplacono:			
13 954 świadczenia rodzinne z dodatkami		5 404 020,00	3 432 906,97
418 świadczeń rodzicielskich		720 000,00	382 905,70
2 świadczenia "Za życiem"		16 000,00	8 000,00
699 świadczenia z funduszu alimentacyjnego		620 000,00	298 500,66
pozostałe wydatki bieżące:		46 965,00	23 116,07
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 ZFŚS, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia pracowników.			
Na remonty wydatkowano kwotę 310,61 zł - z przeznaczeniem na:			
zakup usług na naprawę i konserwację		1 000,00	310,61
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85503	Karta Dużej Rodziny	559,58	352,32
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny		559,58	352,32
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85504	Wspieranie rodziny	128 546,00	73 444,82
Asystenci rodziny zatrudnieni byli w pierwszym półroczu 2021 r. na umowę o pracę i wspierali swoim działaniem 21 rodzin na terenie miasta i gminy.			
Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		101 270,00	56 943,00
pozostałe wydatki bieżące to:		15 581,00	6 597,40
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.			
Zadania własne gminy.			
Wspieranie rodziny - Program rządowy, zadanie zlecone "Dobry start"			
Program rządowy realizowany był na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start". W I półroczu 2021 r. wyplacono świadczenia za rok ubiegły dla 32 dzieci uczących się z terenu gminy Gostyń po 300 zł jedno świadczenie.			
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
świadczenia społeczne - realizacja programu rządowego "Dobry start"		9 600,00	9 600,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		305,00	304,42
zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług		1 790,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	29 677,67

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		70 000,00	29 677,67
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	109 000,00	52 223,31
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.		109 000,00	52 223,31
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.	44 500,00	43 760,28
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 287 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych.		44 500,00	43 760,28
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 464 327,20	620 080,09
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację celową do żłobków niepublicznych w wysokości: Żłobek "Kraina Baśni: - 191 500 zł, żłobek "Świat Maluszka" - 98 500 zł, żłobek "Hocki Klocki" - 103 000 zł, żłobek Dziecięce Kroczki w Gostyniu - 16 000 zł.		942 000,00	409 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		398 806,35	168 947,87
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem żłobka to:			
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, szkolenia pracowników.		117 220,85	39 925,72
Na remonty wydatkowano kwotę 2 206,50 zł, z przeznaczeniem na:		6 300,00	
bieżące naprawy, awarie			300,00
konserwacja windy			1 906,50
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu, który realizowany jest w ramach WSPÓ na lata 201-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było otwarcie żłobka w Gostyniu. Projekt będzie realizowany do 2022 r. Projekt realizowany jest ze środków:			
UE	Plan 284 590,22 zł wykonanie 123 215,14 zł,		
budżet państwa:	Plan 60 487,70 zł wykonanie 1 866,96 zł,		
środki własne	Plan 93 505,12 zł wykonanie 62 011,94 zł,		
<b>Razem Żłobek Miejski 438 583,04 zł wykonanie 187 094,04 zł</b>			
UE	Plan 75 930,07zł wykonanie 21 747,97 zł,		
budżet państwa:	Plan 7 814,09 zł wykonanie 2 238,08 zł,		
<b>Razem W OSS 83 744,16 zł. wykonanie 23 986,05 zł</b>			
<b>Ogółem Projekt Plan 522 327,20 zł, wykonanie 211 080,09 zł.</b>			
85595	Pozostała działalność	66 796,00	0,00
plan wydatków utworzono w związku z oszczędnościami jaki udało się wygenerować w ramach rozdziału 855.		66 796,00	0,00
Oszczędności wdrożono w następstwie sytuacji związanej z Covid-19.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 368 917,32</b>	<b>2 139 484,66</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	69 388,75
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.		140 000,00	69 388,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi	730 000,00	349 128,74
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:		730 000,00	349 128,74
utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń, m.in. opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic, usuwanie padliny.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982 020,26	275 682,16
W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:			
zakup usług w zakresie: nasadzenia drzew, utrzymanie terenów zielonych, podlewanie nowo nasadzonych drzew, zabieg pielęgnacyjne - redukcja koron, utrzymanie lasów.		919 999,36	275 182,16
W ramach środków z funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectw.		42 020,90	500,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 697,06	4 920,00
<p>W ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej przystąpiono do projektu pn. Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej realizowany we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy). Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. W ramach projektu planowane są konsultacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, wyjazdy studyjne w celu zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w UE, przeprowadzenie audytu energetycznego w SP nr 5. Program realizowany jest w latach 2021 -2022.</p>			
<p>W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:</p>			
	wynagrodzenia osób obsługujących projekt	87 560,27	0,00
	zakup materiałów oraz zakup usług transportowych	91 136,79	4 920,00
<p>Na realizację zadania będzie dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 85% wydatków związanych z opracowaniem ww. planu. Zadanie w trakcie realizacji.</p>			
90013	Schroniska dla zwierząt	292 000,00	108 754,52
<p>W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na :</p>			
	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuzzkach oraz realizację programu opieki nad zwierzętami	292 000,00	108 754,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 500,00	779 735,61
<p>W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:</p>			
	zakup materiałów- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	15 000,00	0,00
	zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,	780 000,00	519 774,57
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych (wymiana żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych itp.)	430 000,00	236 280,98
	pozostałe wydatki bieżące to:		
	demoniaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw lamp ulicznych, opracowanie dokumentacji przetargowej oraz optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej	123 000,00	23 680,06
<p>W ramach funduszu sołectego zawarto środki na:</p>			
	Sołectwo Ostrowo: budowa oświetlenia solarne przy posesji nr 21 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	7 500,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	56 050,00
<p>Dokonano wypłaty 15 wnioskodawcom na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. Podpisano łącznie umowy z 32 osobami na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.</p>			
	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	117 000,00	35 582,42
<p>Opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Gostyń - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</p>			
	zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuzzkach.	83 000,00	35 582,42
90095	Pozostała działalność	1 453 700,00	460 242,46
<p>W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:</p>			
	dotację podmiotową dla ZGKIM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - wykonano remont mieszkania przy ul. Starogostyńskiej 3 I ul. Wrocławskiej 152.	200 000,00	31 000,00
	zakup przystanków autobusowych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	12 000,00	0,00
	Na remonty wydatkowano kwotę 26 447,46 zł, w tym na:	122 000,00	
	remont przepustów drogowych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00
	naprawę przystanków autobusowych zlokalizowanych w Czachorowie		4 000,00
	utrzymanie kanalizacji deszczowej- wymieniono wiaz wraz z płytą odciążającą na studni kanalizacji deszczowej w ul. Nad Kanlą, dokonano wymiany kratki wpustu ulicznego w ul. M. Konopnickiej, wykonano remont studni kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Gostyniu		22 447,46
	pozostałe wydatki bieżące to:	1 109 700,00	402 795,00

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 Kanl 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, opracowanie programu ochrony środowiska, wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 10 000,00 0,00

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 511 621,85 2 490 902,87**  
 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 20 000,00 20 000,00

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.) 20 000,00 20 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 339 538,75 1 427 341,47

Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na: 1 664 040,00 762 019,98

prowadzenie działalności bieżącej 679 620,00

orkiestrę Dętą Miasta i Gminy Gostyń 7 399,98

remonty 75 000,00

Pozostałe wydatki bieżące to:

utrzymanie świetlic, zakup doposażenia świetlic, utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych, najem pomieszczeń 395 000,00 131 146,18

Na remonty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - wykonano V etap robót budowlanych polegających na położeniu nowej posadzki wraz z ociepleniem oraz nawierzchnią z betonu, ułożeniu płytek, malowaniu ścian. W sali zamontowano nowe kinkiety, nowe okablowanie elektryczne a także oświetlenie sufitowe. Wykonano sufity podwieszane oraz zamontowano centralną klimatyzację i centralne ogrzewanie na sali. 500 000,00 310 493,73

remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - wykonano V etap robót budowlanych polegających na malowaniu ścian, zamontowaniu kinkietów ściennych a także wykonaniu sztukaterii. Położono płytki we wszystkich pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego oraz wykonano biały montaż urządzeń podstawowych. 500 000,00 202 730,54

remont pomieszczeń w budynku w miejscowości Brzezcie 301 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 145 000,00 0,00

W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na remonty w świetlicach wiejskich w Starym Gostyniu oraz Dusinie 21 437,21 0,00

W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na: doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej, zakup materiałów biurowych, zakup grilla, 81 509,27 11 956,04

W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, opracowanie dokumentacji wiaty nad płytą taneczną, wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej. 32 552,27 8 995,00

92116 Biblioteki 1 291 538,00 649 085,52

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej. 1 272 905,00 630 452,52

zwrot niewykorzystanej części dotacji powiatowej otrzymanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu 18 633,00 18 633,00

92118 Muzea 528 887,00 274 268,52

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej. 528 887,00 274 268,52

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

Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztorowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 20 000,00 0,00

Podpisano umowę na przekazanie dotacji celowej na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego - kościoł pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. 60 000,00 0,00

92195 Pozostała działalność 251 658,10 120 207,36

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń 123 860,00 108 831,20

pozostałe wydatki bieżące:

remont ławek parkowych 15 000,00 11 070,00

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 54 500,00 306,16

W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:

organizację imprez kulturalnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. 58 298,10 0,00

**926 Kultura fizyczna i sport 6 648 200,53 2 432 592,90**

92604 Instytucje kultury fizycznej	5 258 952,38	1 804 333,97
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 673 266,27	1 030 334,83
pozostałe wydatki bieżące:	2 195 496,11	756 184,72
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, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, 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 17 814,42 zł, w tym:	390 190,00	
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		8 947,92
naprawy, montaż piłkochwyłów		0,00
remonty - kryta pływalnia		5 524,17
drobne naprawy sprzętu		60,00
naprawy ciągnika, kosiarzek, sprzętu tnącego		3 282,33
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 128 000,00	589 658,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiagających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.	1 020 000,00	542 500,00
udział w programie "Umiem pływać"	94 000,00	45 581,00
	14 000,00	1 575,00
92695 Pozostała działalność	261 248,15	38 602,93
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
doposażenie placów zabaw - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	13 900,00	0,00
utrzymanie placów zabaw	155 000,00	38 602,93
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na :		
organizację imprez z zakresu sportu, zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku w Kosowie, doposażenie placu zabaw, doposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod wiatą drewnianą przy boisku sportowym w Kunowie, wykonanie paleniska grillowego, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.	92 348,15	0,00
<b>Razem</b>	<b>131 883 098,90</b>	<b>62 913 561,59</b>

\* W rozdziałach 75023, 80101, 80150, 85203, 85401, 85516 § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - różnica między wydatkami planowanymi, a wydatkami wykonanymi jest następstwem zmian w liczbie etatów objętych naliczaniem odpisu, występujących w trakcie I półrocza. Kwota wydatków wykonanych jest ostateczną wartością związaną z liczbą osób objętych odpisem na ZFŚS.

## Edukacja szkolna

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych oraz otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	26 409 775,55	12 217 369,62	46,3%
2.	Szkoła niepubliczna - dotacja	132 000,00	64 886,76	49,2%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 656 424,40	1 260 584,38	47,5%
4.	Dowożenie uczniów	716 344,00	325 924,85	45,5%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	167 640,00	27 066,31	16,1%
6.	Świetlice szkolne	767 483,00	351 920,78	45,9%
<b>Razem</b>		<b>30 849 666,95</b>	<b>14 247 752,70</b>	<b>46,2%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	20 827 866,00	12 817 152,00	61,5%
<b>Różnica</b>		<b>-10 021 800,95</b>	<b>-1 430 600,70</b>	<b>14,3%</b>

## Edukacja przedszkolna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	9 229 985,00	4 415 134,52	47,8%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 696,19	614 258,56	41,9%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	5 445 000,00	2 802 513,60	51,5%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 513,00	899,72	35,8%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gościej	293 000,00	120 805,69	41,2%
<b>Razem</b>		<b>16 437 194,19</b>	<b>7 953 612,09</b>	<b>48,4%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 403 334,00	701 669,00	50,0%
<b>Różnica</b>		<b>-15 033 860,19</b>	<b>-7 251 943,09</b>	<b>48,2%</b>

## B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 26 424 352,90 zł
- wykonane w wysokości 1 604 724,29 zł, co stanowi 6,1 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	-
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 098 566,90	295 650,00	1,3%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 500,00	136 688,37	34,6%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	25 000,00	62,5%
5	Dotacje, z tego:	2 165 286,00	1 147 385,92	53,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	222 900,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 000,00	47 000,00	12,0%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 386,00	1 100 385,92	71,0%
6	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>26 424 352,90</b>	<b>1 604 724,29</b>	<b>6,1%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 105 464,17</b>	<b>1 191 846,10</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	750 386,00	300 385,92
		<b>Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową I węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)</b>	450 000,00	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice</b>	300 386,00	300 385,92
		Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/250/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, przekazano Województwu Wielkopolskiemu środki finansowe na budowę II etapu ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice.		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00
		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń- Stankowo</b>	225 000,00	225 000,00
		Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/318/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr 4//2021 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń - Stankowo.		
		<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4784P Gola - Klony</b>	125 000,00	125 000,00
		Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/316/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr 5//2021 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony.		
		<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922P Krajewice - Ziółkowo II etap</b>	450 000,00	450 000,00
		Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/317/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15.04.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr 6//2021 przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo.		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 555 078,17	91 460,18
		<b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa</b>	700 000,00	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną</b>	8 900 000,00	3 411,00
		Środki wydatkowane na wykonanie wydruków map dróg gminnych oraz opracowanie projektu branży energetycznej. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		
		<b>Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu - FIL</b>	800 000,00	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Budowa drogi w ul. J. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego</b>	400 000,00	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu - FIL</b>	500 000,00	8 364,00
		Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej. Dalsza realizacją zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Budowa drogi w ul. Letniej w Gostyniu</b>	1 100 000,00	30 750,00
		Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej. Dalsza realizacją zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu</b>	500 000,00	24 000,00
		Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji technicznej. Dalsza realizacją zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Przebudowa drogi gminnej w m. Czachorowo</b>	450 000,00	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Czachorowie</b>	155 000,00	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
		<b>Sołectwo Czachorowo: przebudowa drogi gminnej</b>	25 078,17	0,00
		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		



<b>Solectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - III etap</b>		25 000,00	24 935,18
Środki na realizację zadania wydatkowane na utwardzenie terenu przy starej szkole w Siemowie. Zadania zostały zrealizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego.			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00</b>	<b>9 189,65</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	9 189,65
<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania</b>		45 000,00	8 697,65
Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.			
<b>Odszkodowania za nabycie nieruchomości ( z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody itp.)</b>		200 000,00	492,00
Nieruchomość niezabudowaną położoną w Gostyniu przy ul. Letniej nabyto z mocy prawa pod drogę.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>5 412,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	5 412,00
<b>Montaż systemu p-poż w Ratuszu</b>		160 000,00	5 412,00
Wykonano projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku ratusza wraz z kosztorysem.			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00
<b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu</b>		25 000,00	25 000,00
Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.			
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
<b>Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej</b>		15 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75414	Obrona cywilna	23 000,00	0,00
<b>Zakup elektronicznej syreny alarmowej</b>		23 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75496	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
<b>Rozbudowa monitoringu</b>		40 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>725 000,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	0,00
<b>Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. J. Kasprowicza w Gostyniu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu Sp. z o.o)</b>		250 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Budowa urządzeń wodociągowych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. Krańcowa w Gostyniu i miejscowość Bogusławki (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu Sp. z o.o)</b>		250 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Budowa urządzeń wodociągowych służących do magazynowania wody w celu poprawy przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w rejonie osiedla Słonecznego oraz ul. Wichrowej w Gostyniu</b>		100 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00

<b>Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		125 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625 000,00</b>	<b>61 474,51</b>
80104	Przedszkola	625 000,00	61 474,51
<b>Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu</b>		560 000,00	61 474,51
Środki na realizację zadania wydatkowane na wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych, wykonanie ścian nośnych oraz pierwszej warstwy posadzki. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Utwardzenie terenu na zapleczu PM Nr 1</b>		65 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>56 250,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	4 925 000,00	56 250,00
<b>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu</b>		4 925 000,00	56 250,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowane środki na dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa.			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00
<b>Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu</b>		40 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 343 088,73</b>	<b>48 845,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 000,00	1 845,00
<b>Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej</b>		300 000,00	1 845,00
Środki na realizację zadania wydatkowane na wykonanie wstępnego zabezpieczenia schronu w parku na ul. Strzeleckiej.			
<b>Rewitalizacja parku w Krajewicach</b>		13 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 088,73	0,00
<b>Wymiana oświetlenia w SP Nr 5 w Gostyniu (EUKI)</b>		78 088,73	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kórzwanie ze środowiska	392 000,00	47 000,00
<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni</b>		10 000,00	0,00
W I półroczu br. wpłynęły 3 wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania</b>		382 000,00	47 000,00
Dokonano wypłaty dofinansowania 12 gospodarstwom domowym oraz podpisano umowy z 95 osobami na kwotę 209 000 zł na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			
90095	Pozostała działalność	2 560 000,00	0,00
<b>Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani.- FIL</b>		900 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			

<b>Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 - FIL</b>		1 500 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla ZGKIM</b>		60 000	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II nr 53, 114, ul. Graniczna 2, z piecy kaflowych na instalację gazową)</b>		100 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 200,00</b>	<b>12 111,81</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 200,00	12 111,81
<b>Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń</b>		150 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Sołectwo Kosowo: zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu</b>		12 200,00	12 111,81
Środki na realizację zadania wydatkowano na zakup klimatyzatora z funkcją grzania do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu			
<b>Zakup i montaż pomp ciepła w świetlicach wiejskich</b>		150 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>840 600,00</b>	<b>194 595,22</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	560 000,00	67 096,50
<b>Modernizacja brodzika - "statek Pirata" plus zjeżdżalnia</b>		60 000,00	59 962,50
Środki na realizację zadania wydatkowano na zakup i montaż Statku Pirata wraz ze zjeżdżalnią w obiekcie krytej pływalni.			
<b>Przebudowa strefy saun</b>		500 000,00	7 134,00
Środki na realizację zadania wydatkowano na opracowanie koncepcji, w tym architektonicznej przebudowy stery saun			
Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
92695	Pozostała działalność	280 600,00	127 498,72
<b>Modernizacja placu zabaw w Goli</b>		38 200,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej</b>		20 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Sołectwo Gola: modernizacja placu zabaw</b>		32 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Zakup Pumptracka</b>		127 500,00	127 498,72
Środki na realizację zadania wydatkowano na zakup i montaż pumptracka na terenie rekreacyjnym przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu.			
<b>Wymiana urządzeń zabawowych</b>		62 900,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
<b>Razem</b>		<b>26 424 352,90</b>	<b>1 604 724,29</b>

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

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 2 202 973,53 zł, tj. 45,2 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 771 158,37 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 371 663,88 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 1 250,60 zł
- wpływy z różnych dochodów – 27 900,68 zł
- dotacja przedmiotowa – 31 000,00 zł.

Koszty ZGKiM za I półrocze zrealizowano w wysokości 2 020 094,48 zł, tj. 42,0 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 793 470,48 zł, tj. 44,2 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 1 226 624 zł, tj. 41,0 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 715,04 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 197 927,13 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 ciepłej, elektrycznej i gazu – 151 501,81 zł
- zakup usług remontowych - 149 785,03 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 069,00 zł
- zakup usług pozostałych – 439 430,84 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-plegacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
- opłaty telekomunikacyjne – 4 880,49 zł
- opinie, ekspertyzy – 12 660,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 777,05 zł
- różne opłaty i składki – 92 403,27 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
- dokonano odpisu na ZFŚS – 32 710,57 zł
- podatek od nieruchomości – 24 690,00 zł
- podatek od środków transportowych – 2 754,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu Jst – 2 145,00 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 102 756,77 zł
- szkolenia, kursy – 2 418,00 zł.

Zaplanowana została także dotacja dla zakładu budżetowego na zmianę systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114, ul. Graniczna 2 /z piecy kafłowych na instalację gazową, zakup samochodu oraz wymianę urządzeń zabawowych. Środki w I półroczu nie zostały przekazane z budżetu.

## Wykonanie przychodów i kosztów za 2021 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	435 378,39	0,00	435 378,39	435 378,39	0,00	12 022,02	447 400,41
Wysypisko	20 326,32	0,00	20 326,32	20 326,32	0,00	184,44	20 510,76
Targowisko	47 977,45	0,00	47 977,45	35 993,02	0,00	1 149,24	37 142,26
Szalety	43 847,61	0,00	43 847,61	43 847,61	0,00	2 356,14	46 203,75
Place zabaw	60 955,51	0,00	60 955,51	60 955,51	0,00	0,00	60 955,51
Schronisko	123 732,64	0,00	123 732,64	123 732,64	0,00	15 471,00	139 203,64
Parkingi PLACE	108 747,19	0,00	108 747,19	51 633,57	0,00	412,80	52 046,37
Gospodarka mieszkaniowa	546 114,42	0,00	546 114,42	497 569,25	0,00	61 107,84	558 677,09
Świetlice	167 185,07	0,00	167 185,07	167 185,07	0,00	0,00	167 185,07
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	22 073,50	0,00	22 073,50	24 824,65	0,00	0,00	24 824,65
Nieczystości płynne	91 218,26	0,00	91 218,26	105 960,02	0,00	8 589,00	114 549,02
Parkingi STREFA	69 196,35	0,00	69 196,35	69 196,35	0,00	0,00	69 196,35
Czystość	405 439,54	0,00	405 439,54	405 439,54	0,00	10 977,00	416 416,54
Ogólne				-21 947,46	0,00	21 947,46	0,00
	<b>2 142 192,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 192,25</b>	<b>2 020 094,48</b>	<b>0,00</b>	<b>134 216,94</b>	<b>2 154 311,42</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 240 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 cementarzu), 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 6 447,87 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 2021 r. w schronisku przebywało 40 psów (w I półroczu przyjęto 65, adoptowano 56, zgony 3) i 4 koty (w I półroczu przyjęto 10, adoptowano 9). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 1 782,52 zł. Znaczną część kosztów

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

#### **Parkingi na placach gminnych:**

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

#### **Gospodarka mieszkaniowa:**

ZGKiM administruje:

1. 23 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
  - a) 145 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 179,96 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. 61 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 17 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 56 lokali mieszkalnych o powierzchni 2 690,87 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m<sup>2</sup>
- 3.

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 10 541,58 m<sup>2</sup> z tego:

- a) 201 lokalami mieszkalnymi o powierzchni – 8 870,83 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:**

Świetlice znajdują się w 21 obiektach 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 2021 r. wpływy z wynajmu wyniosły 11 391,03 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 17 kontenerów.

#### **Wywóz nieczystości płynnych:**

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W 2021 r. Zakład zawarł 5 umów z mieszkańcami gminy na świadczenie usługi.

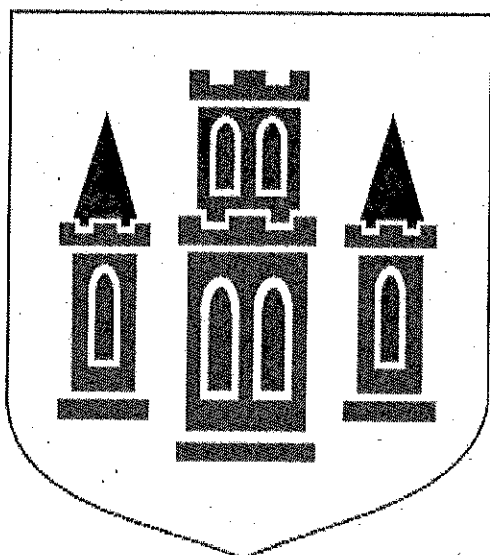
#### **Strefa płatnego parkowania:**

Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową, Witosa, Łazienną, Wrocławską. 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 2021 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 159 803,47 zł, (w tym z abonamentów 13 150 zł, a opłat dodatkowych 18 490,47 zł.)

#### **Utrzymanie czystości:**

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



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 627/2021  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

## WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2020 - 2026 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/280/20 w dniu 17 grudnia 2020 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 2021 - 2025.

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

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

## WIELKOŚCI FINANSOWE

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 84 116 367,10 zł, co stanowi 58,5 % planu, w tym dochody bieżące 75 473 722,20 zł, i majątkowe 8 642 644,90 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 2 097 360,98 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 64 518 285,88 zł, co stanowi 40,8 % planu, w tym wydatki bieżące 62 913 561,59 zł i majątkowe 1 604 724,29 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 19 598 081,22 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 14 476 554,78 zł.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2021 r. wynosi 6 534 743 zł i zmniejszyło się o 1 561 357 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. Nowe miejsca dla maluchów

W ramach pozyskanych środków gmina stworzyła 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w budynku przy ul. Strzeleckiej. W ramach projektu doposażone zostały łazienki, kuchnia-rozdzielnia, sale dla dzieci, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnia. W 2021 r. wydatkowano 211 070,09 zł, w tym ze środków własnych 62 011,94 zł.

### 2. Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności transgranicznej EUKI

Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI na lata 2021 – 2022 pn. Projekt realizowany będzie we współpracy z Kekawą (Łotwa), Bordesholm (Niemcy).



Głównym celem projektu jest zapobieganie zmianom klimatu. Planowane są: konsultacje z wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, wyjazdy studyjne w celu zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w UE, przeprowadzenie audytu energetycznego w SP nr 5. Wymiana systemu oświetlenia w SP nr 5 na system energooszczędny LED.

W półroczu 2021 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na zakup projektu do wykonania oświetlenia SP 5 w wysokości 4 920 zł.

### 3. Akademia aktywnej wiedzy

Akademia aktywnej wiedzy, który będzie realizowany w latach 2021 – 2023 w czterech szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu, Szkole Podstawowej w Kunowie, Szkole Podstawowej w Daleszynie i Szkole Podstawowej w Sikorzynie.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno–przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz doposażenie czterech pracowni szkolnych. Projekt realizowany jest dla około trzystu uczniów poprzez zajęcia dodatkowe w formie laboratoriów z przedmiotów takich jak: chemia i fizyka, zajęć z wykorzystaniem metod eksperymentu, zajęć kółka gier planszowych, zajęć języka angielskiego i zajęć teatralnych. Zaplanowane są również zajęcia warsztatowe w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w Wielkopolskim Parku Narodowym w Jeziorach.

W I półroczu wydatków nie poniesiono.

## 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 Drzeczewa 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 2021 r. oraz 2022 r. przeznaczy 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 latach 2021 – 2022. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 3 725 676,27 zł.

3. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj – Krajewice

W 2018 r. została opracowana dokumentacja na budowę ścieżki. Budowę zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową wykonuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2019 r. przekazano środki w

formie pomocy finansowej na pierwszy etap ścieżki w wysokości 171 415,46 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wyniósł 220 697,96 zł.

W 2021 r. zgodnie z URM XIX/250/20 z dnia 2 października 2020 r. przekazano na drugi etap budowy ścieżki środki w wysokości 300 386 zł. Tegoroczny etap prac obejmował odcinek od ronda do zjazdu za obiektem mostowym na rzece Kani.

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

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r. W 2019 r. zaktualizowano dokumentację. W 2020 r. wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi 2 916 210,39 zł oraz stabilizację punktów granicznych 30 000 zł. Realizacja budowy drogi zaplanowana jest na lata 2021 – 2022. W I półroczu wydatkowano 3 411 zł na wykonanie map oraz projekt dotyczący usunięcia kolizji sieci energetycznej.

#### 5. Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. W I półroczu wydatkowano środki na dokumentację 24 000 zł oraz ogłoszono postępowanie przetargowe.

#### 6. Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację nastąpi w II półroczu 2021 roku.

#### 7. Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. W I półroczu wydatkowano środki na dokumentację 8 364 zł. Prace budowlane rozpoczną się II półroczu.

#### 8. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

W 2014 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023 – 2024.

#### 9. 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. Dotychczasowy łączny koszt zadania wyniósł 1 353 650,83 zł. Realizacja trzeciego tj. ostatniego etapu zadania będzie wykonana w II półroczu 2021 r.

#### 10. Przebudowa strefy saun

W I półroczu 2021 r. opracowana została koncepcja przebudowy saun, której koszt wyniósł 7 134 zł.

#### 11. Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej

W I półroczu 2021 r. wydatkowano 1 845 zł na wykonanie zabezpieczenia tzw. schronu w parku. Zadanie będzie obejmować wykonanie dokumentacji rewitalizacji, wykonanie ogrodzenia części parku oraz wykonanie prac porządkowych, rozbiórkowych oraz porządkowanie zieleni.

#### 12. Zakup pumtracka

W 2020 r. została podpisana umowa na dostawę pumtracka na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej z terminem wykonania 30 stycznia 2021 r. Poniesiono wydatki na zakup urządzenia w wysokości 127 498,72 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 149 998,72 zł.

### III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

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

W 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na lata 2018 – 2021 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, oc działalności i oc nadwyżkowe oraz ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. W 2021 r. wydatkowano 87 009,66 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 528 852,86 zł.

#### 2. Dzierżawa urządzeń kopiujących

Podpisano umowę na dzierżawę kserokopiarek i drukarek w 3 budynkach urzędu. W 2021 r. wydatkowano 16 822,78 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 46 120,62 zł.

#### 3. Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, tj. wymianę dachu i odgromienia oraz wymianę stolarki zewnętrznej. W 2019 r. wykonano drugi etap prac m.in. roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, obejmujących instalację: wodociagową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz położenie sieci wodociagowej. Do końca 2019 r. wydatkowano 694 560,85 zł. W 2020 r. wykonano roboty remontowe wewnątrz budynku: toalety, ścianki, sufity, obudowy, zamurowania, podłogi, tynki, okładziny ścian, roboty malarskie, stolarkę wewnętrzną drzwiową oraz roboty instalacyjne: układy chłodnicze i instalacje elektryczne. Do końca 2020 r. łączny koszt zadania wyniósł 1 183 582,41 zł. Kolejny etap prac w 2021 r. to malowanie ścian, wykonanie białego montażu oraz położenie płytek w pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego. W I półroczu wydatkowano 202 730,54 zł. W II półroczu zostaną zrealizowane roboty budowlane związane z ociepleniem budynku, wykonaniu elewacji oraz ułożenie chodników. Zadanie zostanie w całości zakończone do końca 2021 r.

#### 4. 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 obejmował stolarkę drzwiową wewnętrzną, toalety oraz roboty instalacyjne: grzejniki, instalację wod-kan, wentylację oraz roboty elektryczne: rozdzielnie, okablowanie, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy, pomiary. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu, dokumentację wewnętrzną instalacji gazowej, wykonawcę 245 219,27 zł.

Do końca 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 529 286,79 zł. Kolejny etap prac w 2021 r. dotyczył położenia posadzki wraz z ociepleniem, malowania ścian wraz ze sztukaterią. Wykonano także centralne ogrzewanie oraz centralną klimatyzację. W I półroczu wydatkowano 310 493,73 zł.

#### 5. Remont ul. Podgórznej

W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 2022 r. Prace będą wykonywane równolegle z pracami budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

#### 6. Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości położonych przy ul. Wrocławskiej

w Gostyniu

W 2020 r. zlecono wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2021 r. zlecono wykonanie przyłączy których koszt wyniósł 29 005,39 zł.

#### 7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp terenów położonych w strefie Czachorowo 4, mpzp dla terenów położonych w Otówku oraz zmiany studium (Gostyń ul. Leśna i Starogostyńska). Zakończono prace dla mpzp w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej. W 2021 r. wydatkowano 2 600 zł.

#### 8. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W oparciu o umowę z 2020 r. wykonano 15 projektów decyzji za kwotę 2 715 zł. W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. Wykonano 82 projekty decyzji za kwotę 14 842 zł.

#### 9. 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 2021 r. nie wydatkowano środków. Gmina ponosi wydatki z tytułu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej tylko w przypadku uzyskania realnych oszczędności na dystrybucji energii.

#### 10. Korzystanie z kanalizacji kablowej

W 2020 r. Gmina podpisała na nowy okres rozliczeniowy na korzystanie z kanalizacji kablowej. Umowy zobowiązują Gminę Gostyń do ponoszenia kosztów za korzystanie z kanalizacji kablowej TP na poczet monitoringu wizyjnego miasta Gostyń. W I półroczu wydatkowano 3 277,44 zł.

#### 11. Stypendia dla studentów

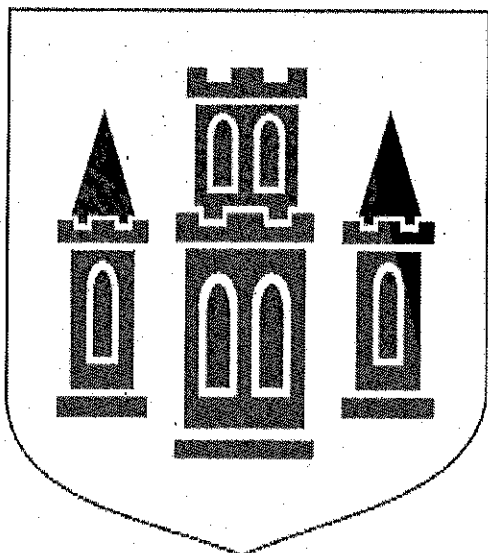
W grudniu 2020 r. przyznano stypendia socjalne i za wyniki w nauce na rok akademicki 2020/2021. Pomoc materialna została przyznana 44 studentom. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 106 012,90 zł.

#### 12. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II

W 2020 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą usługi. 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 2021 r. wydatkowano 238 961,33 zł.

#### 13. Zimowe utrzymanie dróg

W 2020 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonywanie usług odśnieżania, posypywania dróg i chodników oraz placów gminnych. W I półroczu 2021 r. wydatkowano 123 912,50 zł.



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 627/2021  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

# **INFORMACJA**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wykonanie planu finansowego za I półrocze rok 2021 r.  
 Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 440	855 415,41	43,0%	2 112 912	858 480,65	40,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 991 440	855 415,41	43,0%	2 112 912	858 480,65	40,63%
		Przychody z usług	327 400	93 262,09	28,5%			
		Pozostałe przychody	0	133,34				
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 664 040	762 019,98	45,8%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				1 296 561	589 034,23	45,43%
		Koszty bieżące				816 351	269 446,42	33,01%
		Koszty majątkowe				0	0,00	0,00%

Gostyń, 2021.07.22

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Nowak*  
 Agnieszka Nowak

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	wykonanie planu za I półrocze 2021
1	2		
	Srednia płaca bez nagród i odpraw		
	Srednie płaca z gratyfikacjami		
	<b>Zatrudnienie</b>		
	<i>w etatach</i>		
	kierownictwo jednostki	16,33	17,25
	administracja	2	2
	obsługa	4	4
	<i>w osobach</i>	10,33	11,25
	kierownictwo jednostki	18	18
	administracja	2	2
	obsługa	4	4
		12	12
	<b>I. Przychody, z tego:</b>		
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	<b>1 991 440</b>	<b>855 415,41</b>
	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 664 040	762 019,98
	na remonty	1 514 040	687 019,98
	na inwestycje	150 000	75 000,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	0	0,00
	przychody własne	327 400	93 395,43
	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)	327 400	93 262,09
	pozostałe (wymienić)	0	0,00
		0	133,34
	<b>II. Koszty działalności, z tego:</b>		
1.	Koszty bieżące	<b>2 112 912</b>	<b>858 480,65</b>
1.1	wynagrodzenia, z tego:	2 112 912	858 480,65
	wynagrodzenia osobowe	1 095 339	500 264,83
	nagrody jubileuszowe	924 406	441 557,61
	odprawy	13 512	0,00
	nagrody i nadgodziny	0	10 238,40
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	51 491	21 300,00
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	105 930	27 168,82
1.3	składki na Fundusz Pracy	167 757	78 592,64
1.4	wpłaty na PPK	22 486	10 176,76
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	10 979	0,00
1.6	energia (woda, co, gaz, )	110 060	23 488,20
1.7	usługi	86 200	45 162,22
1.8	różne opłaty i składki	541 145	171 268,38
1.9	podróże służbowe	21 070	1 728,00
1.10	szkolenia	2 000	524,58
1.11	odpis na ZFSS	5 000	4 118,00
1.12	podatek VAT nie podlegający odliczeniu	30 876	23 157,04
2.	inwestycje	20 000	0,00
	<b>III. Zysk/strata</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>-121 472</b>	<b>-3 065,24</b>

Gostyń, 22.07.2021 r.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Nowak

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY"HUTNIK"  
mgr Tomasz Barton



**Sprawozdanie finansowo - rzeczowe  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku  
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu**

Dział 921 Rozdział 92109

I. PRZYCHODY		855 415,41
1. Przychody własne z usług		93 262,09
sekcja gitary i ukulele		2 020,00
sekcja wokalna		10 570,00
sekcja taneczna		15 020,00
sekcja plastyczna		1 090,50
sekcja ceramiczna		6 450,00
zajęcia wakacyjne "Lato z Hutnikiem"		692,00
usługi kulturalne		140,00
sprzedaż biletów kino		50 646,15
sprzedaż biletów koncerty		851,85
wynajem pomieszczeń		2 565,85
wynajem czasu reklamowego - kino		435,81
plakatowanie		225,00
wynajem sprzętu		599,99
sprzedaż towarów stosiko w kinie		1 674,45
sprzedaż gadżetów		280,49
2. Pozostałe przychody		133,34
poostałe przychody		133,34
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		762 019,98

II. KOSZTY		858 480,65	w tym :			
		wydatki bieżące	remonty	wynagrodz. osobowe	wynagrodz. bezosobowe	ZUS i FP
1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury	156 974,62	85 414,12	71 560,50	0,00	0,00	0,00
budynek GOK przy ulicy Hutnika	135 549,78	63 989,28	71 560,50			
budynek kina przy ulicy Bojanowskiego	21 424,84	21 424,84				
2. Koszty utrzymania etatów	591 544,50	29 679,09	0,00	473 096,01	0,00	88 769,40
wynagrodzenia i pochodne	561 865,41			473 096,01		88 769,40
odpis na ZFŚS	23 157,04	23 157,04				
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 522,05	6 522,05				
3. Działalność merytoryczna - sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych	82 936,81	56 102,49	0,00	0,00	26 834,32	0,00
sekcja wokalna	7 400,00				7 400,00	
sekcja taneczna	14 944,90	14 944,90				
sekcja plastyczna	447,49	447,49				
sekcja ceramiczna	518,00	518,00				
klub fantastyki / GOSTKON	296,89	296,89				
zajęcia wakacyjne Lato z Hutnikiem	393,34	393,34				
pracownia plastyczna	2 304,05	2 304,05				
aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa	961,77	961,77				
Gostyńskie Muzykowania	13,00	13,00				
Gała Piosenki Przedszkolnej	2 560,12	2 089,80			470,32	
Rekord Gitarowy	3 279,00				3 279,00	
projekcja filmów w kinie	27 133,25	27 133,25				
promocja działalności	1 885,00				1 885,00	
Orkiestra Miasta i Gminy	20 800,00	7 000,00			13 800,00	
4. Pozostałe koszty	27 024,72	26 690,22	0,00	0,00	334,50	0,00
koszty ogólnozakładowe / administracyjne	25 287,89	25 287,89				
koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży na stoisku w kinie	1 483,13	1 148,63			334,50	
koszt zakupu gadżetów do dalszej odsprzedaży	253,70	253,70				

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 762 019,98  
z przychodów własnych oraz oszczędności z lat ubiegłych 96 460,67  
Razem koszty wynoszą 858 480,65

<b>Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi</b>	<b>10 575,18</b>
w tym z tytułu :	
1. sprzedaży usług	9 631,18
w tym należności wymagalne	6 000,00
Podjęte działania : Postępowanie sądowe zakończone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Śremie	
2. podatku VAT	944,00
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>47 368,16</b>
w tym z tytułu :	
1. dostaw towarów i usług	8 101,26
2. składek ZUS za 06/2021	28 282,40
3. podatku od wynagrodzeń za 06/2021	7 120,00
4. wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za 06/2021	3 864,50
Zobowiązania wymagalne	0,00
<b>Wynik finansowy na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>-3 065,24</b>

Gostyń, 22.07.2021 r.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Nowak*  
Agnieszka Nowak

zatwierdził :

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
"MUTNIK"

*Barton*  
mgr Tomasz Barton

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY  
"HUTNIK"  
63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4  
tel. 65 572 79 90; 697 500 325  
email: gokhutnik@gostyn.pl  
NIP 6960011359, Regon 000664728

SPRAWOZDANIE OPISOWE  
wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r.  
Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 851 Rozdział 85154

PRZYCHODY - dotacja celowa (Umowa Nr OSS.153.2021) – 7 700,00 zł

KOSZTY – 1 316,37 zł

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) – 720,00 zł
2. Składki ZUS i FP - 123,77 zł
3. Materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach środowiskowych – 472,60 zł

Koszty pokryto z dotacji celowej w wysokości - 1 316,37 zł

Wynik finansowy na dzień 30-06-2021 r. wynosi – 6 383,63 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2021 r. wynosi 529,37 zł.

Gostyń, 22.07.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*nowak*  
Agnieszka Nowak

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r.  
 Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
851		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 900,00	7 700,00	14,3%	53 900,00	1 316,37	2,4%
	85154	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 900,00	7 700,00	14,3%	53 900,00	1 316,37	2,4%
		Przychody z usług						
		Pozostałe przychody						
		Dotacja celowa z budżetu gminy	53 900,00	7 700,00	14,3%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				44 635,00	843,77	1,9%
		Koszty bieżące				9 265,00	472,60	5,1%

Gostyń, 2021.07.22

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*nowak*  
 Agnieszka Nowak

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY (2)  
 63-800 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 25;  
 tel. (0-65) 572 09 52  
 NIP 696-000-97-76, Regon 41118460

Urząd Miejski w Gostyniu  
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

28. 07. 2021

Ilość zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
 Nr \_\_\_\_\_ Wydż. \_\_\_\_\_

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I pół. 2021r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 205,00	686 567,57	51,42%	1 335 205,00	633 342,07	47,43%
	92116	Biblioteki	1 335 205,00	686 567,57	51,42%	1 335 205,00	633 342,07	47,43 %
		Przychody z usług, sponsoring	5 000,00	9 475,00	189,50%			
		Przychody z najmu	29 000,00	18 340,05	63,24%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 272 905,00	630 452,52	49,53%			
		Pozostałe dotacje - z MKiDN na projekty i zakup księgozbioru	28 300,00	28 300,00	100,00%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				995 401,00	491 794,27	49,41%
		Koszty bieżące				339 804,00	141 547,80	41,66%

Gostyń, 2021-07-21

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 sporządziła  
*Longina Naglak*  
 Longina Naglak

ZAWERDOWAŁ  
*mgr Przemysław Pawlak*  
 mgr Przemysław Pawlak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 MIASTA I GMINY (2)  
 63-800 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 257  
 tel. (0-65) 572 09 52  
 NIP 696-000-97-76, Regon 411184607  
 (nazwa jednostki)

Urząd Miejski w Gostyniu  
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

28. 07. 2021

Ilość zał. \_\_\_\_\_ Podpis \_\_\_\_\_  
 Nr \_\_\_\_\_ Wydż. \_\_\_\_\_

### Realizacja Planu finansowego za I półrocze 2021

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

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie
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>1 335 205,00</b>	<b>686 567,57</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 272 905,00	630 452,52
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 272 905,00	630 452,52
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na inwestycje	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	62 300,00	56 115,05
2.1	przychody własne	34 000,00	27 815,05
2.2	dotacje z MKDNIŚ projekty	28 300,00	28 300,00
2.3	pozostałe (wymienić)		
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>1 335 205,00</b>	<b>633 342,07</b>
1.	Koszty bieżące	1 297 905,00	620 223,22
1.2	wynagrodzenia, z tego:	847 501,00	420 608,44
	wynagrodzenia osobowe	724 608,00	355 560,76
	nagrody jubileuszowe	45 193,00	22 369,90
	odprawy	0,00	0,00
	nagrody	46 700,00	17 122,00
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	31 000,00	25 555,78
	PPK	0,00	0,00
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	133 000,00	65 061,48
1.4	składki na Fundusz Pracy	14 900,00	6 124,35
1.5	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	55 364,37
1.6	energia (woda, co, gaz, )	59 500,00	37 572,64
1.7	podróże służbowe	4 000,00	1 428,11
1.8	pozostałe (usługi, szkolenia, św. urlop. obsł. ter. wiej.)	112 004,00	34 063,83
1.9	Projekty	37 300,00	13 118,85
2.	Inwestycje	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zysk/strata</b>	<b>0,00</b>	<b>53 225,50</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR

Gostyń 2021-07-23

miejsowość i data

*Longina Naglak*

Gł. księgowy

*mgr Przemysław Pawlak*

Dyrektor jednostki

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY (2)

63-800 GOSTYŃ, ul. Wrocławska 257  
tel. (0-65) 572 09 52

NIP 638-000-07-76, REGON 141184607  
**Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2021r.**

Lp.	Treść	wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>686 567,57</b>
	Dotacja podmiotowa	630 452,52
	Dotacje z MKDNiS	28 300,00
	Przychody z najmu	18 340,05
	Przychody z działalności statutowej	2 275,00
	Pozostałe (sponsoring, darowizny)	7 200,00
<b>II</b>	<b>Koszty w tym:</b>	<b>633 342,07</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>69 747,77</b>
	Koszty energii elektr.,cieplnej,woda	37 572,64
	Koszty eksploatacji, ochrony,przeglądy,bhp.ppoż.opłaty śmieciowe,gospodar.	11 694,04
	Koszty zakup. bieżących.czystości , mat.kancelaryjne,komput.,zakupy covid	11 702,20
	Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe	8 778,89
<b>2.</b>	<b>Remonty</b>	-
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>395 052,66</b>
	Wynagrodzenia osob.	355 560,76
	Nagrody jubileuszowe	22 369,90
	Nagrody pracownicze	17 122,00
	Nagrody roczne	-
	Odprawy emerytalne	-
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 278,20</b>
	Umowy pozostałe (informatyk,prace gospodarcze)	5 278,20
<b>5.</b>	<b>Składki ZUS ubezpieczenia społeczne</b>	<b>65 061,48</b>
<b>6.</b>	<b>Składki ZUS F. pracy</b>	<b>6 124,35</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty zadań merytorycznych</b>	<b>84 085,28</b>
<b>a)</b>	<b>Gromadzenie , opracowanie, przechowywanie i konserw. zbiorów bibl.</b>	<b>39 409,15</b>
	zakup nowości książkowych	25 411,60
	zakup nowości wydawniczych na płytach CD i nowości filmowych	4 458,36
	zakup prenumeraty	6 383,19
	inwentaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości	-
	naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własn.	-
	selekcja księgozbiorów i wyłączanie z nich, oraz ubytkowanie książek	-
	tworzenie na bieżąco bazy danych pr.SOWA wprowadzanie księgozbioru	3 156,00
<b>b)</b>	<b>Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach</b>	<b>6 000,00</b>
	wypożyczenia zbiorów bibliotecznych w wypożyczalniach i w bibliobusie, legimii	6 000,00
	udzielanie informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych	-
<b>c)</b>	<b>Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich i bibliobusie</b>	-
	rejestracja odwiedzin w czytelnich, udostępnianie i wypożyczanie mat.bibl.	-
	udzielanie informacji naukowych, historycznych, regionalnych	-
	pomoc przy pracach maturalnych, licencjackich, magisterskich	-
<b>d)</b>	<b>Działalność kulturalno - edukacyjna</b>	<b>38 676,13</b>
	szkolenia bibliotekarzy	479,70
	* szkolenie on-line organizowane przez wydaw."Dwie Siostry" 4 szkolenia	-
	* szkolenie on-line organizowane przez wydaw."Literatura" 3 szkolenia	-
	* szkolenie on-line organizowane przez WBPiCAK w Poznaniu dla prac. powiat.	-
	* szkolenie e-nova	479,70
	wystawy	-
	* „Biblioteka mobilna”	-
	* „W świetle dinozaurów”	-
	* „Stwórz swoją bajkę Kamishibai” – wystawa pokonkursowa	-
	* „Smoki, elfy i jednorożce” – wystawa pokonkursowa	-
	spotkania autorskie, prelekcje	3 000,00
	* 2 spot.z Elżą Piotrowską dla przedszkoli w Gostyniu	1 000,00
	* 4 spot.z Elżą Piotrowską dla przedszk. w powiecie Borku, Piaskach i Poniecu	2 000,00

<b>spektakle</b>	-
* 2 spektakle Teatru Kamishibai – dla dzieci on-line przedszkolach	-
<b>konkursy czytelnicze, plast. dla dzieci i młodzieży, imprezy podsumowuj.</b>	-
* „Gostyński Dekameron – literacko-społeczna kronika wydarzeń”	-
* „Stwórz swoją bajkę Kamishibai” - konkurs plastyczny	-
* „Smoki, elfy i jednorożce” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży	-
* „Daj się ponieść wyobraźni” – internetowy konkurs dla dzieci	-
<b>akcje czytelnicze</b>	-
* „Cała Polska Czyta Dzieciom” udział w plebiscycie „Złota Dwudziestka” – online	-
* Akcja Czytelnicza Instytutu Książki „Mała Książka Wielki Człowiek”	-
<b>działalność stałych pracowni i klubów</b>	<b>3 300,00</b>
* Pracownia Literacka (online) i 1 w Bibliotece i Klub Książki i Klub Wilczkowiak.	3 300,00
* Pracownia komiksowa (online)	-
<b>oferta tematyczna promująca czytelnictwo</b>	<b>536,00</b>
* Telewizja Biblioteczna (4 programy cykliczne)	200,00
* Filmiki – pogadanki Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (Dzień Flagi, Dzień Przyj.)	136,00
* wirtualna impr. promocyjna książki Grzegorza Skorupskiego Dom pod.czerwon	200,00
<b>przedsięwzięcia z innymi podmiotami społecznymi</b>	<b>28 557,99</b>
* wernisaz "Dawno, prawie 100 lat temu Historia kobiet nietuzinkowych"	-
* „10.Gostyński Urodzinowy Konkurs Internetowy” z Muzeum i GOK „Hutnik”	-
* konferencja popularnonaukowa „Metody działań organów bezpieczeństwa..	-
* Festiwal Kryminału Retro „Kryminalny Magiel” w tym:	28 557,99
Spotkania autorskie, warszaty, panele dyskusyjne z pisarzami kryminalistów	16 195,58
Konkurs na najlepszy kryminal retro 2020 r i koszty organizacji	6 816,41
Nagroda główna za I miejsce w konkursie	5 000,00
Opracowania graficzne na potrzeby festiwalu	546,00
<b>projekty</b>	<b>2 802,44</b>
projekt „Czytaj z Franciszką 2.0” dofinansowany ze środków MKDniS	2 000,00
projekt „LEMobus w drodze” dofinansowany ze środków MKDniS	802,44
<b>wydawnictwa biblioteczne:</b>	-
* Komiks Jakuba Krzyżosiaka i Laury Fornalik „Kotek i Kot na tropie zbrodni”	-
* Opowieść Kamishibai „Taro Urasima” na podstawie baśni japońskiej	-
* Opowieść Kamishibai „Kochana mamusia” na podst. wiersza A.Frączek	-
<b>8. Obsługa czytelnictwa na terenach wiejskich - Bibliobus</b>	<b>7 992,33</b>
<b>III Wynik finansowy</b>	<b>53 225,50</b>

Zadania, przy których nie zaznaczono kwot, zostały zrealizowane przez pracowników w ramach wynagrodzeń osobowych.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	44 914,79
w tym z tytułu :	
1. dostaw towarów i usług	5 569,93
2. składek ZUS za 06/2021	29 034,59
3. podatku od wynagrodzeń za 06/2021	5 435,00
4. innych rozrachunków z tyt.wynagr. 06/2021	4 875,27
Zobowiązania wymagalne	0,00
Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi	0,00
w tym z tytułu :	
1. sprzedaży usług	0,00
w tym należności wymagalne	0,00

Gostyń, 2021-07-23

GLÓWNA KSIĘGOWA

sporządziła  
  
 Longina Naglak

zatwierdził  
 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 2021 r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 887,00	277 618,52	52,00%	525 887,00	237 956,13	45,25%
	92118	Muzea	533 887,00	277 618,52	52,00%	525 887,00	237 956,13	45,25%
		Przychody własne	5 000,00	3 350,00	67,00%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	528 887,00	274 268,52	51,86%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				342 752,00	152 471,43	44,48%
		Koszty bieżące				183 135,00	85 484,70	46,68%

Gostyń, 2021-07-22

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Bogumila Padurska*

DYREKTOR

*mgr Robert Czub*

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-800 GOSTYŃ

tel. 857 372 12 97

NIP 696-001-13 (nazwa jednostki) 48

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma / Wykonanie planu na dzień 30.06.2021	
921	92118	(puste)	Dotacje	274 268,52	
			Przychody własne	3 350,00	
		(puste) Suma			277 618,52
		92118 Suma			277 618,52
(puste)	(puste)	(puste)	(puste)		
			(puste) Suma		
		(puste) Suma			
Suma końcowa				277 618,52	

Gostyń 22.07.2021  
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumila Radurska

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr. Robert Czub

Dyrektor jednostki

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2021

Finansowanie (Wszystko)

Odział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Suma Planowa 2021	Suma Wykonana do 30.06.2021
921	92118	(puste)	Usługi pozostałe	95 522,00	46 788,15
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 114,09
			Wynagrodzenia osobowe	271 368,00	122 243,76
			Składki ZUS	48 302,00	21 918,24
			Składki ZUS FP	6 082,00	2 195,34
			PPK		
			Zakupy materiałów	24 800,00	9 976,29
			Energia	13 233,00	7 195,86
			Podróże służbowe	1 000,00	183,87
			Czynsze	40 600,00	20 266,40
			Szkolenia, kursy	1 000,00	299,00
Świadczenia urlopowe	6 980,00	775,13			
	(puste) Suma			525 887,00	237 956,13
	92118 Suma			525 887,00	237 956,13
(puste)	(puste)	(puste)	(puste)		
			Zakupy muzealiów	8 000,00	3 620,00
		(puste) Suma		8 000,00	3 620,00
	(puste) Suma			8 000,00	3 620,00
<b>Suma końcowa</b>				<b>533 887,00</b>	<b>241 576,13</b>

22-07-2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Padurska

DYREKTOR

mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU  
ul. Kościelna 5  
63-800 GOSTYŃ  
tel. 65/ 572 12 97  
(nazwa jednostki)  
NIP 696-061-13-07, Regon 411184648

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW MUZEUM W GOSTYNIU NA I PÓLROCZE 2021

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
1	2	5	5
	Średnia płaca bez nagród i odpraw	4522	4522
	Średnie płaca z gratyfikacjami	5004	5004
	<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>533 887,00</b>	<b>277 618,52</b>
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	528 887,00	274 268,52
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów i muzealiów)	520 887,00	270 648,52
1.2	na remonty		
1.3	na zakupy muzealiów	8 000,00	3 620,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:		
2.1	przychody własne	5 000,00	3 350,00
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)		
2.3	pozostałe (wymienić)		
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>525 887,00</b>	<b>237 956,13</b>
1.	Koszty bieżące	525 887,00	237 956,13
1.2	wynagrodzenia, z tego:	288 368,00	128 357,85
	wynagrodzenia osobowe	244 174,00	122 243,76
	nagrody jubileuszowe	3 827,00	0,00
	fundusz nagród	23 367,00	0,00
	inne (odprawa)		
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia i o dzieło)	17 000,00	6 114,09
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	48 302,00	21 918,24
1.4	składki na Fundusz Pracy	6 082,00	2 195,34
1.5	składki na PPK	0,00	0,00
1.6	zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	9 976,29
1.7	energia (woda, co, gaz, )	13 233,00	7 195,86
1.8	podróże służbowe	1 000,00	183,87
1.9	pozostałe usługi	95 522,00	46 788,15
1.10	wynajem lokali	40 600,00	20 266,40
1.11	szkolenia	1 000,00	299,00
1.12	świadczenia urlopowe	6 980,00	775,13
<b>III.</b>	<b>Zakupy nie stanowiące kosztów:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 620,00</b>
1.1.	zakup muzealiów	8 000,00	3 620,00
<b>IV.</b>	<b>Zysk/strata</b>		

Gostyń, dnia 22.07.2021  
miejsowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Bogumiła Padurska

DYREKTOR  
  
mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU

ul. Kościelna 5

63-800 GOSTYŃ

tel. 65/ 572 12 97

**Sprawozdanie finansowo - rzeczowe****z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku****Muzeum w Gostyniu**

Dział 921 Rozdział 92118

<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>277 618,52</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>3 350,00</b>
korzystanie z escape room	255,00
sprzedaż wydawnictw	3 095,00
<b>2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b>	<b>274 268,52</b>
<b>II. KOSZTY</b>	<b>237 956,13</b>
<b>1. Koszty bieżące</b>	<b>59 461,18</b>
Koszty energii elektrycznej, ciepłej, woda	7 195,86
Koszty eksploatacji, ochrony, przeglądy, bhp, ppoż, opłaty inne	26 076,59
Koszty zakupów bieżących, śr. czystości, mat. kancelaryjne, komputerowe	4 664,33
Koszty wynajmu pomieszczeń	20 266,40
Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe, szkolenia	1 258,00
<b>2. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>152 471,43</b>
Wynagrodzenia osobowe	122 243,76
Wynagrodzenia bezosobowe	6 114,09
Składki na ubezpieczenie społeczne	21 918,24
Składki na Fundusz Pracy	2 195,34
<b>3. Remonty</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych</b>	<b>30,00</b>
Zakupiono i pozyskano jako dary 12 eksponatów muzealnych	0,00
Zakupiono i otrzymano w formie darowizny oraz zainwentaryzowano 7 pozycji druków zwartych i czasopism	30,00
Muzeum odwiedziło 240 osób	0,00
Z. pokoju zagadek skorzystało 26 osób	0,00
Odnotowało 235 991 (łącznie 2 430 991) odsłon strony internetowej gostyńskiego muzeum	0,00
<b>5. Działalność kulturalno-oświatowa</b>	<b>10 630,52</b>
Organizacja rocznicy przystąpienia gostynian do powstania wielkopolskiego	50,00
Wystawa plastyczna Beaty Marii Orlikowskiej "Zapach zapamiętany" - zwrot	406,00
Organizacja wystawy "Bitwa warszawska. Stulecie zwycięstwa" - plansze, plakaty	602,00
Organizacja konferencji popularno-naukowej "Metody działań organów bezpieczeństwa publicznego w powojennej polsce" - honoraria, plakaty	1 180,16
Organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	100,00
Organizacja wystawy plastycznej Jacka Solińskiego "To, czego nie widać"	4 008,60

Współorganizacja 10. Gostyńskiego Urodzinowego Konkursu Internetowego	34,00
Prowadzenie Pokoju zagadek	120,00
Organizacja uroczystości 3 Maja	190,00
Organizacja uroczystości ku czci "czarnolegionistów"	127,00
Organizacja wystawy "Kajko i Kokosz uczą archeologii"	3 136,50
Współpraca Gra Miejska	176,26
Uczestnictwo w projekcie Dziennik Turystyczny (Wander Book)	
Prowadzenie punktu informacji turystycznej	
Współorganizacja Festiwalu "Kryminalny Magiel"	
Wypożyczenie wystawy "Trzy po Trzy i ćwierć"	500,00
<b>6. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza</b>	<b>15 363,00</b>
Wydanie drukiem 7. numeru "Rocznika Gostyńskiego" - 268 egz.	9 648,00
Szkolenie dla posiadaczy bazy źródłowej Polonia Maior Fontes - Jerzy Łojko	1 093,00
Zlecenie skanowania i obróbki archiwalnych zdjęć ze szklanych negatywów	788,00
Zakup książek do dalszej dystrybucji	2 850,00
Opracowanie niemieckiej wersji językowej filmu "Wypędzeni"	984,00
Prace redakcyjne 8. numeru Rocznika Gostyńskiego	
Prace redakcyjne książki "OSP Grabonóg"	
Współpraca przy tworzeniu tekstów o Gostyniu i powiecie gostyńskim do pism "Przegląd Wielkopolski", "Kronika Wielkopolski", "Panorama Wielkopolskiej Kultury", "Rocznik Gostyński"	
Prowadzenie kwerend archiwalnych w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii Gostynia	
Prowadzenie i redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl oraz profilu facebookowego	
<b>III WYNIK FINANSOWY</b>	<b>39 662,39</b>

Zakup eksponatów muzealnych na kwotę 3.620,00 nie został ujęty w zestawieniu kosztów

	<b>0,00</b>
<b>Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi</b>	<b>0,00</b>
w tym z tytułu:	
sprzedaży usług	0,00
w tym należności wymagalne	0,00
<b>Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.</b>	<b>534,00</b>
w tym z tytułu :	
dostaw towarów i usług	534,00
Zobowiązania wymagalne	<b>0,00</b>

Gostyń, 22.07.2021 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Bogumila Padurska

DYREKTOR  
  
 mgr Robert Czub