

ZARZĄDZENIE NR 842/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2022 r.,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2022 r. oraz
informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. Informacja stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2022 r. Informacja stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

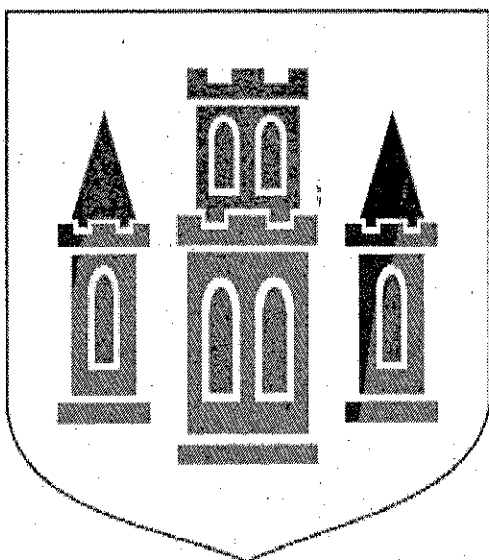
§ 3. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1 § 2 i § 3 podlegają przekazaniu Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 842/2022
Burmistrza Gostynia
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GOSTYŃ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za I półrocze 2022 r.

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 r.....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 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 2022 r.	25
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2022 r.	27
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022 r.	30
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 r.	32
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 r.	33
Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu dochodów i wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022 r.....	36
Załącznik Nr 9 – Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy za I półrocze 2022 r.....	38

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna.....	40
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych.....	44
Część opisowa – wydatki bieżące	50
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	67
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	72

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń za I półrocze 2022 r.

Część opisowa ogólna.....	76
---------------------------	----

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik.....	84
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń.....	90
Muzeum w Gostyniu.....	94

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	832 203,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	832 203,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 203,07	832 203,07	100,0%
020			Leśnictwo	0,00	17 484,79	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	17 484,79	-
		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	17 484,79	-
600			Transport i łączność	2 257 039,54	921 164,00	40,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 937 038,75	750 000,00	38,7%
		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	910 031,13	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	750 000,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 007,62	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	320 000,79	171 164,00	53,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,79	171 164,00	53,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 000,00	1 407 522,14	125,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00	1 407 522,14	125,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	111 711,91	93,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	147 031,79	91,9%
		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	177 417,27	55,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	17 549,33	103,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	901 079,48	180,2%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 248,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 484,04	162,1%
750			Administracja publiczna	312 268,19	158 894,89	50,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 370,25	152 356,95	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 364,00	152 343,00	49,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	13,95	223,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	640,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 897,94	5 897,94	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 897,94	5 897,94	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	2 726,00	50,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	2 726,00	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	5 450,00	2 726,00	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	14 344,81	57,4%
	75416	Straż gminna (mejska)	25 000,00	14 344,81	57,4%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	13 698,41	54,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	646,40	-
756		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 619 858,00	36 128 836,33	53,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	83 408,62	208,5%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	82 983,32	207,5%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	425,30	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 948 840,00	9 209 785,84	51,3%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 910 958,00	8 640 738,34	51,1%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 628,00	229 502,00	50,9%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 098,00	27 365,00	49,7%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 156,00	245 390,30	51,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	18 841,00	75,4%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	201,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 393,20	44,6%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 355,00	-
	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	7 986 132,00	5 434 171,61	68,0%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 464 709,00	3 425 674,44	62,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 006 700,00	595 488,64	59,2%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 371,00	7 061,03	68,1%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 352,00	303 289,81	54,7%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	95 488,02	159,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	103 902,00	52,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	877 253,05	135,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 529,62	96,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	14 485,00	51,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 098 278,00	1 128 455,33	102,7%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	176 762,60	353,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	261 724,01	58,2%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	10 917,72	43,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	531 623,82	100,3%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 278,00	146 973,55	339,6%
	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	176,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,63	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 546 608,00	20 273 014,93	50,0%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 209 588,00	18 604 794,00	50,0%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 337 020,00	1 668 220,93	50,0%
758		Różne rozliczenia	23 248 554,02	14 599 126,65	62,8%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 946 844,00	13 387 013,00	61,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 946 844,00	13 387 013,00	61,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	891 400,02	1 006 955,65	113,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	815 515,33	116,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	14 451,02	14 451,02	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 949,00	176 949,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 310,00	205 158,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 310,00	205 158,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	4 718 200,54	2 500 707,90	53,0%
	80101	Szkoły podstawowe	819 572,46	542 869,11	66,2%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	385,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	106,00	71,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	144,00	91,1%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 195,00	79 952,06	49,6%
	0830	Wpływy z usług	800,00	936,33	117,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 451,00	17 451,00	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 936,92	3 936,92	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 948,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 000,00	3 000,00	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	566 265,41	381 159,29	67,3%
	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	66 617,13	44 840,71	67,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 228,00	192 760,50	48,8%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 636,00	48,2%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	34 342,00	49,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	263 544,00	132 522,00	50,3%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 684,00	16 260,50	39,0%
80104		Przedszkola	3 145 270,00	1 505 801,38	47,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	81 464,00	37,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00	379 034,00	38,5%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 347 870,00	673 937,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 700,00	367 477,88	62,5%
	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	3 874,50	-
80132		Szkoły artystyczne	0,00	10 933,83	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	-
	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	0,00	10 723,83	-
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	19 578,00	9 791,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 578,00	9 791,00	50,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	238 552,08	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	238 552,08	238 552,08	100,0%
80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	100 000,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	39 150,00	40 996,66	104,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 150,00	39 246,66	100,2%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 150,00	39 150,00	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.	0,00	96,56	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 750,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	-
	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	0,00	1 650,00	-
852		Pomoc społeczna	4 759 101,49	3 631 101,99	76,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00	30 441,87	49,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	29 831,65	48,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,22	-
	85203	Ośrodki wsparcia	969 435,00	508 786,41	52,5%
	0830	Wpływy z usług	130 420,00	51 966,12	39,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 047,39	-
	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	828 190,00	445 040,00	53,7%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 732,90	107,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	0,00	-
	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	24 240,00	12 800,00	52,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 240,00	12 800,00	52,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	181 000,00	86,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	210 000,00	181 000,00	86,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	248 889,00	149 500,00	60,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	248 889,00	149 500,00	60,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 542,00	122 548,78	56,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 890,00	12 890,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	203 652,00	109 658,78	53,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 900,80	276 392,74	43,1%
	0830	Wpływy z usług	326 000,00	139 674,69	42,8%

	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	256 000,00	117 910,00	46,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 150,80	18 000,00	30,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	808,05	107,7%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 919,50	168 369,00	82,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	204 919,50	168 369,00	82,2%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	910 275,19	910 275,19	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	782 501,19	782 501,19	100,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 774,00	127 774,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 269 400,00	1 269 488,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	65 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	194 400,00	194 400,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 250,00	1 695 250,00	100,0%
	85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	200 250,00	100,0%
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 250,00	200 250,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	1 495 000,00	1 495 000,00	100,0%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	1 495 000,00	1 495 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,0%
855		Rodzina	21 816 479,63	18 633 266,05	85,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	13 687 855,00	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 687 855,00	13 687 855,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 509 661,00	4 681 639,41	62,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 661,00	4 633 723,71	61,9%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	47 915,70	239,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 451,00	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	1 450,00	1 450,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	-
85508		Rodziny zastępcze	0,00	153,94	-
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,94	-
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.	82 000,00	55 700,00	67,9%
	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	82 000,00	55 700,00	67,9%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	535 513,63	206 466,70	38,6%
	0830	Wpływy z usług	44 064,00	21 190,00	48,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	-
	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	445 592,83	167 522,79	37,6%
	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	45 856,80	17 240,08	37,6%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	472,83	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 486,22	174 126,38	44,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 554,22	0,00	-
	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	155 687,42	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	66 866,80	0,00	-
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	100,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	0,00	100,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 932,00	18 886,80	190,2%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 932,00	18 886,80	190,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,36	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	152 186,22	95,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	151 820,22	94,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	366,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 953,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	964,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	1 988,84	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 669,89	88 518,39	70,4%
	92108		Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele	0,00	70,00	-
		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.	0,00	70,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 209,89	41 209,89	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	41 209,89	41 209,89	100,0%
	92116		Biblioteki	84 460,00	42 232,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	42 232,00	50,0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 006,50	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	5 006,50	-
926			Kultura fizyczna	3 135 409,00	1 725 326,44	55,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 035 409,00	1 719 119,59	56,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	260,16	104,1%
		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	165 700,00	83 794,30	50,6%
		0830	Wpływy z usług	2 859 168,00	1 622 735,48	56,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	148,53	14,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy	4 291,00	4 586,20	106,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 784,91	95,7%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 206,85	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0,00	6 206,85	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	-
			Razem:	132 127 119,59	82 595 596,39	62,5%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 103 403,07	859 397,40	14,1%
	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 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	29 500,00	15 718,33	53,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 500,00	15 718,33	53,3%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00	1 476,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 832,30	1 476,00	0,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 636,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 531,70	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	863 903,07	832 203,07	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 633,05	1 633,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,71	1 660,71	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 291,20	3 091,20	10,9%
		4430	Różne opłaty i składki	815 885,36	815 885,36	100,0%
600			Transport i łączność	19 990 901,94	1 214 018,62	6,1%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	18 560 841,94	1 213 958,62	6,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 757,55	34,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 495 268,44	153 175,03	10,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 103,50	321 911,29	32,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 348 470,00	4 041,80	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 031,13	516 943,76	56,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 968,87	204 129,19	26,5%
	60017		Drogi wewnętrzne	30 060,00	60,00	0,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00	60,00	0,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 470,00	75 661,32	16,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 470,00	75 661,32	16,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	50 065,04	54,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 130,00	11,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	81,00	30,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 617,48	96,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	1 500,00	1,0%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 200,00	20 267,80	10,1%
710		Działalność usługowa	165 627,00	32 652,66	19,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 627,00	32 652,66	19,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	156 607,00	32 652,66	20,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00	84 725,00	47,1%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	84 725,00	47,1%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00	84 725,00	47,1%
750		Administracja publiczna	10 956 504,69	5 194 731,57	47,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	625 220,19	331 813,50	53,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 818,00	235 270,45	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 109,19	36 109,19	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 620,00	46 540,01	52,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 863,00	5 799,34	48,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	8 094,51	74,9%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	1 008,71	50,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 008,71	50,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 072,00	227 230,08	49,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	436 072,00	217 727,47	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 340,25	36,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 162,36	36,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	4 175 831,51	46,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 103,45	9 839,23	29,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580 478,73	2 465 899,61	44,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 850,08	361 850,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 056,00	428 542,90	41,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 434,00	44 374,66	35,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	33 974,00	35,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 750,00	58 315,33	79,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 264,00	66 902,21	55,2%
	4260	Zakup energii	119 500,00	60 839,89	50,9%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	5 197,48	9,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 610,00	6 705,00	69,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 503,00	286 907,70	45,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 700,14	39,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	45 000,00	18 030,23	40,1%
	4430	Różne opłaty i składki	356 500,00	184 180,92	51,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 326,00	94 280,45	73,5%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	90,00	45,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 700,00	25 974,79	51,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 055,00	8 226,89	48,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 367,24	134 877,30	55,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46,00	0,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 586,30	66 225,65	53,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 897,94	6 594,85	31,6%
	4430	Różne opłaty i składki	71 883,00	52 010,80	72,4%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 017,00	195 132,96	50,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	20,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 897,00	133 965,39	50,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00	20 621,58	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 633,00	21 201,36	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 843,00	3 037,59	44,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 570,94	41,5%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	57,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	95,00	23,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	1 151,40	7,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	479,70	40,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	5 700,00	76,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	40,5%
75095		Pozostała działalność	338 498,00	128 837,51	38,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 448,00	106 752,00	48,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	2 397,78	34,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 650,05	63,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 450,00	11 698,80	12,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 338,88	48,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	2 726,00	50,0%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	2 726,00	50,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	2 277,50	50,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	391,50	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	57,00	50,9%
752		Obrona narodowa	3 000,00	0,00	
75201		Wojska Lądowe	3 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 367,50	230 623,76	41,8%
75405		Komenda Powiatowa Policji	50 000,00	0,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	218 350,00	72 198,60	33,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00	11 201,27	27,2%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 473,33	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 300,00	14 943,65	39,0%

	4260	Zakup energii	20 000,00	9 380,04	46,9%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 095,70	61,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 800,00	6 320,00	29,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	12 225,86	38,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 558,75	44,5%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	-
75416		Straz gminna (miejska)	65 700,00	11 036,96	16,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	974,13	7,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 779,83	9 572,01	19,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 220,17	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	380,82	38,1%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	110,00	9,2%
75421		Zarządzanie kryzysowe	74 317,50	35 870,14	48,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250,00	8 356,52	48,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 677,00	1 569,06	33,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,50	204,72	25,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 590,00	6 422,43	32,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 376,63	79,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	473,99	7,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	466,79	31,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	38 000,00	16 518,06	43,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 518,06	43,5%
757		Obsługa długu publicznego	191 443,02	103 608,53	54,1%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	191 443,02	103 608,53	54,1%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 443,02	103 608,53	62,2%
758		Różne rozliczenia	2 242 980,50	17 280,00	0,8%
75814		Różne rozliczenia finansowe	334 560,00	17 280,00	5,2%
	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	300 000,00	0,00	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 908 420,50	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 708 420,50	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	54 278 726,07	26 003 800,15	47,9%
80101		Szkoły podstawowe	29 922 858,20	14 065 727,86	47,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 344,70	114 933,07	48,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 376,00	142 181,39	31,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	60 240,00	30 700,00	51,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 840,00	1 602 806,50	48,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 536,00	222 114,21	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514 684,97	1 530 758,54	43,6%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 214,03	16 233,56	52,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,06	1 909,81	52,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 408,14	152 431,46	31,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy, oraz Fundusz Solidarnościowy	4 495,94	1 831,54	40,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,95	215,47	40,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 206,00	19 075,79	44,2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 586,63	41 119,26	49,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 833,37	4 837,44	49,2%
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	849,98	13,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 927,50	164 404,01	48,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 508,56	30 270,99	15,6%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 491,03	21 479,47	38,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 163,61	2 526,92	60,7%
	4260	Zakup energii	1 023 387,00	507 947,00	49,6%
	4270	Zakup usług remontowych	143 587,50	37 164,91	25,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 865,00	13 985,00	54,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	775 354,92	317 612,93	41,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	58 277,91	33 529,90	57,5%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 561,89	3 944,54	60,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 670,00	15 586,62	37,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	2 056,60	29,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 236,87	92,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 398,47	654 166,37	76,1%
	4480	Podatek od nieruchomości	365,00	260,00	71,2%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	135,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 450,10	24,6%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,03	10 736,88	98,7%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,97	1 263,12	98,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 081,00	15 778,04	30,3%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,55	171,18	57,0%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,36	20,15	57,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 407 801,19	7 032 146,43	45,6%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 242,00	84 187,39	52,2%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 968,92	9 904,09	52,2%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 176 709,00	1 131 117,59	96,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	86 782,74	7,9%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 616 270,19	761 598,51	47,1%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	27 971,10	80,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 670,00	16 844,85	43,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 633,00	168 124,25	50,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 802,00	19 510,86	93,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 494,00	81 645,30	39,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 660,00	7 110,98	27,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	10 518,22	47,3%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 375,00	3 028,35	26,6%
	4260	Zakup energii	4 000,00	988,10	24,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	29 944,00	46,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	288,13	38,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 263,00	1 073,47	32,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 723,19	39 544,41	75,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	1 068,70	34,2%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 059,00	307 324,26	41,8%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 579,00	46 513,53	82,2%
80104		Przedszkola	17 466 699,00	8 441 029,06	48,3%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00	174 769,82	56,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 886 251,00	3 163 493,61	53,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 521,00	15 487,30	28,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 912,00	1 451 934,14	46,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 027,00	217 480,91	95,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 920,00	545 023,14	46,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 023,00	52 631,94	31,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 192,00	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 959,00	77 817,16	37,4%
	4220	Zakup środków żywności	985 600,00	356 442,74	36,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	13 008,97	43,4%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 400,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	389 420,00	187 486,64	48,1%
	4270	Zakup usług remontowych	338 485,00	40 450,20	12,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	2 855,00	30,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 418,00	67 875,91	37,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 340,00	9 237,49	47,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 891,00	260 000,00	80,5%
	4580	Pozostałe odsetki	90 000,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 809,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	24 979,00	71,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	715,00	15,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	1 227,07	25,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 686,00	1 531 167,44	46,6%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 697,00	238 753,58	88,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	-
80107		Świetlice szkolne	820 251,00	410 649,26	50,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 479,00	1 649,62	66,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 921,00	49 176,71	43,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 066,00	6 002,49	37,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	918,29	20,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	881,86	17,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	22 162,00	75,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 206,00	104,54	3,3%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 252,00	294 580,04	49,1%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 187,00	35 173,71	76,2%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	865 000,00	441 405,90	51,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	441 405,90	51,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	28 743,68	17,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 226,00	3 638,01	17,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	50 974,00	3 807,40	7,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	359,24	4,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 600,00	20 939,03	25,3%
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	680 000,00	401 029,24	59,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	401 029,24	59,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 163 862,00	1 237 724,91	57,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	105 655,48	51,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 249,00	109 175,78	66,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 221,00	15 896,14	87,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 408,00	122 238,31	51,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 353,00	12 517,96	41,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	169 263,73	62,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 822,00	33 668,75	75,1%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 587,00	157,15	9,9%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 493,00	563 664,76	52,9%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	126 407,00	105 486,85	83,5%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	238 552,08	5 518,26	2,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 518,26	5 518,26	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,86	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 671,96	0,00	-
80195		Pozostała działalność	341 233,60	210 373,47	61,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 048,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 608,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	499,28	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	418,00	26,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	14 150,00	31,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 665,60	195 306,19	79,2%
851		Ochrona zdrowia	1 119 635,39	314 833,36	28,1%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	4 986,70	13,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	986,70	24,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	12,5%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 135,39	203 290,90	24,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	61 000,00	36,7%

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	42 588,00	50,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27,68	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 785,39	18 599,56	13,0%
	4190	Nagrody konkursowe	16 169,32	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	753,34	2,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	384 770,00	80 350,00	20,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	233 500,00	106 555,76	45,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	49 958,00	93,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	56 597,76	31,4%
852		Pomoc społeczna	12 026 082,78	6 384 433,90	53,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	601 557,81	46,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	601 557,81	46,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 309 651,00	1 059 596,02	45,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 811,43	46,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 570,00	563 930,49	46,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	72 029,39	94,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 737,00	91 500,79	42,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 408,00	9 941,22	37,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	975,15	19,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 067,00	59 522,81	46,1%
	4220	Zakup środków żywności	28 575,00	12 640,80	44,2%
	4260	Zakup energii	183 460,00	73 553,68	40,1%
	4270	Zakup usług remontowych	9 222,00	1 221,35	13,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	690,00	29,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	339 385,00	126 402,66	37,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00	4 080,25	40,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	450,00	64,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 093,00	28 000,00	73,5%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 734,00	9 214,27	52,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	2 858,50	30,7%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	773,23	25,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 000,00	36 442,81	28,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	554,04	54,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 974,00	13 353,77	28,4%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	14 535,00	25,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 240,00	15 717,80	48,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 240,00	15 717,80	48,8%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	179 233,76	41,6%
	3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	179 233,76	41,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	731 500,00	355 026,89	48,5%
	3110	Świadczenia społeczne	731 470,00	354 998,89	48,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,00	93,3%
85216		Zasiłki stałe	311 109,00	146 942,82	47,2%
	3110	Świadczenia społeczne	311 109,00	146 942,82	47,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 726 547,29	1 317 683,43	48,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 815,40	34,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	19 100,00	10 400,00	54,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 125,29	850 575,53	45,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 026,00	110 025,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 465,00	159 273,14	45,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 083,00	18 786,97	45,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	19 740,00	34,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 890,00	30 027,98	53,7%
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 778,50	46,9%
	4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	695,93	5,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	810,00	60,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 750,00	41 275,04	45,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 444,25	51,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 458,00	4 367,02	32,4%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	29,94	49,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 440,00	42 830,00	77,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 422,00	42,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 740,00	326,67	18,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 423 150,80	555 436,68	39,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 423 150,80	555 436,68	39,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 919,50	236 108,00	58,3%
	3110	Świadczenia społeczne	404 919,50	236 108,00	58,3%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	910 275,19	772 309,09	84,8%
	3110	Świadczenia społeczne	882 694,00	755 113,00	85,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 099,71	10 297,71	85,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 989,78	1 846,09	46,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,70	252,29	44,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 918,00	4 800,00	44,0%
85295		Pozostała działalność	1 315 690,00	1 108 378,79	84,2%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	12 785,00	31,8%
	2360	Dotacja celowa 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	991 000,00	988 785,37	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 537,30	98,3%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 145,00	1 125,73	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	134,81	82,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030,00	3 823,79	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 940,00	51 176,47	28,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	41,32	98,4%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 715 250,00	20 000,00	1,2%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85334		Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 250,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 495 000,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495 000,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 300,00	20 076,00	51,1%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 300,00	20 076,00	51,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 300,00	20 076,00	51,1%
855			Rodzina	23 508 270,36	19 214 200,99	81,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	13 682 693,83	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	13 643 074,00	13 638 573,11	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 992,16	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	10 054,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 344,26	89,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	579,09	83,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 574,01	99,9%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 770,55	8 762,14	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	75,98	67,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 591,00	4 571 746,69	61,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	80,00	21,1%
		3110	Świadczenia społeczne	6 872 391,00	4 201 150,53	61,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 830,00	59 526,05	40,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 224,51	95,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 140,00	279 537,33	64,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 625,62	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 588,02	93,3%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 120,51	37,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	90,00	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 873,69	57,6%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	956,76	47,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	3 750,00	75,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	489,00	33,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	734,67	53,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	836,29	57,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,34	120,16	57,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,69	17,13	57,7%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,97	699,00	57,7%
85504		Wspieranie rodziny	131 200,00	31 283,60	23,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	60,00	3,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	17 959,87	19,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 880,00	4 551,53	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	3 876,51	22,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	551,53	22,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	541,20	96,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	1 097,96	21,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	2 500,00	75,1%
85508		Rodziny zastępcze	82 800,00	22 372,37	27,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	22 372,37	27,0%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	145 300,00	67 830,91	46,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 300,00	67 830,91	46,7%
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	82 000,00	53 987,16	65,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	53 987,16	65,8%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 074,36	783 450,14	41,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	477 000,00	41,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 002,00	71 867,25	33,9%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 285,35	90 249,52	60,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 830,40	17 852,56	41,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00	4 736,61	100,0%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 801,06	13 567,95	76,2%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 831,74	1 396,15	76,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 176,00	13 912,56	34,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 510,40	18 442,64	47,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,93	3 095,60	61,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,00	1 872,37	33,7%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 661,95	2 520,07	44,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,74	422,99	58,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 540,00	46,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 093,37	14 413,34	37,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,19	1 483,31	37,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	355,72	2,6%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,15	0,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421,82	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	498,21	24,9%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780,29	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,16	0,00	-
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 877,74	18,8%
	4267	Zakup energii	5 989,66	4 474,26	74,7%
	4269	Zakup energii	616,34	616,34	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	1 071,90	10,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 165,00	5 028,12	24,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	34 926,56	8 661,77	24,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 208,92	12 304,94	80,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	1 845,00	49,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 751,00	10 000,00	78,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	-
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,42	129,86	67,1%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,91	13,36	67,1%
900-		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 252 357,04	2 674 810,68	32,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	69 387,50	49,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 387,50	49,6%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 033 700,00	396 996,59	0,41
	4300	Zakup usług pozostałych	973 700,00	396 996,59	40,8%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 489 914,55	502 007,80	33,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 814,55	491 008,80	45,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,00	100,0%
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 278,79	0,00	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 006,70	0,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 159,09	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	42 538,74	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 574,26	0,00	-
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	175 000,00	87 954,28	50,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	87 954,28	50,3%
90013		Schroniska dla zwierząt	290 500,00	138 879,59	47,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	138 879,59	47,8%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 000,00	804 947,11	52,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	900 000,00	520 254,52	57,8%
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	257 944,83	53,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	26 747,76	20,9%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517 000,00	52 000,00	10,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	11 000,00	7,3%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	41 000,00	11,2%

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300,00	23 553,06	19,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 354,15	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 220,00	14 118,91	13,4%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	2 649 663,70	569 084,75	21,5%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	89 566,16	59,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	81 200,00	29 864,59	36,8%
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	33 470,04	27,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 583,70	375 543,96	32,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	33 260,00	3,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 335,57	2 387 478,32	40,6%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa 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	2 607 718,01	1 214 496,59	46,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 682 678,00	880 059,25	52,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 337,60	58 900,45	65,9%
	4270	Zakup usług remontowych	56 142,40	12 142,00	21,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 110,01	224 596,39	59,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 650,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	38 798,50	100,0%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	-
92116		Biblioteki	2 327 539,00	656 315,01	28,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 539,00	656 315,01	49,4%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	-
92118		Muzea	546 028,00	257 370,65	47,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 028,00	257 370,65	47,1%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	100 000,00	66,7%
	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 publicznych	130 000,00	100 000,00	76,9%
92195		Pozostała działalność	235 052,56	139 296,07	59,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	126 771,20	93,9%
	4090	Honoraria	4 087,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 473,73	1 966,07	5,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 707,20	57,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 491,83	4 851,60	9,6%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	-
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	7 284 861,60	3 482 110,93	47,8%
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 744 238,00	2 774 217,22	48,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 530,00	3 895,99	33,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 035,00	1 085 519,39	49,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 590,00	141 455,54	85,4%
	4090	Honoraria	5 760,00	5 754,75	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 898,00	188 955,74	46,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 355,00	20 769,17	36,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 800,00	88 386,45	55,7%
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 120,56	14,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 820,00	117 301,76	36,7%
	4260	Zakup energii	763 610,00	443 933,31	58,1%
	4270	Zakup usług remontowych	315 688,62	32 280,63	10,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	1 006,00	19,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	664 889,00	281 366,73	42,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	6 299,10	43,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 120,00	4 770,00	33,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 181,75	44,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 042,40	29,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	65 000,00	84,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 180,00	47,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	363,96	36,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 337,64	99,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	289 202,38	54 026,26	18,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 169,00	13,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 101,09	98,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200 100,00	647 144,90	53,9%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 700,00	98 700,00	88,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	490 000,00	50,0%
	3250	Stypendia różne	93 000,00	50 696,00	54,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 898,90	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 850,00	43,3%
	92695	Pozostała działalność	340 523,60	60 748,81	17,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 672,12	11 394,80	20,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 770,07	49 354,01	22,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950,00	0,00	-
		Razem:	154 964 966,53	68 287 169,19	44,1%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	832 203,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	832 203,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 203,07	832 203,07	100,0%
750			Administracja publiczna	306 364,00	152 343,00	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 364,00	152 343,00	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 364,00	152 343,00	49,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	2 726,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	2 726,00	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	5 450,00	2 726,00	50,0%
758			Różne rozliczenia	14 451,02	14 451,02	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 451,02	14 451,02	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	14 451,02	14 451,02	100,0%
801			Oświata i wychowanie	238 552,08	238 552,08	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	238 552,08	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	238 552,08	238 552,08	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 108 580,00	1 587 340,00	75,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 190,00	445 040,00	53,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 190,00	445 040,00	53,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 890,00	12 890,00	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	12 890,00	12 890,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	117 910,00	46,1%
		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	256 000,00	117 910,00	46,1%
	85295		Pozostała działalność	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010 000,00	1 010 000,00	100,0%
855		Rodzina	21 260 966,00	18 378 728,71	86,4%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	13 687 855,00	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 687 855,00	13 687 855,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 661,00	4 633 723,71	61,9%
	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	7 489 661,00	4 633 723,71	61,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	1 450,00	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	1 450,00	1 450,00	100,0%
85513		Wspieranie rodziny	82 000,00	55 700,00	67,9%
	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	82 000,00	55 700,00	67,9%
Razem:			24 766 566,17	21 206 343,88	85,6%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	832 203,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	832 203,07	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	232,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,71	1 660,71	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,20	3 091,20	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	815 885,36	815 885,36	100,0%
750			Administracja publiczna	306 364,00	152 343,00	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 364,00	152 343,00	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 490,00	118 062,09	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 692,00	21 534,13	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00	3 073,28	53,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 898,00	2 173,50	75,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	2 726,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	2 726,00	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	2 277,50	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	391,50	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	57,00	50,9%
801			Oświata i wychowanie	238 552,08	5 518,26	2,3%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	5 518,26	2,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 518,26	5 518,26	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,86	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 671,96	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 108 580,00	1 521 795,25	72,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 190,00	401 259,44	48,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	381,63	47,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 595,00	224 050,90	44,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 581,00	35 125,18	39,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 777,00	4 235,06	43,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 457,00	36 042,50	47,1%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	999,95	22,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	490,00	54,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 580,00	27 881,92	43,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 383,80	53,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 000,00	89,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 668,50	30,3%

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 473,01	98,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	1 445,01	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,00	93,3%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	12 890,00	7 308,00	56,7%
	3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	7 200,00	56,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	108,00	56,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	109 440,00	42,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 000,00	109 440,00	42,8%
85295		Pozostała działalność	1 010 000,00	1 002 314,80	99,2%
	3110	Świadczenia społeczne	989 800,00	988 785,37	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 537,30	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 125,73	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	134,81	82,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	3 823,79	79,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 397,48	20,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,8%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	41,32	98,4%
855		Rodzina	21 260 966,00	18 309 263,97	86,1%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	13 682 693,83	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	13 643 074,00	13 638 573,11	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 992,16	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	10 054,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 344,26	89,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	579,09	83,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 574,01	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	8 770,55	8 762,14	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,45	698,45	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	75,98	67,8%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 661,00	4 571 746,69	61,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	80,00	21,1%
	3110	Świadczenia społeczne	6 872 391,00	4 201 150,53	61,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 900,00	59 526,05	43,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 224,51	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 140,00	279 537,33	64,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 625,62	42,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 588,02	93,3%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 120,51	37,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	90,00	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 873,69	57,6%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	956,76	47,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	3 750,00	75,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	489,00	33,7%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	734,67	53,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	836,29	57,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,34	120,16	57,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,69	17,13	57,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,97	699,00	57,7%
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	82 000,00	53 987,16	65,8%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 000,00	53 987,16	65,8%
Razem:			24 752 115,15	20 823 849,55	84,1%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	431 000,00	212 700,82	49,4%			
	60019	Płatne parkowanie	431 000,00	212 700,82	49,4%			
		Wpływy z usług komunalnych	431 000,00	212 700,82	49,4%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 695 367,00	663 403,78	39,1%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	104 968,13	47,6%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	180 000,00	95 126,51	52,8%			
		Wpływy z usług komunalnych	40 000,00	9 841,62	24,6%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	-			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 474 867,00	558 435,65	37,9%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	582 000,00	285 114,95	49,0%			
		Wpływy z usług komunalnych	741 367,00	182 929,86	24,7%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	824,68	55,0%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	89 566,16	59,7%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 733,00	1 534 187,40	49,0%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	997 000,00	482 731,48	48,4%			
		Wpływy z usług komunalnych	937 000,00	482 731,48	51,5%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 191 000,00	545 143,79	45,8%			
		Wpływy z usług komunalnych	1 036 000,00	545 143,79	52,6%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	155 000,00	0,00	0,0%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	299 000,00	159 143,57	53,2%			
		Wpływy z usług komunalnych	299 000,00	159 143,57	53,2%			
	90095	Pozostała działalność	642 733,00	347 168,56	54,0%			
		Wpływy z usług komunalnych	611 733,00	317 969,41	52,0%			
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 142,28	314,2%			
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 056,87	86,9%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	335 043,43	90,1%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 000,00	335 043,43	90,1%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	27 000,00	23 500,15	87,0%			
		Wpływy z usług komunalnych	345 000,00	311 543,28	90,3%			
		Razem przychody	5 628 100,00	2 745 335,43	48,8%			
600		Transport i łączność				196 100,00	44 946,24	22,9%
	60019	Płatne parkowanie				196 100,00	44 946,24	22,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				196 100,00	44 946,24	22,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 247 600,00	488 864,30	39,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				95 300,00	38 829,15	40,7%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				95 300,00	38 829,15	40,7%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 152 200,00	450 035,15	39,1%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 002 200,00	428 119,43	42,7%
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				150 000,00	21 915,72	14,6%
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				3 727 600,00	1 766 887,28	47,4%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				468 600,00	202 965,26	43,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				408 600,00	202 965,26	49,7%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				60 000,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				439 200,00	188 510,26	42,9%

	Pozostałe wydatki rzeczowe	284 200,00	188 510,26	66,3%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	270 800,00	141 158,65	52,1%
	Wynagrodzenia i pochodne	136 000,00	71 984,26	52,9%
	Pozostałe wydatki rzeczowe	134 800,00	69 174,39	51,3%
90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	1 955 600,00	975 114,27	49,9%
	Wynagrodzenia i pochodne	1 748 000,00	835 967,32	47,8%
	Pozostałe wydatki rzeczowe	207 600,00	139 146,95	67,0%
90095	Pozostała działalność	593 300,00	259 138,84	43,7%
	Wynagrodzenia i pochodne	170 500,00	90 597,76	53,1%
	Pozostałe wydatki rzeczowe	386 800,00	168 541,08	43,6%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000,00	289 742,52	63,4%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 000,00	289 742,52	63,4%
	Wynagrodzenia i pochodne	89 000,00	45 783,80	51,4%
	Pozostałe wydatki rzeczowe	368 000,00	243 958,72	66,3%
	Razem koszty	5 628 100,00	2 590 440,34	46,0%

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 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	4 461 028,70	4 461 028,70
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	90 724,57	90 724,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 984 743,00	4 984 743,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 637 608,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 259 842,67	25 223 629,92
	Razem przychody	25 433 946,94	34 760 126,19
	Rozchody budżetu		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 596 100,00	1 130 000,00
	Razem rozchody	2 596 100,00	1 130 000,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw za I półrocze 2022 r.

	Treść	Plan po zmianie 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	26 200,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: naprawa i konserwacja elementów małej architektury wraz z altaną przy stawie	3 500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie pomostu na stawie	7 200,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie zabezpieczenia skarp stawu	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Szczodrochowo: odmulenie stawu	12 500,00	0,00	-
600	Transport i łączność	52 371,94	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	52 371,94	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	25 268,44	0,00	-
	Sołectwo Daleszynie: remont dróg gminnych	25 268,44	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	27 103,50	0,00	-
	Sołectwo Czachorowo: utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej	27 103,50	0,00	-
750	Administracja publiczna	6 300,00	5 340,05	84,8%
75095	Pozostała działalność	6 300,00	5 340,05	84,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 650,05	91,7%
	Sołectwo Daleszynie: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 650,05	91,7%
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 690,00	82,0%
	Sołectwo Brzeziny: utworzenie strony internetowej sołectwa	2 000,00	1 845,00	92,3%
	Sołectwo Gola: utworzenie strony internetowej sołectwa	2 500,00	1 845,00	73,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 300,00	5 000,00	53,8%
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 300,00	5 000,00	53,8%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP (mundury)	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP (mundury)	1 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 000,00	60,6%
	Sołectwo Daleszynie: zakup doposażenia do OSP	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP	1 300,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: wymiana drzwi wejściowych do OSP	3 000,00	3 000,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 636,55	17 729,00	18,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 636,55	17 729,00	20,5%
4300	Zakup usług pozostałych	75 636,55	6 730,00	8,9%
	Sołectwo Brzeziny: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	400,00	20,0%
	Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	400,00	20,0%
	Sołectwo Dalabuzki: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	400,00	26,7%
	Sołectwo Daleszynie: utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	400,00	26,7%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	400,00	20,0%
	Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych	15 000,00	400,00	2,7%
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	17 131,54	130,00	0,8%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	14 000,00	400,00	2,9%
	Sołectwo Kunowo: zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron drzew	5 000,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	400,00	13,3%
	Sołectwo Osinowo: utrzymanie terenów zielonych	1 848,54	400,00	21,6%
	Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	1 079,58	400,00	37,1%
	Sołectwo Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	400,00	13,3%
	Sołectwo Steżyca: utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	400,00	16,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: utrzymanie terenów zielonych	1 076,89	400,00	37,1%
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	400,00	20,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00	10 999,00	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzki: budowa oświetlenia solarne przy posesji nr 18	8 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 392,57	69 282,39	27,9%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 840,01	64 016,32	36,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 137,60	51 109,32	75,0%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 652,81	0,00	-
	Sołectwo Brzeziny: doposażenie świetlicy wiejskiej	36 284,79	33 034,32	91,0%
	Sołectwo Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	276,00	92,0%
	Sołectwo Kunowo: zakup materiałów na malowanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: zakup nagłośnienia do świetlicy	7 000,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	16 800,00	16 800,00	100,0%
	Sołectwo Steżyca: zakup głośnika mobilnego	1 100,00	999,00	90,8%
4270	Zakup usług remontowych	26 142,40	12 142,00	46,4%
	Sołectwo Czajkowo: remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: remont świetlicy wiejskiej	12 142,40	12 142,00	100,0%

4300	Zakup usług pozostałych	63 910,01	765,00	1,2%
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	365,34	365,00	99,9%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 700,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 900,00	400,00	13,8%
	Sołectwo Osowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	16 400,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy estradzie	10 000,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	13 544,67	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	-
	Sołectwo Steżyca: utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	8 650,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	71 562,66	5 266,07	7,4%
4090	Honoraria	4 087,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	465,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: opłata ZAİKS z zakresu kultury	479,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	0,00	-
	Sołectwo Bogusławki: opłata ZAİKS z zakresu kultury	122,00	0,00	-
	Sołectwo Daleszynie: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: opłata ZAİKS z zakresu kultury	233,00	0,00	-
	Sołectwo Osowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: opłata ZAİKS z zakresu kultury	204,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezina: opłata ZAİKS z zakresu kultury	370,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 473,73	1 966,07	8,4%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	0,00	-
	Sołectwo Brzezina: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 803,66	0,00	-
	Sołectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	484,79	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00	230,16	8,9%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	499,90	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	885,28	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	229,67	16,4%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00	248,00	14,6%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	758,34	63,2%
	Sołectwo Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	0,00	-
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	43 991,83	3 300,00	7,5%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 278,00	700,00	30,7%
	Sołectwo Brzezina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 630,00	0,00	-
	Sołectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 296,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 388,18	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 567,00	0,00	-
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 035,00	0,00	-
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 267,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	8 767,00	800,00	9,1%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 396,00	0,00	-
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 617,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 796,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 567,00	0,00	-
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 296,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	3 596,00	0,00	-
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 728,65	1 800,00	38,1%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 767,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	149 823,60	36 482,80	24,4%
92695	Pozostała działalność	149 823,60	36 482,80	24,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 622,12	11 394,80	25,0%
	Sołectwo Brzezina: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	1 868,53	93,4%
	Sołectwo Czajkowo: doposażenie boiska rekreacyjnego	300,00	298,00	99,3%
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00	1 599,34	100,0%
	Sołectwo Dalabuzki: doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	-
	Sołectwo Daleszynie: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	444,33	88,9%
	Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw	7 299,00	0,00	-
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	989,85	99,0%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 400,00	534,18	22,3%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	483,58	96,7%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	475,30	23,8%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00	899,76	100,0%
	Sołectwo Siemowo: doposażenie placu zabaw	8 500,00	0,00	-
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	-
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	100,80	20,2%

	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	862,06	57,5%
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	783,96	783,97	100,0%
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu sportu	439,14	0,00	-
	Solectwo Tworzymirki: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 000,00	0,00	-
	Solectwo Tworzymirki: zakup bramek sportowych na boisko	1 200,00	1 198,00	99,8%
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	580,82	96,8%
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	276,28	13,8%
4300	Zakup usług pozostałych	51 070,07	25 088,00	49,1%
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 600,00	2 600,00	100,0%
	Solectwo Daleszyn: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Solectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	2 000,00	1 500,00	75,0%
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	0,00	-
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Solectwo Gola: zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	4 800,00	0,00	-
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	3 400,00	2 650,00	77,9%
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	0,00	-
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Solectwo Kunowo: zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	5 744,35	0,00	-
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00	1 100,00	100,0%
	Solectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	3 025,72	0,00	-
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	0,00	-
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00	1 638,00	65,5%
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00	300,00	15,8%
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Solectwo Stężycza: wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,0%
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	1 800,00	90,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 131,41	0,00	-
	Solectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku	16 131,41	0,00	-
	Solectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną	5 000,00	0,00	-
	Solectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod scenę w Kosowie	19 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	-
	Solectwo Gola: doposażenie placu zabaw w Witoldowie	13 000,00	0,00	-
	RAZEM	587 024,66	133 834,24	22,8%

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody, dotacje, przychody 30.06.2022 r.	Dochody wykonanie 30.06.2022 r.	Plan wydatki 30.06.2022 r.	wydatki wykonanie 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			razem	1 101 135,39	747 536,42	1 101 135,39	256 088,56
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	176 762,60		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	531 623,82		
851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jednostkami samorządu terytorialnego (projekt "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II")	39 150,00	39 150,00		
		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	481 985,39			
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			17 749,00	11 368,15
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			92 251,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	986,70
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000,00	4 000,00
851	85154	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			166 000,00	61 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			85 180,00	42 588,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			27,68	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			125 985,39	18 599,56
		4170	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"			16 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe			11 969,32	0,00
		4190	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"			4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 200,00	753,34
		4210	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"			2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			369 120,00	80 350,00
		4300	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"			15 650,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3,00	0,00

852	85205	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
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			1 026,00	554,04
		4170	wynagrodzenia bieżące			46 974,00	13 353,77
		4190	Nagrody konkursowe			9 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych			58 000,00	14 535,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy za I półrocze 2022 r.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochody 30.06.2022 r.	Wykonanie dochody 30.06.2022 r.	Plan wydatki 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatki 30.06.2022 r.
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	
			razem	1 087 224,19	1 087 224,19	1 087 224,19	836 478,79
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	183 600,00	183 600,00		
		3110	świadczenia społeczne			180 000,00	147 300,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000,00	2 106,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			525,00	362,65
		4120	składki na fundusz pracy			75,00	51,59
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	45 500,00	45 500,00		
		3110	świadczenia społeczne			45 500,00	24 541,00
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (bezpłatna pomoc psychologiczna)	13 100,00	13 100,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			1 907,00	82,66
		4120	składki na fundusz pracy			275,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			10 918,00	4 800,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczeń rodzinnych)	80 000,00	80 000,00		
		3110	świadczenia społeczne			80 000,00	8 672,00
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	577 640,00	577 640,00		
		3110	świadczenia społeczne			574 920,00	574 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 273,12	1 365,12
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			390,43	233,43
		4120	składki na fundusz pracy			56,45	33,45

852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	8 161,19	8 161,19		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			6 826,59	6 826,59
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			1 167,35	1 167,35
		4120	składki na fundusz pracy			167,25	167,25
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasiłki okresowe)	2 274,00	2 274,00		
		3110	świadczenia społeczne			2 274,00	0,00
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	176 949,00	176 949,00		
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			44 020,00	38 537,13
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			15 890,00	11 291,76
		4120	składki na Fundusz Pracy			2 268,00	1 447,47
		4240	zakup pomocy dydaktycznych			83 327,00	125,00
		4280	zakup usług zdrowotnych			225,00	150,00
		4440	odpisy na zfsś			550,00	250,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli			30 669,00	12 368,34

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 16 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2022 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 121 572 634,13 zł
2. Wydatków w wysokości – 134 260 426,00 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 12 687 791,87 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów, nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 15 283 891,87 zł a rozchody w wysokości 2 596 100 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 15-krotnie.

Rada dokonała 6-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 9-krotnie.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 132 127 119,59 zł
2. wydatki w wysokości – 154 964 966,53 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 22 837 846,94 zł.

Planowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2022 r. przedstawiały się następująco:

1. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 637 608,00 zł,
2. nadwyżka z lat ubiegłych 11 259 842,67 zł,
3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 461 028,70 zł,
4. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 90 724,57 zł,
5. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 4 984 743,00 zł,
6. spłata kredytów w wysokości – 2 596 100,00 zł.

Budżet za okres I półrocza 2022 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 82 595 596,39 zł, co stanowi 62,5 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 68 287 169,19 zł, co stanowi 44,1 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. dochodami a wydatkami wyniosła 14 308 427,20 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową za okres I półrocza 2022 r.

Zrealizowane przychody i rozchody na 30 czerwca 2022 r. przedstawiały się następująco:

1. przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0 zł,
2. nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 25 223 629,92 zł
3. niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 4 551 753,27 zł,
4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 984 743 zł,
5. rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 1 130 000,00 zł.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2022 r. wynosiły 3 858 425,65 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 3 854 743,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 3 682,65 zł.

Wymagalne należności gminy na 30 czerwca 2022 r. wynosiły 5 106 942,35 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 790 526,96 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 316 415,39 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:	22 357 154,00	13 592 171,00	60,8%
	Część oświatowa,	21 946 844,00	13 387 013,00	61,0%
	Część równoważąca.	410 310,00	205 158,00	50,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	11 078 711,17	7 518 488,88	67,9%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 250,00	265 250,00	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.	13 687 855,00	13 687 855,00	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 803 243,30	1 676 977,78	59,8%
	- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	3 000,00	3 000,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 630 992,00	816 250,00	50,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	24 240,00	12 800,00	52,8%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	210 000,00	181 000,00	86,2%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	248 889,00	149 500,00	60,1%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	203 652,00	109 658,78	53,8%

	- dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	59 150,80	18 000,00	30,4%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,	204 919,50	168 369,00	82,2%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior +	194 400,00	194 400,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	24 000,00	24 000,00	100,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	649 316,00	413 358,08	63,7%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	10 000,00	10 732,90	107,3%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	629 384,00	383 738,38	61,0%
	- pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	9 932,00	18 886,80	190,2%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	84 460,00	42 232,00	50,0%
8	Dotacja z województwa wielkopolskiego pozyskana w ramach konkursu "Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkodliwych zachowań dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego"	39 150,00	39 150,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	40 546 608,00	20 273 014,93	50,0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	37 209 588,00	18 604 794,00	50,0%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	3 337 020,00	1 668 220,93	50,0%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	2 298 127,41	651 972,76	28,4%
	Akademia aktywnej wiedzy - projekt realizowany przez SP Kunowo, SP 1	632 882,54	426 000,00	67,3%
	Nowe miejsce dla małuchów w Gostyniu - projekt realizowany przez Żłobek Miejski	491 449,63	184 762,87	37,6%
	Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI	222 554,22	0,00	-
	Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń - refundacja zadania zrealizowanego w 2021 r.	41 209,89	41 209,89	100,0%
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	910 031,13	0,00	-
11	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w tym na realizację projektu:	1 595 000,00	1 495 000,00	93,7%
	- Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	-
	- wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR	1 495 000,00	1 495 000,00	100,0%
12	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	850 000,00	750 000,00	88,2%

	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal"	100 000,00	0,00	-
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na Budowę drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	750 000,00	750 000,00	100,0%
13	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji Inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	277 007,62	0,00	-
14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	304 723,00	304 723,00	100,0%
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	45 500,00	45 500,00	100,0%
	- realizacja świadczeń rodzinnych	80 000,00	80 000,00	100,0%
	- zasiłki okresowe	2 274,00	2 274,00	100,0%
	- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	176 949,00	176 949,00	100,0%
15	Pozostałe dochody własne.	35 290 514,09	21 885 402,96	62,0%
	RAZEM	132 127 119,59	82 595 596,39	62,5%

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
020 Leśnictwo		0,00	17 484,79	-	0,00
	Gospodarka leśna	0,00	17 484,79	-	0,00

	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	17 484,79	-	0,00

	Dochody za tenuty dzierżawne.				

600 Transport i łączność		320 000,79	171 164,00	53,5%	0,00
	Płatne parkowanie	320 000,79	171 164,00	53,5%	0,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,79	171 164,00	53,5%	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa		1 121 000,00	1 407 522,14	125,6%	59 866,55
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 000,00	1 407 522,14	125,6%	59 866,55

	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	111 711,91	93,1%	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	147 031,79	91,9%	41 544,13

	Zalegającym wysłano 88 wezwań do zapłaty. Zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalegają 22 osoby z tego 13 119,16 zł to zaległości powstałe w 2022 r.				

	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	177 417,27	55,4%	2 878,23

	Zalegającym wystawiono 12 wezwań do zapłaty oraz 1 pozew. Zalegają 34 osoby, z tego 1 121,99 zł to zaległości powstałe w 2022 r.				

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	17 549,33	103,2%	6 558,18

	Zalegającym wystawiono 61 wezwań do zapłaty. Zalega 26 osób, z tego 1 515,24 zł to zaległości powstałe w 2022 r.				

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	901 079,48	180,2%	4,89

	Wpływy pochodzą z sprzedaży nieruchomości: w Gostyniu przy ul. Droga do Klasztoru, ul. Leszczyńskiej i Sikorzynie a także sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.				

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 248,32	-	0,00

	Wpływy pochodzą z sprzedaży drewna.				

	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 484,04	162,1%	8 698,10

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	183,02

750 Administracja publiczna		5 904,19	6 551,89	111,0%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	6,25	13,95	223,2%	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,25	13,95	223,2%	0,00

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	640,00	-	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	-	0,00

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 897,94	5 897,94	100,0%	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	5 897,94	5 897,94	100,0%	0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	14 344,81	57,4%	20 954,33
	Straż gminna (miejska)	25 000,00	14 344,81	57,4%	20 954,33

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	13 698,41	54,8%	20 954,33
Zalegającym wystawiono 26 upomnień oraz wystawiono 43 tytuły egzekucyjne. Zalegają 124 osoby, z tego 5 650 zł to zaległości powstałe w 2022 r.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	646,40	-	0,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych				
756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 073 250,00	15 855 821,40	58,6%	1 697 306,03
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	83 408,62	208,5%	4 538,53
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
	40 000,00	82 983,32	207,5%	4 538,53
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	425,30	-	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 948 840,00	9 209 785,84	51,3%	994 895,71
---	---------------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości	16 910 958,00	8 640 738,34	51,1%	962 781,26
Zalega 30 podatników, z tego zaległości powstałe w 2022 r. to 194 781,20 zł. Wysłano 11 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 112 294 zł dotyczy firmy w upadłości.				

W 2022 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

* z tytułu nowych inwestycji 11 830 zł (2 firmy)

* strefa Czachorowo 311 889 zł (3 firmy)

* pozostałe 60 281 zł (11 podatników)

Zakład pracy chronionej 15 809 zł (1 podatnik)

Podatek rolny	450 628,00	229 502,00	50,9%	310,00
---------------	------------	------------	-------	--------

Zalega 3 podatników.

Podatek leśny	55 098,00	27 365,00	49,7%	30,00
---------------	-----------	-----------	-------	-------

Podatek od środków transportowych	477 156,00	245 390,30	51,4%	26 511,45
-----------------------------------	------------	------------	-------	-----------

Zalega 6 podatników, zaległości powstałe w 2022 r. to 16 445,29 zł. Wysłano 2 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	18 841,00	75,4%	5 263,00
--------------------------------------	-----------	-----------	-------	----------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	201,00	-	0,00
--	------	--------	---	------

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 393,20	44,6%	0,00
--	-----------	-----------	-------	------

Odroczono 376 zł, natomiast umorzono 475 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 355,00	-	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	7 986 132,00	5 434 171,61	68,0%	691 704,92
---	--------------	--------------	-------	------------

Podatek od nieruchomości	5 464 709,00	3 425 674,44	62,7%	585 075,76
--------------------------	--------------	--------------	-------	------------

Zalega 1191 osób, zaległości powstałe w 2022 r. to 151 479,21 zł. Zalegającym wysłano 413 upomnień, wystawiono 95 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 176 123,74 zł zabezpieczone są hipoteką. Zaległość w kwocie 404,06 zł dotyczy firmy w upadłości.

W 2022 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:

- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 76 666 zł, w tym:

* nowych inwestycji 37 933 zł (10 podatników)

* strefa Czachorowo 35 770 zł (2 podmioty)

* remont elewacji 2 963 zł (12 podatników)

Podatek rolny	1 006 700,00	595 488,64	59,2%	54 765,84
---------------	--------------	------------	-------	-----------

Zalega 333 podatników, zaległości powstałe w 2022 r. to 29 306,97 zł. Zalegającym wysłano 413 upomnień oraz wystawiono 95 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 1 979,21 zł zabezpieczone są hipoteką.

Udzielono następujących ulg ustawowych:

* inwestycyjnej 2 260 zł

* z tytułu nabycia gruntu 147 zł.

Podatek leśny	10 371,00	7 061,03	68,1%	567,75
---------------	-----------	----------	-------	--------

Zalega 26 podatników, zaległości powstałe w 2022 r. to 303,31 zł. Zaległości w wysokości 49,71 zł zabezpieczone są hipoteką.

Podatek od środków transportowych	554 352,00	303 289,81	54,7%	48 873,72
-----------------------------------	------------	------------	-------	-----------

Zalega 27 podatników, zaległości powstałe w 2022 r. to 9 400,56 zł. Zalegającym wysłano 10 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów egzekucyjnych. Zaległości w kwocie 14 805,25 zł zabezpieczone są hipoteką.

Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	95 488,02	159,1%	508,24
-------------------------------	-----------	-----------	--------	--------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Rozłożono na raty podatek w wysokości 14 016 zł.

Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	103 902,00	52,0%	0,00
--------------------------	------------	------------	-------	------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	877 253,05	135,0%	1 913,61
--------------------------------------	------------	------------	--------	----------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 529,62	96,1%	0,00
--	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	14 485,00	51,7%	0,00
--	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 098 278,00	1 128 455,33	102,7%	6 166,87
--	--------------	--------------	--------	----------

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	176 762,60	353,5%	0,00
--	-----------	------------	--------	------

Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	261 724,01	58,2%	0,00
---------------------------	------------	------------	-------	------

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	25 000,00	10 917,72	43,7%	0,00
--	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	531 623,82	100,3%	226,07
---	------------	------------	--------	--------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 278,00	146 973,55	339,6%	5 940,80
---	-----------	------------	--------	----------

Ponadplanowe dochody pochodzą z wypływów opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej.

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	176,00	-	0,00
--	------	--------	---	------

Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,63	-	0,00
------------------------------	------	-------	---	------

758 Różne rozliczenia	700 000,00	815 555,63	116,5%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	815 555,63	116,5%	0,00

Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	815 515,33	116,5%	0,00
------------------------------	------------	------------	--------	------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,27	-	0,00
--	------	-------	---	------

Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	-	0,00
---------------------------	------	------	---	------

801 Oświata i wychowanie	1 483 389,92	633 167,44	42,7%	2 705,59
Szkoły podstawowe	183 689,92	113 869,11	62,0%	0,00

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	385,00	-	0,00
--	------	--------	---	------

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	149,00	106,00	71,1%	0,00
--	--------	--------	-------	------

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20	-	0,00
--	------	------	---	------

Wpływy z różnych opłat	158,00	144,00	91,1%	0,00
------------------------	--------	--------	-------	------

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	161 195,00	79 952,06	49,6%	0,00
---	------------	-----------	-------	------

Wpływy z usług	800,00	936,33	117,0%	0,00
----------------	--------	--------	--------	------

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 451,00	17 451,00	100,0%	0,00
---	-----------	-----------	--------	------

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 936,92	3 936,92	100,0%	0,00
---	----------	----------	--------	------

Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 948,60	-	0,00
---------------------------	------	-----------	---	------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	43 978,00	48,9%	0,00
---	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	9 636,00	48,2%	0,00
---	-----------	----------	-------	------

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	34 342,00	49,1%	0,00
--	-----------	-----------	-------	------

Przedszkola	1 209 700,00	464 386,50	38,4%	2 705,59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 700,00	81 464,00	37,4%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z absencją chorobową dzieci.				
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	985 600,00	379 034,00	38,5%	0,00
Niski poziom wykonania związany jest z absencją chorobową dzieci.				
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	6 400,00	0,00	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	-	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	3 874,50	-	2 705,59
Szkoły artystyczne	0,00	10 933,83	-	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	210,00	-	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	10 723,83	-	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	1 846,56	-	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	96,56	-	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	96,56	-	0,00
Pozostała działalność	0,00	1 750,00	-	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	-	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	1 650,00	-	0,00
852 Pomoc społeczna	1 302 496,19	1 006 527,31	77,3%	0,00
Domy pomocy społecznej	62 000,00	30 441,87	49,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	62 000,00	29 831,65	48,1%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	610,22	-	0,00
Ośrodki wsparcia	131 245,00	53 013,51	40,4%	0,00
Wpływy z usług	130 420,00	51 966,12	39,8%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 047,39	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	0,00	-	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 750,00	140 482,74	43,0%	0,00
Wpływy z usług	326 000,00	139 674,69	42,8%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	808,05	107,7%	0,00

Planowanie na podstawie danych z WUW.

Pomoc dla cudzoziemców	782 501,19	782 501,19	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	782 501,19	782 501,19	100,0%	0,00
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń: za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, 300+, bezpłatną pomoc psychologiczną oraz zadania związane z nadaniem nr PESEL.				
Pozostała działalność	0,00	88,00	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	-	0,00

855 Rodzina	64 064,00	69 774,47	108,9%	2 541 387,97
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	47 915,70	239,6%	2 541 387,97

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	47 915,70	239,6%	2 541 387,97
--	-----------	-----------	--------	--------------

Planowanie na podstawie danych z WUW.

Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	-	0,00

Planowanie na podstawie danych z WUW.

Rodziny zastępcze	0,00	153,94	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153,94	-	0,00

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 064,00	21 703,83	49,3%	0,00
Wpływy z usług	44 064,00	21 190,00	48,1%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	-	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	472,83	-	0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	155 239,58	97,0%	0,00
Fundusz Ochrony Środowiska	0,00	100,00	-	0,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	100,00	-	0,00
--	------	--------	---	------

Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,36	-	0,00
---------------------------------	------	------	---	------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,36	-	0,00
--	------	------	---	------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	152 186,22	95,1%	0,00
---	------------	------------	-------	------

Wpływy z różnych opłat	160 000,00	151 820,22	94,9%	0,00
------------------------	------------	------------	-------	------

Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	366,00	-	0,00
--	------	--------	---	------

Pozostała działalność	0,00	2 953,00	-	0,00
-----------------------	------	----------	---	------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	964,16	-	0,00
--	------	--------	---	------

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	0,00	1 988,84	-	0,00
--	------	----------	---	------

924 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 076,50	-	0,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	70,00	-	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	70,00	-	0,00

Pozostała działalność	0,00	5 006,50	-	0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 006,50	-	0,00

926 Kultura fizyczna	3 035 409,00	1 725 326,44	56,8%	102 870,56
Instytucje kultury fizycznej	3 035 409,00	1 719 119,59	56,6%	102 870,56

Wpływy z różnych opłat	250,00	260,16	104,1%	0,00

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	165 700,00	83 794,30	50,6%	55 080,49
Zalegają 3 podmioty. Prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Zalegającym wysłano wezwania do zapłaty.				

Wpływy z usług	2 859 168,00	1 622 735,48	56,8%	29 759,26
Zalegają 2 podmioty. Prowadzone są działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległości. Zalegającym wysłano wezwania do zapłaty.				

Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	148,53	14,9%	0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,01	-	18 030,81

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	4 291,00	4 586,20	106,9%	0,00

Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 784,91	95,7%	0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 206,85	-	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	6 206,85	-	0,00

RAZEM	35 290 514,09	21 885 402,96	62,0%	4 425 091,03

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 154 964 966,53 zł, zrealizowano 68 287 169,19 zł, co stanowiło 44,1 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 126 473 840,86 zł
- wykonane w wysokości 67 116 369,31 zł, co stanowi 53,1 % planu

Na powyższe składają się

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	53 518 112,44	25 928 786,42	48,4%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	191 443,02	103 608,53	54,1%
3	Dotacje, z tego:	15 650 537,76	8 013 420,53	51,2%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 150,00	215 525,92	56,4%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 970 850,80	973 365,88	49,4%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 556 243,00	1 793 744,91	50,4%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 005 595,70	3 785 111,40	54,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	89 566,16	59,7%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	20 000,00	30,8%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	100 000,00	76,9%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	42 588,00	50,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	490 000,00	50,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 325 518,26	503 518,26	38,0%
4	Pozostałe wydatki bieżące	57 113 747,64	33 070 553,83	57,9%
	RAZEM	126 473 840,86	67 116 369,31	53,1%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		903 403,07	857 921,40
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
Przekazano dotacje spółkom wodnym.			10 000,00	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	29 500,00	15 718,33
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.			29 500,00	15 718,33
	01095	Pozostała działalność	863 903,07	832 203,07
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.			11 365,80	11 365,80
W ramach pozostałych wydatków bieżących zawarto środki na: zakup nagród konkursowych, czipowanie psów, wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów - realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.			5 500,00	0,00
wydatkowano środki 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			820 837,27	820 837,27
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na:				
Sołectwo Czajkowo: naprawa i konserwacja elementów małej architektury wraz z altaną przy stawie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			3 500,00	0,00
Sołectwo Bogusławki: wykonanie zabezpieczenia skarp stawu - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			3 000,00	0,00
Sołectwo Szczodrochowo - odmulenie stawu - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			12 500,00	0,00
Sołectwo Bogusławki: wykonanie pomostu na stawie - realizacja zadania w II półroczu br.			7 200,00	0,00
600	Transport i łączność		2 562 431,94	488 903,87
	60016	Drogi publiczne gminne	2 532 371,94	488 843,87
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:				
bieżące utrzymanie dróg i ulic: dokonano zakupu pionowego oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego			40 000,00	13 757,55
zakup usług pozostałych: zamontowano barierki chodnikowe na łączniku ul. Podleśnej, ul. Kochanowskiego, ul. J. Słowackiego w Gostyniu, dokonano ułożenia płyt drogowych na drodze tymczasowej oraz zamontowano znaki drogowe na terenie gminy Gostyń.			300 000,00	110 555,22
opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazu oraz opracowanie koncepcji budowy miejsc postojowych na zapleczu ul. Ks. Olejniczaka			50 000,00	2 091,00
renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			10 000,00	0,00
utrzymanie parkingów: środki wydatkowane na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych na terenie miasta Gostynia, drobne remonty oraz oznakowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych			225 000,00	78 054,06
zimowe utrzymanie dróg: środki wydatkowane na zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych złyimi warunkami atmosferycznymi			300 000,00	109 636,81
utwardzenie dróg gminnych: wykonano utwardzenie nawierzchni na zapleczu ul. Górnej w Gostyniu oraz w miejscowościach Brzezcie i Gola			85 000,00	21 574,20
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 2022 r., wybrano wykonawcę, podpisano umowę. Wykonano remont chodnika w ul. Niestrawskiego w Gostyniu, dokonano naprawy nawierzchni ul. 1 Maja, ul. Bojanowskiego oraz ul. Sikorskiego			370 000,00	43 163,83
remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń - przeprowadzono remont dróg na os. Pożegowo, remont drogi tłuczniowej w m. Kosowo, zamontowano barierki chodnikowe, przełożono kostkę chodnikową, ułożono płyty drogowe na drodze tymczasowej, zamontowano znaki drogowe przy ul. Tuwima			600 000,00	110 011,20
remont ul. Podgórznej - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			500 000,00	0,00
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na:				
Sołectwo Daleszyn: remont dróg gminnych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			25 268,44	0,00
Sołectwo Czachorowo: utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy przystanku komunikacji miejskiej - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			27 103,50	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 060,00	60,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach oraz wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			30 060,00	60,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 270,00	55 393,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 270,00	55 393,52

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		260 270,00	55 393,52
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 JSI, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania z Gostyńską Spółdzielnią Mieszkaniową.			
710	Działalność usługowa	165 627,00	32 652,66
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 627,00	32 652,66
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.		4 020,00	0,00
W ramach pozostałych wydatków bieżących środki wydatkowano na:		161 607,00	32 652,66
wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów geodezyjnych, przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, publikację ogłoszeń, szacunki nieruchomości, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie i inne.			
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00	84 725,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	84 725,00
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.		180 000,00	84 725,00
750	Administracja publiczna	10 956 504,69	5 194 731,57
75011	Urzędy wojewódzkie	625 220,19	331 813,50
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)		226 516,00	112 135,50
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)		76 950,00	38 034,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		196 056,59	123 127,17
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)		114 887,60	50 422,32
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)		6 516,00	4 886,75
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (pozostałe sprawy)		1 396,00	1 034,26
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	1 008,71
Środki wydatkowano na koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego oraz koszty komornicze.		2 000,00	1 008,71
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 072,00	227 230,08
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
diety dla radnych		433 572,00	217 450,00
pozostałe wydatki bieżące to:		28 500,00	9 780,08
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup kwiatów, wynagrodzenia bezosobowe, usługi związane z działalnością Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	4 175 831,51
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		7 182 623,81	3 367 209,47
pozostałe wydatki bieżące:		1 530 706,45	712 843,56
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 ZFŚS, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek od towarów i usług			
opłata składek członkowskich na 2021 r. z tytułu udziału w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” oraz Młodzieżowym Związku Turystycznym Wielkopolska Gościnną		130 000,00	90 581,00
W ramach remontów zaplanowano wydatki na:		53 000,00	
remont pomieszczeń urzędu miejskiego			0,00
konserwacje, naprawy infrastruktury telefonicznej			0,00
konserwacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia			5 197,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 367,24	134 877,30
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			

dotacją celową dla stowarzyszenia „Dom Europejski” na zadanie "Integracja europejska instrumentem pokoju? Dylematy i nadzieje."	10 000,00	10 000,00
wynagrodzenia - umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z promocją - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	7 000,00	0,00
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:	227 367,24	124 877,30
zakup materiałów promocyjnych, realizację projektu „Gostyńska kranówka”, druk materiałów promocyjno - informacyjnych, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, realizację projektu „Jestem z Gostynia”, utrzymanie strony internetowej, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty fiskalnej, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388 017,00	195 132,96
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	341 233,00	178 825,92
pozostałe wydatki bieżące:	44 784,00	16 307,04
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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 zaplanowano wydatki na:	2 000,00	
naprawy bieżące, awarie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00
wymianę podzespołów ksero - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00
naprawy i konserwacje sprzętu - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		0,00
75095 Pozostała działalność	338 498,00	128 837,51
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
diety dla sołtysów	218 448,00	106 752,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	7 000,00	2 397,78
pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:		
opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych - umowy - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	2 000,00	0,00
opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskania środków finansowych zewnętrznych - opłacono kosztorysy inwestorskie niezbędne do opracowania wniosków o dofinansowanie oraz opłacono wypis z rejestru gruntów niezbędny do złożenia wniosku w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla niepodległej 2021”	60 000,00	7 558,80
zakup materiałów biurowych, zakup i utrzymanie gablot ogłoszeniowych, podróże służbowe krajowe, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń	44 750,00	6 788,88
W ramach środków z funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na:		
Sołectwo Daleszyn - zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00	1 650,05
Sołectwo Brzeziny - utworzenie strony internetowej sołectwa	2 000,00	1 845,00
Sołectwo Gola - utworzenie strony internetowej sołectwa	2 500,00	1 845,00
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	2 726,00
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	2 726,00
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 450,00	2 726,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.		
752 Obrona narodowa	3 000,00	0,00
75201 Wojska Lądowe	3 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:	3 000,00	0,00
świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 367,50	135 623,76
75412 Ochotnicze strażyska pożarne	218 350,00	72 198,60
W ramach wydatków bieżących środki zawarto na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 450,00	11 201,27
dotacją na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - remont pomieszczeń OSP Gostyń - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	10 000,00	0,00
ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	12 000,00	0,00
zakup paliwa dla OSP oraz zakup sortów mundurowych	38 300,00	14 943,65
pozostałe wydatki bieżące:	106 300,00	41 053,68

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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:	9 300,00	5 000,00
Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP (mundury) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	2 000,00	0,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP (mundury) - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 000,00	0,00
Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do OSP	2 000,00	2 000,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 300,00	0,00
Sołectwo Ziółkowo: wymiana drzwi wejściowych do OSP	3 000,00	3 000,00

75414 Obrona cywilna	10 000,00	0,00
----------------------	-----------	------

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, usługi przewozowe, pralnicze oraz inne usługi związane z OC (pomiarowe) - realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.	6 000,00	0,00
---	----------	------

W ramach remontów zaplanowano środki na:

przebieg i konserwację radiowego systemu włączania syren, remont instalacji elektrycznej przy syrenach.	4 000,00	0,00
---	----------	------

75416 Straż Miejska	65 700,00	11 036,96
---------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	63 479,83	11 036,96
--	-----------	-----------

W ramach remontów zaplanowano wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	2 220,17	0,00
--	----------	------

75421 Zarządzanie kryzysowe	74 317,50	35 870,14
-----------------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 317,50	16 552,73
pozostałe wydatki to:	32 000,00	19 317,41

zakupiono materiały oraz opłacono usługi w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, przygotowano punkt zakwaterowania przy ul. Willowej w Gostyniu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

75495 Pozostała działalność	38 000,00	16 518,06
-----------------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	8 000,00	3 975,75
--	----------	----------

utrzymanie monitoringu: w ramach zadania środki wydatkowano na czyszczenie i regulację kamer, zmiany kierunku monitorowania oraz wykonano monitoring gniazda bociana w Krajewicach.	30 000,00	12 542,31
---	-----------	-----------

757 Obsługa długu publicznego	191 443,02	103 608,53
--------------------------------------	-------------------	-------------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 443,02	103 608,53
--	------------	------------

odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	191 443,02	103 608,53
---	------------	------------

758 Różne rozliczenia	1 742 980,50	17 280,00
------------------------------	---------------------	------------------

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	1 708 420,50	0,00
-------------------------------	--------------	------

rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	107 712,00	0,00
--	------------	------

rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	277 382,50	0,00
---	------------	------

rezerwa ogólna	200 000,00	0,00
----------------	------------	------

rezerwa celowa na zakup energii w jednostkach	580 000,00	0,00
---	------------	------

rezerwa celowa na zadania oświatowe	543 326,00	0,00
-------------------------------------	------------	------

801 Oświata i wychowanie	53 047 728,07	26 917 017,41
---------------------------------	----------------------	----------------------

80101 Szkoły podstawowe	28 822 858,20	13 978 945,12
-------------------------	---------------	---------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej Jedność w Gostyniu	235 344,70	114 933,07
--	------------	------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 509 144,11	11 866 658,45
---------------------------------	---------------	---------------

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	3 931 281,89	1 956 951,82
---	--------------	--------------

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, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa; 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 149 571,48 zł	wykonanie 86 648,35 zł,
budżet państwa:	Plan 17 596,15 zł	wykonanie 10 193,62 zł,
Razem SP w Kunowie	167 167,63 zł	96 841,97 zł
UE	Plan 66 418,07 zł	wykonanie 40 494,47 zł,
budżet państwa:	Plan 7 813,61 zł	wykonanie 4 763,88 zł,
Razem SP w Daleszynie	74 231,68 zł	45 258,35 zł
UE	Plan 90 263,70 zł	wykonanie 47 282,47 zł,
budżet państwa:	Plan 10 618,84 zł	wykonanie 5 562,46 zł,
Razem SP w Sikorzynie	100 882,54 zł	52 844,93 zł
UE	Plan 49 416,87 zł	wykonanie 21 928,94 zł,
budżet państwa:	Plan 5 813,53 zł	wykonanie 2 579,83 zł,
Razem SP Nr 1	55 230,40 zł	wykonanie 24 508,77 zł
UE	Plan 27 218,00 zł	wykonanie 12 934,95 zł,
budżet państwa:	Plan 3 202,00 zł	wykonanie 1 521,75 zł,
Razem W OSS	30 420,00 zł	wykonanie 14 456,70 zł
Ogółem Projekt	Plan 427 932,25 zł,	wykonanie 233 910,72 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu "**Cyfrowa Gmina**". Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany jest ze środków unijnych. Środki w kwocie 23 600 zł zaplanowano na zakup na zakup monitora interaktywnego w SP w Kunowie oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.

Na remonty wydatkowano kwotę 37 164,91 zł, z przeznaczeniem na:

143 587,50

SP Nr 1:

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	4 062,09
konserwację monitoringu	0,00
remont pomieszczeń budynku	4 220,29
konserwację i dozór windy	1 672,80

SP Nr 2

remont elewacji zewnętrznej	0,00
wymianę rur instalacji wodociągowej	7 999,92
naprawy bieżące, awarie	3 424,32

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń

0,00

SP Nr 3

zakup usług remontowych - awarie	1 988,91
zakup usług remontowych - malowanie korytarza szkoły	0,00
zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze	8 056,50

SP Nr 5

konserwację instalacji	1 000,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	615,00

SP Kunowo

pozostałe naprawy	0,00
wymianę wykładzin	0,00

SP Daleszyna

naprawy, remonty, konserwacje	295,20
-------------------------------	--------

SP Gola

naprawy i konserwacje sprzętu	1 332,00
zakup usług remontowych - wymiana drzwi	0,00

SP Siemowo

naprawy i konserwacje sprzętu	492,00
remonty bieżące	0,00

SP Sikorzyn

zakup usług remontowych		2 005,88
<i>Wydział Inwestycji</i>		
opłata za przyłączenie do instalacji elektrycznej	3 500,00	3 236,87

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 616 270,19	761 598,51
---	--------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowaną środki na:

pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski	34 800,00	27 971,10
wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 383 349,00	631 297,88
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 11-stu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich oraz w SP Nr 1 w Gostyniu to:	198 121,19	102 329,53

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

80104 Przedszkola	17 335 699,00	8 441 029,06
-------------------	---------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:

celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski (162 372,52 zł), niepublicznego przedszkola w gminie Borek (5 661,48 zł), publicznych przedszkoli w gminie Krzemieniewo (3 256,42 zł) oraz uczęszczających do publicznych przedszkoli w mieście Leszno (3 479,40 zł).	307 200,00	174 769,82
---	------------	------------

podmiotową dla Przedszkoli Niepublicznych: „Bajka”, „Ochronka Sióstr Służebniczek”, „Jedność”, „Piotruś Pan”, „Zielona Zatoka”, „Dziecięcy Raj”, „Domowe Przedszkole”, „Hocki Klocki”, „Mali Wielcy”, „Radosny Zakątek”. Zaplanowano również środki dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 92 251 zł ze środków z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.	5 886 251,00	3 163 493,61
---	--------------	--------------

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 5 przedszkoli miejskich na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 293 865,00	4 046 410,22
pozostałe wydatki bieżące:	2 286 089,00	990 926,21

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, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników,

Poniesiono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia do wyroku, opłata sądowa od apelacji, realizacja wyroku - dotyczy Przedszkola Niepublicznego Bajka. Zaplanowano również środki na kary i odszkodowania oraz odsetki.	223 809,00	24 979,00
--	------------	-----------

Na remonty wydatkowano kwotę 40 450,20 zł, z przeznaczeniem na:	338 485,00	
---	------------	--

PM Nr 1:		
naprawy i konserwacje sprzętu		92,25
naprawy bieżące, awarie		0,00
remonty łazienek, szatni i innych pomieszczeń		5 500,00
PM Nr 2		
naprawy bieżące, awarie		777,94
naprawy i konserwacje sprzętu		0,00
remont pomieszczeń		0,00
udrażnianie przewodów kominowych		500,00
PM Nr 4:		
montaż klimatyzacji		0,00
naprawy bieżące, awarie		594,40
naprawę i konserwację sprzętu		839,99
PM Nr 5:		
naprawy bieżące, awarie		3 622,45
naprawy i konserwacje sprzętu		289,50
remont instalacji elektrycznej oraz wymiana rozdzielni		0,00
remont korytarza głównego I etap		0,00
PM Nr 7:		
naprawy i konserwacje sprzętu		3 233,67
naprawy bieżące, awarie		0,00
wymianę części instalacji grzewczych		0,00
wymianę podłóg w dwóch salach		25 000,00
wymianę rozdzielnic elektrycznych		0,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu "Cyfrowa Gmina". Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt realizowany jest ze środków unijnych. Środki w kwocie 76 400 zł zaplanowano na zakup na zakup komputera stacjonarnego, laptopów oraz monitorów interaktywnych w przedszkolach miejskich. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.

80107	Świetlice szkolne	820 251,00	410 649,26
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	778 632,00	385 037,49
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:		
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS,	41 619,00	25 611,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	865 000,00	441 405,90
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	usługi transportowe	865 000,00	441 405,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	28 743,68
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, koszty podróży krajowych, szkolenia dla nauczycieli.	164 000,00	28 743,68
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	680 000,00	401 029,24
Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego „Jedność” w Gostyniu, Niepublicznego Przedszkola „Domowe Przedszkole” oraz Niepublicznego Przedszkola „Mali Wielcy” w Gostyniu.			
		680 000,00	401 029,24
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 163 862,00	1 237 724,91
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla szkoły niepublicznej „Jedność” w Gostyniu.	204 000,00	105 655,48
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 644 718,00	929 136,95
	pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	315 144,00	202 932,48
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, usługi transportowe (dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne).		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	238 552,08	5 518,26
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
	dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej „Jedność”	5518,26	5 518,26
	wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	230 671,96	0,00
	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	2 361,86	0,00
	Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.		
80195	Pozostała działalność	341 233,60	210 373,47
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	46 968,00	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".	47 600,00	15 067,28
	Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.	246 665,60	195 306,19
851	Ochrona zdrowia	1 119 636,39	314 833,36
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano 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	36 000,00	4 986,70
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			

realizację kampanii i programów profilaktycznych, realizację programów rekomendowanych, zakup materiałów do realizacji warsztatów, zakup narkotestów, pomoc terapeutyczną w Punkcie Wsparcia.		36 000,00	4 986,70
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		825 135,39	203 290,90
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,		85 180,00	42 588,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - wychowawczej, prowadzenie wsparcia dziennego w formie specjalistycznej		166 000,00	61 000,00
wynagrodzenia bezosobowe		142 785,39	18 599,56
pozostałe wydatki bieżące:		431 170,00	81 103,34
zwrot niewykorzystanej dotacji, odsetki od dotacji, 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.			
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 39 150 zł na realizację projektu „ Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II ”. Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
85195 Pozostała działalność		233 500,00	106 655,76
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”,		53 500,00	49 958,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2009, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu.		180 000,00	56 597,76
852 Pomoc społeczna		12 026 082,78	6 384 433,90
85202 Domy pomocy społecznej		1 300 000,00	601 557,81
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.		1 300 000,00	601 557,81
85203 Ośrodki wsparcia		2 309 651,00	1 059 596,02
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Dziennego Domu Senior +, Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.			
1) Dzienny Dom Senior +:		959 486,00	406 033,86
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		574 737,00	261 997,23
pozostałe wydatki bieżące:		380 749,00	144 036,63
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 zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na:			
drobne naprawy i remonty		4 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących zostały zawarte środki na realizację zadania na rok 2022 w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2021 - 2025, Moduł II zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +, drobne naprawy i remonty. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Na funkcjonowanie przyznano kwotę 194 400 zł.			
Środki własne gminy		Plan 765 086,00 zł	wykonanie 371 676,44 zł
DŹ - dofinansowanie z programu wieloletniego Senior + Moduł II - Plan 194 400 zł,- wykonanie 34 357,42 zł			
2) Środowiskowy Dom Samopomocy		1 350 165,00	653 562,16
środki własne:		Plan - 521 975,00 zł	wykonanie - 252 302,72 zł
środki zlecone:		Plan - 828 190,00 zł	wykonanie - 401 259,44 zł w tym:
Program Za Życiem		Plan - 61 110 zł	wykonanie - 46 056,53 zł,
R a z e m:		Plan - 1 350 165 zł,	wykonanie - 653 562,16 zł,
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		962 278,00	477 153,04
pozostałe wydatki bieżące:		382 665,00	175 187,77
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników			
Na remonty zawarto kwotę 1 221,35 zł, z przeznaczeniem na:		5 222,00	
remont samochodu			677,00
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe			322,95

usługi remontowe platformy pionowej - windy		221,40
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 000,00 36 442,81
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 000,00 13 907,81
	dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej - dotacja dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dotacja dla Placówki Wsparcia Dziennego „Prómyk Dobra”	8 000,00 8 000,00
	pozostałe wydatki bieżące:	74 000,00 14 535,00
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 półroczu br.		
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	32 240,00 15 717,80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 3 106,08 zł, zadania własne z dotacji - 12 611,72 zł)		
		32 240,00 15 717,80
Zadanie własne gminy dofinansowane ze środków z budżetu państwa.		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00 179 233,76
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe dofinansowane z dotacji oraz zadania własne). Łącznie ze świadczeń w formie zasiłku skorzystało 576 osób z 262 rodzin z gminy Gostyń.		
		430 000,00 179 233,76
	składki na ubezpieczenia społeczne - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 000,00 0,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.		
85215	Dodatki mieszkaniowe	731 500,00 355 026,89
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne: 194 rodziny otrzymały świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego oraz 1 rodzina otrzymała świadczenia w ramach dodatku energetycznego. Zakupiono również materiały biurowe. Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.		
		731 500,00 355 026,89
85216	Zasiłki stałe	311 109,00 146 942,82
Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 42 osobom, którym wypłacono 244 świadczenia)		
		311 109,00 146 942,82
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 726 547,29 1 317 683,43
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 413 739,29 1 158 727,37
	świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).	19 100,00 10 400,00
	pozostałe wydatki bieżące:	280 558,00 147 860,13
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 695,93 zł, z przeznaczeniem na:	13 150,00
	remonty bieżące - malowanie pomieszczeń i korytarzy - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	0,00
	naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,	695,93
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 423 150,80 555 436,68
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.		
		1 423 150,80 555 436,68
Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	404 919,50 236 108,00

Poniesiono wydatki na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” - (środki z budżetu państwa + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.		404 919,50	236 108,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	910 275,19	772 309,09
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Pomocowego na zapewnienie finansowania i dofinansowania zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w szczególności osobom dotkniętym skutkom wojny. Ze środków programu są finansowane zadania związane z nadaniem numeru PESEL, zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia, świadczenia rodzinne, pomoc psychologiczna, posiłek dla dzieci i młodzieży, świadczenia 300 zł. Zadania realizowane są przez wydział Organizacyjny, wydział Oświaty i Spraw Społecznych oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.			
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	świadczenia społeczne	882 694,00	755 113,00
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 581,19	17 196,09
Szczegółowy podział realizowanych zadań ze środków z Funduszu Pomocowego został przedstawiony w załączniku.			
85295	Pozostała działalność	1 315 690,00	1 108 378,79
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	dotację celową na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w Schronisku dla osób bezdomnych	40 150,00	12 785,00
	dodatek osłonowy	1 010 000,00	1 002 314,80
	wynagrodzenia, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach realizacji programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją - edycja II" - realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.	65 000,00	0,00
	dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności), dotacje celowa dla Fundacji Wolne Miejskie- dofinansowanie do paczek.	43 500,00	43 500,00
	udzielono schronienie osobom bezdomnym (9 osób otrzymało 119 świadczeń w zakresie pobytu w schronisku dla bezdomnych osób, 1 osoba skorzystała z innych form schronienia).	110 000,00	40 110,00
	zakup materiałów biurowych w ramach działalności Gminnej Rady Seniorów - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	6 000,00	0,00
	przewodzenie diagnozy potrzeb seniorów w Gminie Gostyń - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	15 000,00	0,00
	usługi transportowe - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 500,00	0,00
	Centrum Integracji Społecznej - zakup usług	23 340,00	9 668,99
	świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	1 200,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 000,00	20 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00
Przekazano pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.		20 000,00	20 000,00
85395	Pozostała działalność	1 495 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację projektu „Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Projekt realizowany jest przez wydział Oświaty i Spraw Społecznych. W ramach otrzymanych środków planuje się zakup laptopów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 300,00	20 076,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 300,00	20 076,00
Środki wydatkowane na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym.			
	<u>Stypendia dla uczniów:</u>	35 100,00	20 076,00
	środki DW: Plan - 22 800,00 zł wykonanie - 16 060,80 zł		
	środki własne: Plan - 12 300,00 zł wykonanie - 4 015,20 zł		
	<u>Zasiłki szkolne:</u>	1 200,00	0,00
	zadania zlecone: Plan - 1 200,00 zł wykonanie - 0,00 zł		
	środki własne: Plan - 0,00 zł wykonanie - 0,00 zł		
	<u>Stypendia i zasiłki szkolne - Ukraina</u>		
	środki własne: Plan - 3 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł	3 000,00	0,00
W I półroczu 2022 r. wypłacono 15 rodzinom dla 34 uczniów stypendia szkolne w ilości 192 świadczeń.			
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			

855	Rodzina	23 508 270,36	19 214 200,99
85501	Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	13 682 693,83
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Wypłacono 39 701 świadczeń.		13 643 074,00	13 638 573,11
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		33 697,00	33 046,12
pozostałe wydatki bieżące to:			
zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,		2 313,45	2 312,46
Na remonty wydatkowano kwotę 8762,14 zł, z przeznaczeniem na:			
remonty bieżące		8 770,55	8 762,14
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od otrzymanej dotacji, zgodnie z ustawą, 0,33% przeznaczono na koszty obsługi tego zadania.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 591,00	4 571 746,69
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		595 740,00	349 648,18
świadczenia społeczne w tym wypłacono:			
12 450 świadczeń rodzinnych z dodatkami		5 689 391,00	3 585 459,47
370 świadczeń rodzicielskich		567 000,00	338 290,20
1 świadczenie "Za życiem"		16 000,00	4 000,00
639 świadczeń z funduszu alimentacyjnego		600 000,00	273 400,86
pozostałe wydatki bieżące:		31 460,00	20 947,98
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,			
85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	836,29
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny		1 450,00	836,29
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85504	Wspieranie rodziny	131 200,00	31 283,60
Asystenci rodziny zatrudnieni byli w pierwszym półroczu 2022 r. na umowę o pracę i wspierali swoim działaniem 12 rodzin na terenie miasta i gminy.			
Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi		119 320,00	26 939,44
świadczenia społeczne		1 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące to:		10 880,00	4 344,16
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS			
Zadania własne gminy.			
85508	Rodziny zastępcze	82 800,00	22 372,37
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		82 800,00	22 372,37
85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	145 300,00	67 830,91
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.		145 300,00	67 830,91
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.	82 000,00	53 987,16
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 305 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne dla osób uprawnionych.		82 000,00	53 987,16
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 878 074,36	783 450,14
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację celową do żłobków niepublicznych w wysokości: Żłobek "Kraina Baśni": - 189 000 zł, żłobek "Świat Maluszka" - 97 500 zł, żłobek "Hocki Klocki" - 110 500 zł, żłobek Dziecięce Kroczki w Gostyniu - 80 000 zł.		1 150 000,00	477 000,00

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	573 706,46	259 516,14
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 ZFŚS, szkolenia pracowników.	143 667,90	45 862,10
Na remonty wydatkowano kwotę 1 071,90 zł, z przeznaczeniem na:	10 700,00	
bieżące naprawy, awarie		290,00
woskowanie podłogi		0,00
konserwację windy		781,90

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu", który realizowany jest w ramach WSPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było otwarcie żłobka w Gostyniu. Projekt będzie realizowany do października 2022 r. Projekt realizowany jest ze środków:

UE	Plan 263 306,38 zł	wykonanie 137 916,21 zł,
budżet państwa:	Plan 67 533,46 zł	wykonanie 35 688,58 zł,
środki własne	Plan 348 689 zł	wykonanie 116 805,48 zł,
Razem Żłobek Miejski	679 528,84 zł	wykonanie 290 410,27 zł
UE	Plan 44 015,83 zł	wykonanie 14 543,20 zł,
budżet państwa:	Plan 4 529,69 zł	wykonanie 1 496,67 zł,
Razem W OSS	48 545,52 zł	wykonanie 16 039,87 zł

Ogółem Projekt Plan 728 074,36 zł, wykonanie 306 450,14 zł.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 253 682,78	2 559 551,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	69 387,50

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

opłatę stałą za usługi wodne, która została naliczona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno - prawnych wydanych na rzecz Gminy Gostyń.	140 000,00	69 387,50
--	------------	-----------

90003	Oczyszczanie miast i wsi	973 700,00	396 996,59
-------	--------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń, m.in. opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic, usuwanie padliny.	973 700,00	396 996,59
---	------------	------------

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 083 814,55	491 008,80
-------	---	--------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

zakup usług w zakresie: nasadzenia drzew, utrzymanie terenów zielonych, podlewanie nowo nasadzonych drzew, zabiegi pielęgnacyjne - redukcja koron, utrzymanie lasów.	1 008 178,00	484 278,80
--	--------------	------------

W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectw, zagospodarowanie terenu parku oraz zabiegi pielęgnacyjne.	75 636,55	6 730,00
---	-----------	----------

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 704,53	0,00
-------	---	------------	------

W ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej przystąpiono w 2021 r. 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 zaplanowano konsultacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, wyjazdy studyjne w celu zapoznania się rozwiązaniami stosowanymi w UE, przeprowadzenie audytu energetycznego w SP nr 5. Projekt realizowany jest w latach 2021 -2022.

W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:

wynagrodzenia osób obsługujących projekt	79 006,70	0,00
--	-----------	------

zakup materiałów oraz zakup usług transportowych	166 697,83	0,00
--	------------	------

Na realizację zadania będzie dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 85% wydatków związanych z opracowaniem ww. planu. Zadanie w trakcie realizacji.

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	175 000,00	87 954,28
-------	--	------------	-----------

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”. Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do 30.06.2022 r. Celem przedsięwzięcia był rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Zebrano i poddano recyklingowi 273 mg odpadów.	175 000,00	87 954,28
---	------------	-----------

90013	Schroniska dla zwierząt	290 500,00	138 879,59
-------	-------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na :	290 500,00	138 879,59
---	------------	------------

utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dalabuzzkach oraz realizację programu opieki nad zwierzętami

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 523 000,00	804 947,11
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
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,		900 000,00	520 254,52
konserwacja i remonty urządzeń energetycznych (wymiana żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych itp.)		480 000,00	257 944,83
pozostałe wydatki bieżące to:			
demontaż iluminacji świątecznej, przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup gazu, dostęp do programu monitorującego wydatki na energię		120 000,00	26 747,76
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na:			
Solectwo Dalabuzski: budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 18 - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		8 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 000,00	11 000,00
Dokonano wypłaty 3 wnioskodawcom środków na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			
		150 000,00	11 000,00
Na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego - uczniowie szkół podstawowych oraz zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska zabezpieczono środki w kwocie 2 000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
		2 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300,00	23 553,06
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:			
Usuwanie wyrobów azbestowych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		56 000,00	0,00
pozostałe wydatki to:			
zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, zakup pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuzzkach.		64 300,00	23 553,06
90095	Pozostała działalność	1 549 663,70	535 824,75
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotację podmiotową dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych - wykonano remont mieszkania przy ul. Wrocławskiej 152 oraz remont mieszkania przy ul. Olejniczaka oraz ul. Taczaka.		150 000,00	89 566,16
zakup przystanków autobusowych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		7 500,00	0,00
Na remonty wydatkowano kwotę 33 470,04 zł, w tym na:		121 000,00	
remont przepustów drogowych - remont przepustu w Bogusławkach			7 170,90
naprawę przystanków autobusowych zlokalizowanych w m. Brzezine, m. Kunowo i w m. Daleszyn.			1 800,00
utrzymanie kanalizacji deszczowej - dokonano płatności za nieszczelności kanalizacji deszczowej na ul. Wiosny Ludów, usunięto zapadlisko nawierzchni asfaltowej w kanalizacji w ul. Wrocławskiej oraz w ul. Św. Floriana.			24 499,14
wykonano remont kanalizacji deszczowej na ul. Willowej, ul. 1 Maja, ul. Poznańskiej, ul. Polnej oraz w miejscowości Brzezine.			
pozostałe wydatki bieżące to:		1 261 163,70	412 788,55
zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, deratyzacja, koszenie rowów gminnych, utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych, usługa przewozowa i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, zrzut ścieków - fontanny, utrzymanie przystanków autobusowych, wynajem toalet przenośnych, utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, usługi związane z utrzymaniem targowiska, zabezpieczenie skarpy wraz z wykonaniem odwodnienia terenu przy cieku Kanja, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kładki,			
zaplanowano środki na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 485 885,57	2 348 679,82
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	2 207 268,01	1 175 698,09
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:			
		1 682 678,00	880 059,25

prowadzenie działalności bieżącej		734 759,24	
rady osiedla		5 000,00	
orkiestrę Dętą Miasta i Gminy Gostyń		40 300,01	
Dni Gostynia		100 000,00	
Pozostałe wydatki bieżące to:			
utrzymanie świetlic, zakup doposażenia świetlic, utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych, najem pomieszczeń	336 400,00		231 622,52
Na remonty zaplanowano środki z przeznaczeniem na:			
remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	30 000,00		0,00
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na remonty w świetlicach wiejskich w Czajkowie, Stankowie oraz Ziółkowie.	26 142,40		12 142,00
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na: doposażenie świetlic wiejskich, zakup materiałów do malowania świetlicy, zakup głośnika mobilnego,	68 137,60		51 109,32
W ramach funduszu sołeckiego środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy estradzie, wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	63 910,01		765,00
92116 Biblioteki	1 327 539,00		656 315,01
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 327 539,00		656 315,01
92118 Muzea	546 026,00		257 370,65
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	546 026,00		257 370,65
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00		100 000,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na podstawie uchwały nr XXXVIII/456/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie Zespołu Klasztornego na Świętej Górze. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	20 000,00		0,00
Wydatkowano środki w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich kościoła pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu. Środki przekazano na podstawie uchwały nr XXXVII/454/22 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele farnym w Gostyniu	100 000,00		100 000,00
W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł na podstawie uchwały nr XXXVII/455/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Starym Gostyniu na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w kościele parafialnym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	30 000,00		0,00
92195 Pozostała działalność	235 052,66		139 296,07
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń	135 000,00		126 771,20
pozostałe wydatki bieżące:			
remont ławek parkowych	10 000,00		5 707,20
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizację imprez kulturalnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu „Przyjazny samorząd”, organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych	18 500,00		1 551,60
W ramach funduszu sołeckiego zawarto środki na:			
organizację imprez kulturalnych oraz opłaty ZAIKS	71 552,66		5 266,07
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00		0,00
92503 Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00		0,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody	3 000,00		0,00
926 Kultura fizyczna i sport	7 097 780,19		3 364 009,84
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 624 238,00		2 656 116,13
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 993 438,00		1 530 841,04
pozostałe wydatki bieżące:	2 315 111,38		1 092 994,46
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 32 280,63 zł, w tym:	315 688,62	
remonty i naprawy w całym obiekcie OSIR		15 263,77
naprawy, montaż piłkochwyłów		0,00
remonty - kryta pływalnia		15 784,31
drobne naprawy sprzętu		532,55
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego		700,00
<hr/>		
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200 100,00	647 144,90
<hr/>		
Przekazano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 700,00	98 700,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu	980 000,00	490 000,00
stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym, zakup nagród rzeczowych, statuetek, medali	94 900,00	52 594,90
udział w programie „Umiem pływać”	13 500,00	5 850,00
<hr/>		
92695 Pozostała działalność	273 442,19	60 748,81
<hr/>		
W ramach wydatków bieżących zawarto środki na:		
doposażenie placów zabaw - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.	11 050,00	0,00
utrzymanie placów zabaw	128 700,00	24 266,01
utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	2 000,00	0,00
zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kunowie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	17 500,00	0,00
zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego przy boisku w Goli - realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	17 500,00	0,00
<hr/>		
W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na :		
organizację imprez z zakresu sportu, zakup farb do konserwacji małej architektury, doposażenie placu zabaw, zakup bramek sportowych na boisko, zakup ławek parkowych, zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy boisku oraz placu zabaw, wykonanie kraty zabezpieczającej wejście na scenę przy placu zabaw	96 692,19	36 482,80
<hr/>		
Razem	126 473 840,86	67 116 369,31

* W rozdziałach 75011, 75023, 85203 § 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 zwiążaną 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	29 471 325,95	13 831 817,14	46,9%
2.	Szkoła niepubliczna - dotacja	439 344,70	220 588,55	50,2%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 959 862,00	1 132 069,43	57,8%
4.	Dowożenie uczniów	865 000,00	441 405,90	51,0%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	28 743,68	17,5%
6.	Świetlice szkolne	820 251,00	410 649,26	50,1%
Razem		33 719 783,65	16 065 273,96	47,6%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	21 946 844,00	13 387 013,00	61,0%
Różnica		-11 772 939,65	-2 678 260,96	22,7%

Edukacja przedszkolna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	10 080 248,00	4 746 322,80	47,1%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 470,19	733 627,41	46,4%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	6 566 251,00	3 564 522,85	54,3%
4.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Góstyń	342 000,00	202 740,92	59,3%
Razem		18 569 969,19	9 247 213,98	49,8%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 630 992,00	816 250,00	50,0%
Różnica		-16 938 977,19	-8 430 963,98	49,8%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 28 491 125,67 zł
- wykonane w wysokości 1 170 799,88 zł, co stanowi 4,1 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	-
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 158 175,67	964 734,58	4,0%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 950,00	70 065,30	17,2%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	145 000,00	95 000,00	65,5%
5	Dotacje, z tego:	3 280 000,00	41 000,00	1,3%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	215 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	41 000,00	11,2%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	-
6	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
	RAZEM	28 491 125,67	1 170 799,88	4,1%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2022 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 200 000,00	1 476,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 200 000,00	1 476,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo			5 200 000,00	1 476,00
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysów. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
600	Transport i łączność		17 428 470,00	725 114,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową w ramach budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434			900 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Strzeleckiej i budowa ścieżki rowerowej w kierunku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu			500 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
	60016	Drogi publiczne gminne	16 028 470,00	725 114,75
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną			10 722 000,00	4 041,80
Poniesiono wydatki na częściowe wykonanie robót budowlanych, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej przebiegu kabla telekomunikacyjnego oraz usługę prawną. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.				
Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu			2 086 470,00	0,00
Zadania w cyklu dwuletnim. Rozpoczęto prace budowlane polegające na wykonaniu wodociągu, nawierzchni oraz chodnika. Wykonano zjazdy do posesji oraz większość prac z zakresu branży sanitarnej. Ustawiono mury oporowe. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera			40 000,00	0,00
W ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej. W I półroczu br. podpisano umowę. W ramach opracowania projektu wykonano koncepcję, mapy do celów projektowych oraz projekt robót geologicznych. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Modernizacja odcinka drogi w m. Malewo			500 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Przebudowa drogi w ul. P. Laurentowskiego			1 000 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa			1 680 000,00	721 072,95
Środki wydatkowano na wykonanie wzmocnienia dna koryta i brzegów kanału. Wykonano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kładką o konstrukcji jednoprzęsłowej i nawierzchni z żywicy epoksydowo - poliuretanowej. Na obiekcie oraz na części ścieżki ustawiono balustrady ochronne stalowe. Wzdłuż ciągu postawiono słupy oświetleniowe.				
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 200,00	20 267,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 200,00	20 267,80
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania			200,00	197,80
W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 197,80 zł tytułem odszkodowania za przejęty grunt pod budowę drogi Leszczyńska - Górna.				
Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)			200 000,00	20 070,00

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 20 070,00 zł tytułem odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość o powierzchni 0,0446 ha pod drogę przy ul. Białej w Gostyniu.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	95 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00
Dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Gostyniu		50 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	95 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP		25 000,00	25 000,00
Dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.			
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP		70 000,00	70 000,00
Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.			
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Gostyniu i m. Brzezcie (objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu SP. z. o.o)		300 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 231 000,00	86 782,74
80101	Szkoły podstawowe	1 100 000,00	86 782,74
Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu		1 100 000,00	86 782,74
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót. Środki wydatkowano na dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
80104	Przedszkola	131 000,00	0,00
Zakup pieca konwekcyjno - parowego		31 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Zakup sprzętu na plac zabaw		100 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 250,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	200 250,00	0,00
Modernizacja lokalu mieszkalnego dla repatrianta		200 250,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 674,26	85 259,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00
Zakup pojazdu do zbierania odpadów z koszy ulicznych		60 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	406 100,00	10 999,00

Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	190 100,00	0,00
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, niestety wartość najniższych ofert znacząco przekraczała zaplanowane środki na realizację zadania. W związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zadania.		
Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	50 000,00	0,00
Projekt dokumentacji inwestycji jest w trakcie realizacji. Finalizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Sołectwo Tworzymirki: zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	11 000,00	10 999,00
Środki wydatkowane na zakup kosiarki samojezdnej.		
Zakup ciągnika	155 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
90006 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 574,26	0,00
Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI - wymiana oświetlenia w SP 5	67 574,26	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	368 000,00	41 000,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00	0,00
W I półroczu br. wpłynęły 4 wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	350 000,00	41 000,00
Dokonano wypłaty dofinansowania 11 gospodarstwom domowym na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.		
90095 Pozostała działalność	1 100 000,00	33 260,00
Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	100 000,00	18 500,00
Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej pobudowania windy w budynku ratusza oraz uiszczono opłatę za wypis z rejestru gruntów działki położonej przy ul. Rynek 2.		
Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 - RFIL	1 000 000,00	14 760,00
Środki wydatkowane na dokumentację projektową dotyczącą modernizacji kamienicy. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Ponadto wstępnie zostały przygotowane dokumenty na przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczące wykonania elewacji oraz rozbiórki oficyny. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 450,00	38 798,50
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 450,00	38 798,50
Budowa wiaty drewnianej za świetlicą w Krajewicach	23 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	20 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Sołectwo Krajewice: budowa wiaty drewnianej za świetlicą	8 650,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Sołectwo Ostrowo: rozbudowa świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
Doposażenie świetlic wiejskich	38 800,00	38 798,50
Środki wydatkowane na zakup piecy konwekcyjno - parowych do świetlic wiejskich w Sikorzynie i Brzeziu.		

Dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego		300 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
92116 Biblioteka		1 000 000,00	0,00
Budowa Mediateki		1 000 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
926	Kultura fizyczna	187 081,41	118 101,09
92604	Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	118 101,09
Ekologiczne miejsce sportowo- rekreacyjne "Biegowa mapa miasta"		100 000,00	98 667,09
Środki wydatkowano na zakup stojaka rowerowego oraz kosza, zakup grilla, zakup 6 ławek, zakup urządzeń sportowych (ławki z pedałami i ładowarką, rower z ładowarką oraz orbitrek z ładowarką), zakup poidełek, tablic oraz zagospodarowanie terenu zieleni zgodnie z koncepcją i projektem.			
Przebudowa strefy saun - modyfikacja dokumentacji projektowej		20 000,00	19 434,00
Środki wydatkowano na opracowanie projektu wykonawczego zamiennego - SPA kryta pływalnia.			
92695 Pozostała działalność		67 081,41	0,00
Sołectwo Kosowo: budowa ogrodzenia przy boisku		16 131,41	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Sołectwo Kosowo: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną		5 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie utwardzenia kostki brukowej pod sceną w Kosowie		19 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Doposażenie placów zabaw		13 950,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw w Witoldowie		13 000,00	0,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			
Razem		28 491 125,67	1 170 799,88

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKIM wykonano w wysokości 2 745 335,43 zł, tj. 48,8 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 2 222 003,83 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 403 741,61 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 3 966,96 zł
- wpływy z różnych dochodów – 26 056,87 zł
- dotacja przedmiotowa – 89 566,16 zł.

Koszty ZGKIM za I półrocze zrealizowano w wysokości 2 590 440,34 zł, tj. 46,0 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 044 333,14 zł, tj. 48,7 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 1 546 107,20 zł, tj. 47,8 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19 405,87 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- wpłaty na PFRON – 1 702,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 274 771,18 zł w tym m.in. zakup paliwa, opału do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości,
- zakup środków żywności – 2 057,50 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 255 877,32 zł
- zakup usług remontowych - 137 818,88 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 265,00 zł
- zakup usług pozostałych – 530 319,35 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
- opłaty telekomunikacyjne – 4 953,05 zł
- opinie, ekspertyzy – 14 250,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 573,94 zł
- różne opłaty i składki – 102 666,00 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
- dokonano odpisu na ZFŚS – 45 559,11 zł
- podatek od nieruchomości – 25 296,00 zł
- podatek od środków transportowych – 2 910,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 12 345,00 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 109 167,00 zł
- szkolenia, kursy – 3 170,00 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 kaflowych na instalację gazową, zakup samochodu oraz wymianę urządzeń zabawowych. Środki w II półroczu nie zostały przekazane z budżetu.

Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2022 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody	Sprzedaż wewn.	Przychody ogółem	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty ogółem
Zieleń i zima	545 143,79	0,00	545 143,79	545 143,79	0,00	13 196,28	558 340,07
Wysypisko	15 593,73	0,00	15 593,73	15 593,73	0,00	184,44	15 778,17
Targowisko	55 810,70	0,00	55 810,70	39 947,06	0,00	1 149,24	41 096,30
Szalety	48 434,23	0,00	48 434,23	48 434,23	0,00	2 356,14	50 790,37
Place zabaw	58 200,90	0,00	58 200,90	58 200,90	0,00	0,00	58 200,90
Schronisko	159 143,57	0,00	159 143,57	159 143,57	0,00	15 471,00	174 614,57
Parkingi PLACE	137 299,49	0,00	137 299,49	88 391,54	0,00	412,80	88 804,34
Gospodarka mieszkaniowa	573 012,94	0,00	573 012,94	642 588,18	0,00	62 098,08	704 686,26
Świetlice	335 043,43	0,00	335 043,43	325 263,62	0,00	0,00	325 263,62
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	36 351,88	0,00	36 351,88	30 524,12	0,00	0,00	30 524,12
Nieczystości płynne	103 577,97	0,00	103 577,97	101 024,25	0,00	8 589,00	109 613,25
Parkingi STREFA	75 401,33	0,00	75 401,33	75 401,33	0,00	0,00	75 401,33
Czystość	482 731,48	0,00	482 731,48	482 731,48	0,00	18 766,98	501 498,46
Ogólne				-21 947,46	0,00	21 947,46	0,00
	2 625 745,44	0,00	2 625 745,44	2 590 440,34	0,00	144 171,42	2 734 611,76

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

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

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

Składowisko odpadów:

Składowisko odpadów w Dalabuzkach 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 237 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz opłata za korzystanie z urządzeń targowiska.

Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia znajduje się pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, przy Jana Pawła II (przy cmentarzu), Pl. Karola Marcinkowskiego oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 15 299,65 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 12 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 2022 r. w schronisku przebywało 48 psów (w I półroczu przyjęto 64, adoptowano 33, zgony 4) i 8 kotów (w I półroczu przyjęto

16, adoptowano 11). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 1 310,24 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.

Od 1 stycznia 2022 r. na podstawie porozumień międzygminnych z gminą Borek Wlkp. oraz gminą Piaski Zakład zapewnia opiekę bezdomnym psom z terenu obu tych gmin. W dyspozycji gminy Borek Wlkp. pozostają dwa kojece, a gminy Piaski jeden kojec.

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. 24 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 147 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 262,03 m²
 - b) 19 lokali użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m²
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 306,00 m²
2. 60 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 17 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 55 lokali mieszkalnych o powierzchni 2 649,67 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m².
3. Budynkiem przy ul. Strzeleckiej 28, w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne o powierzchni 82,07 m².

Łącznie ZGKiM administruje 236 lokalami o powierzchni 10 582,45 m² z tego:

- a) 202 lokalami mieszkalnymi o powierzchni – 8 911,70 m²
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m²
- c) 10 lokalami biurowymi o powierzchni – 306 m²

Świetlice:

Świetlice znajdują się w 20 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 2022 r. wpływy z wynajmu wyniosły 23 692,63 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Osowie, Tworzymirkach oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

Wywóz odpadów pobudowlanych, dzierżawa kontenerów na odpady:

Zakład wydzierżawia 11 kontenerów.

Wywóz nieczystości płynnych:

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W 2022 r. Zakład zawarł 2 umowy z mieszkańcami gminy na świadczenie usługi.

Strefa płatnego parkowania:

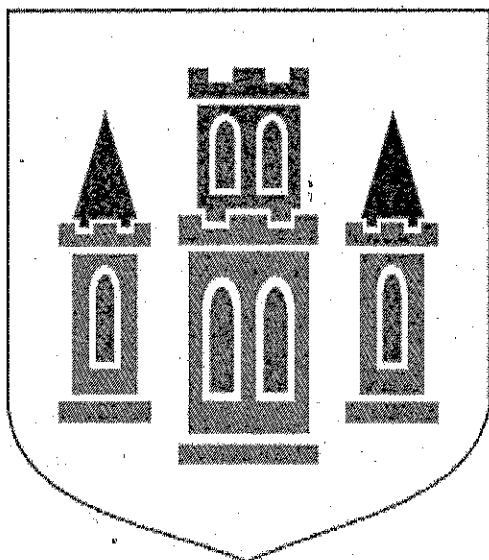
Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową, Witosa, Łazienną, Wrocławską. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają: w 9 parkomatach, poprzez wykup abonamentu lub korzystając z aplikacji mobilnej. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W I półroczu 2022 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 170 167,95 zł, (w tym z abonamentów 12 125 zł, a opłat dodatkowych 18 512,58 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 842/2022
Burmistrza Gostynia
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń na lata 2022 - 2026 została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/415/21 w dniu 16 grudnia 2021 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 2022 - 2025.

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

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

WIELKOŚCI FINANSOWE

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 82 595 596,39 zł, co stanowi 62,5 % planu, w tym dochody bieżące 80 639 259,37 zł, i majątkowe 1 956 337,02 zł. Dochód ze sprzedaży majątku wyniósł 947 327,80 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 68 287 169,19 zł, co stanowi 44,1 % planu, w tym wydatki bieżące 67 116 369,31 zł i majątkowe 1 170 799,88 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 14 308 427,20 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 22 837 846,94 zł.

Zadłużenie Gminy Gostyń z tytułu zaciągniętych kredytów na 30 czerwca 2022 r. wynosi 3 854 743 zł i zmniejszyło się o 1 130 000 zł z tytułu spłaconych rat kredytowych w stosunku do 1 stycznia.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

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 wyposażone zostały łazienki, kuchnia-rozdzielnia, sale dla dzieci, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnia. W 2022 r. wydatkowano na bieżące funkcjonowanie żłobka (wynagrodzenia, usługa cateringowa, media itp.) 306 450,14 zł, w tym ze środków własnych 116 805,48 zł. Realizacja projektu zakończy się 31.10.2022 r.

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 wykorzystaniem 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 2021 r. w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na zakup projektu do wykonania oświetlenia SP 5 w wysokości 4 920 zł oraz zakup materiałów i usług na Dni Energii 1 759,95 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany oświetlenia na energooszczędne w Szkole Podstawowej Nr 5 za kwotę 160 088,73 zł.

W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono. Prowadzono ustalenia w sprawie opracowania audytu energetycznego dla Budynku Ratusza i wyjazdu na konferencje do Bordesholm przygotowywaną przez partnera niemieckiego, która odbędzie się w dnach 19-21 września 2022 r.

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 wyposażenie 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 ramach wydatków bieżących w 2022 r. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia oraz zakupy dydaktyczne 233 910,72 zł.

4. Nasadzenie śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń

W 2021 r. gmina Gostyń otrzymała środki na zadanie związane z nasadzeniem drzew oraz krzewów na terenach wiejskich. Ogłoszone były dwa przetargi, niestety wartość najniższych ofert znacząco przekraczała zaplanowane środki na realizację zadania.

5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

Ostatni etap zadania realizowany jest z udziałem środków zewnętrznych w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Roboty budowlane zrealizowano w całości do końca pierwszego półrocza 2022 r., ale nie poniesiono całości kosztów. W 2021 r. poniesiono koszty w wysokości 219 203,71 zł na wbicie ścianki szczelnej traconej. W bieżącym

roku wykonano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kładką o konstrukcji jednoprzęsłowej i nawierzchni z żywicy epoksydowo – poliuretanowej. Na obiekcie oraz na części ścieżki ustawiono balustrady ochronne stalowe.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano 721 072,95 zł. Na wcześniejsze etapy zadania wydatkowano ze środków własnych 3 725 676,27 zł.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

1. 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 roku 2021 wydatkowano na pierwszy etap prac 5 343 781,46 zł, który obejmował zdjęcie warstwy humusu, wykonanie robót ziemnych, podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem na odcinku od Netto do Strzeleckiej oraz ułożenie krawężników na w/w odcinku, większość kolektora sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej. W I półroczu 2022 r. kontynuowane były prace przy wykonywaniu robót instalacyjnych, budowie kanalizacji deszczowej oraz ustawianiu zbiorników ZB1, ZB2, ZB3, prace przy budowie przepustu, układaniu nawierzchni jezdni, chodników i ciągu pieszo- rowerowego. Zamknięto prace przy likwidacji kolizji energetycznych oraz ułożono sieć oświetleniową. Wydatkowano 4 041,80 zł na dokumentację fotograficzną, obsługę prawną oraz prace w zakresie branży telekomunikacyjnej.

2. Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. której koszt wyniósł 13 530 zł. W I półroczu 2022 r. rozpoczęto prace budowlane polegające na wykonaniu wodociągu, nawierzchni oraz chodnika. Wykonano zjazdy do posesji oraz większość prac z zakresu branży sanitarnej. Ustawiono mury oporowe. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono.

3. Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1

W 2021 r. rozpoczęto pierwszy etap zadania, wymieniono pokrycie dachowe, naprawiono instalację gazową, a także wznowiono dostarczanie paliwa gazowego. Wydatkowano 452 901,90 zł. Wydatki w I półroczu 2022 r. poniesione były na dokumentację projektową 14 760 zł. Ponadto przeprowadzono procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dotyczącą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na terenie obiektu. Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane. Podpisano także umowę na nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami.

Uzyskano dofinansowanie na remont kamienicy z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania w latach 2023 - 2024 r.

Uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie prac w obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego na rozbiórkę oficyny.

Uzyskano w Starostwie Powiatowym decyzje pozwolenia na rozbiórkę oficyny. Wstępnie przygotowano

dokumenty na przeprowadzenie na początku drugiego półrocza postępowania w trybie podstawowym dotyczącego wykonania elewacji oraz rozbiórki oficyny. Trwają prace nad dokumentacją projektową obejmującą zakresem kompleksowy remont całego obiektu.

4. Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej

W 2021 r. wydatkowano 55 353 zł na wykonanie zabezpieczenia tzw. schronu w parku, koncepcję rewitalizacji parku oraz projekt zieleni i badanie georadarem. W 2021 r. zlecono opracowania dokumentacji projektowej z terminem realizacji 30 sierpnia 2022 r.

5. Budowa mediateki

Zadanie realizowane jest przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu.

W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa ostatniej kondygnacji budynku biblioteki, a także terenu wokół placówki. Celem jest pobudowanie najnowocześniejszego centrum multimedialnego w Polsce. Powstanie sala do gier i edukacji w wirtualnej rzeczywistości, pomieszczenie do projektowania graficznego, hologramy, studio telewizyjne, komnata muzyczna, ogród zimowy i taras do edukacji ekologicznej i czytelniczej. Przewidywany koszt budowy wynosi 3 328 902 zł, w tym środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 pozyskane przez instytucję kultury w wysokości 1 597 402 zł oraz udział środków gminy 1 731 500 zł.

W 2021 r. ze środków MKiDN wydatkowano 620 000 zł na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z inwentaryzacją. Ponadto zakupiono sprzęt elektroniczny tj. stanowiska vr, komputery, holoprojekcje, tablety graficzne, studio telewizyjne itp. W I półroczu 2022 roku opracowano dokumentację konstrukcyjną i branżową dla inwestycji, a także uzyskano niezbędne pozwolenia i przygotowano dokumentację przetargową. Przeprowadzono badania nośności stropów i stabilności gruntu. Rozstrzygnięto również sprawy związane z przygotowaniem obiektu do inwestycji – wyprowadzka biblioteki pedagogicznej i lokatorów. Ze środków gminy nie poniesiono wydatków.

6. Przebudowa strefy saun

W 2021 r. opracowano koncepcję przebudowy stery saun oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Łączna kwota poniesionych wydatków to 105 411 zł. W 2022 r. środki w kwocie 19 434 zł wydatkowano na opracowanie projektu wykonawczego zamiennego - SPA kryta pływalnia.

7. Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera

W ramach zadania zaplanowane zostały środki na opracowanie dokumentacji technicznej. W I półroczu podpisano umowę z terminem realizacji do 31.10.2023 r. W ramach opracowania projektu do tej pory wykonano koncepcję, mapy do celów projektowych oraz projekt robót geologicznych. W I półroczu 2022 r. wydatków nie poniesiono.

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

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Wykonywanie tego odcinka będzie realizowane 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. W 2022 r. zaplanowano na ten cel 900 000 zł.

10. Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu
Realizacja zadania odbywa się z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
W I półroczu 2022 r. wykonano kompleksową dokumentację projektową na remont SP nr 5 oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatkowano kwotę 86 640 zł.
Przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wybrano wykonawcę robót. W zapytaniu ofertowym wyłoniono osobę pełniącą nadzór inwestorski.

III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

1. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń

W 2021 r. zlecono opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń. Prace odbywają się w dwóch etapach. - I i II etap. Opracowanie uwzględnia zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz zmiany zachodzące w sferze zarządzania jego rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju całego kraju. Istotne jest odniesienie się do obecnych, jak i perspektywicznych wyzwań globalizacyjnych oraz priorytetów rozwoju Unii Europejskiej. Kwota wydatkowana w 2021 roku to 15 000 zł. W I półroczu 2022 r. odbyło się wysłuchanie i przedstawienie założeń opracowywanej strategii, prelegentem spotkania był przedstawiciel firmy Atrium Grupa sp. z o.o., której zostało zlecone zadanie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gostyń.

2. Remont ul. Podgórnej

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 2022 r. wykonawca przeprowadził roboty rozbiórkowe, ustawił nowe krawężniki betonowe oraz ułożył nową nawierzchnię chodnika. W 2022 r. wydatków nie poniesiono.

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

W 2021 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na lata 2021 – 2023 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. W 2021 r. wydatkowano 94 682,54 zł, natomiast w I półroczu 2022 r. 76 347 zł.

4. Dzierżawa urządzeń kopiujących

Podpisano umowę na dzierżawę kserokopiarek i drukarek w 3 budynkach urzędu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 8 681,10 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 61 176,90 zł.

5. 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. Dotychczasowy łączny koszt 7 957,98 zł. W I 2022 r. półroczu wydatkowano 3 975,75 zł.

6. Zimowe utrzymanie dróg

W 2021 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonywanie usług odśnieżania, posypywania dróg i chodników oraz placów gminnych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 69 210,15 zł.

7. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II

W 2021 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 2022 r. wydatkowano 270 451,51 zł.

8. Stypendia dla studentów

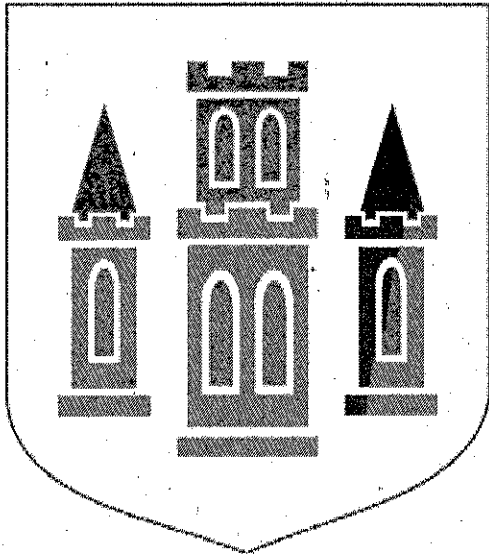
W grudniu 2021 r. przyznano stypendia socjalne i za wyniki w nauce na rok akademicki 2021/2022. Pomoc materialna została przyznana 57 studentom; z tego tytułu wypłacono w 2021 r. 43 200 zł, natomiast w I półroczu 2022 r. 42 950 zł.

9. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp Otówko, mpzp Starogostyńska Leśna (Huta). Zakończono prace dla mpzp strefa Czachorowo 4 oraz zmiany studium na które to wydatkowano 8 216 zł.

10. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2021 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W oparciu o umowę z 2021 r. wykonano 15 projektów decyzji w 2022 r. za kwotę 3 885 zł. W 2022 r. podpisano umowę na kolejny okres na wykonanie projektów decyzji. Wykonano 82 projekty decyzji za kwotę 14 250 zł



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 842/2022
Burmistrza Gostynia
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

**Sprawozdanie finansowo - rzeczowe
 z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku
 Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu**

Dział 921 Rozdział 92109

I. PRZYCHODY		1 399 682,39
1. Przychody własne z usług		370 616,04
sekcja gitary i ukulele		11 642,00
sekcja instrumentów klawiszowych		680,00
sekcja plastyczna		6 345,00
sekcja ceramiczna		21 958,50
sekcja szachowa		980,00
GUDIIM		972,00
zajęcia ferie zima/lato		4 050,00
usługi kulturalne (warsztaty ceramiczne, wystwa interaktywna)		3 120,00
sprzedaż biletów kino		199 673,17
sprzedaż biletów koncerty		24 651,84
kabaret, stand-up		1 240,74
wynajem pomieszczeń		29 727,91
wynajem czasu reklamowego - kino		2 744,15
usługi reklamowe		15 840,64
plakatowanie		1 286,00
wynajem sprzętu		36,59
sprzedaż towarów stosiko w kinie		44 400,03
sprzedaż gadżetów		139,83
szatnia		395,94
sprzedaż pozostała różna		731,70
2. Pozostałe przychody		149 007,10
otrzymane darowizny		71 000,00
otrzymane środki na nagrody z MKiDN		2 000,00
odsetki bankowe		10 502,15
otrzymane nieodpłatnie składniki majątku (ul. Willowa 3a)		65 391,70
pozostałe przychody operacyjne		113,25
3. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		880 059,25

II. KOSZTY		1 307 294,64	w tym :				
			wydatki bieżące	remonty	wynagrodz. osobowe	wynagrodz. bezosobowe	ZUS i FP
1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Gostyński Ośrodek Kultury		147 370,50	147 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
budynek GOK przy ulicy Hutnika		46 662,49	46 662,49				
budynek kina przy ulicy Bojanowskiego		30 523,45	30 523,45				
budynek przy ul. Willowej 3a		70 184,56	70 184,56				
2. Koszty utrzymania etatów		673 168,20	30 679,99	0,00	541 276,21	0,00	101 212,00
wynagrodzenia i pochodne		642 488,21			541 276,21		101 212,00
odpis na ZFSS		23 593,37	23 593,37				
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		7 086,62	7 086,62				
3. Działalność merytoryczna – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych		419 580,55	388 626,58	0,00	0,00	30 161,02	792,95
sekcja gitary i ukulele		1 263,99	1 263,99				
sekcja plastyczna		2 983,76	2 983,76				
sekcja ceramiczna		6 966,37	6 966,37				
sekcja szachowa		3 536,76				3 019,06	517,70
klub fantastyki / GOSTKON		1 430,82	1 430,82				
GUDIIM		460,00	460,00				
zajęcia ferie zima/lato		7 080,84	7 080,84				
pracownia plastyczna		2 826,26	2 826,26				
aparatura nagłośnieniowa i oświetleniowa		3 172,39	3 172,39				
Gostyńskie Muzykowania		140,00	140,00				
Gała Piosenki Przeszkolonej		3 482,04	3 262,26			219,78	
Rekord Gitarowy		3 782,89	503,89			3 279,00	
wydarzenia pozostałe różne		5 899,02	5 899,02				
projekcja filmów w kinie		115 118,55	115 118,55				
koncerty		18 598,65	15 410,22			2 913,18	275,25

teatry	1 333,00	1 333,00				
kabarety, stand-up	444,44	444,44				
promocja działalności GOK	3 330,00				3 330,00	
Dni Gostynia	188 886,10	188 886,10				
Orkiestra Miasta i Gminy	43 044,95	25 644,95			17 400,00	
Rady Osiedlowe	5 799,72	5 799,72				
4. Pozostałe koszty	67 178,39	53 410,18	0,00	0,00	11 370,90	1 394,35
koszty ogólnozakładowe / administracyjne	41 966,67	37 211,14			4 220,00	535,53
koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży na stoisku w kinie	24 208,76	16 199,04			7 150,90	858,82
koszt zakupu gadżetów do dalszej odsprzedaży	0,00					
pozostałe koszty operacyjne	999,96	999,96				

Koszty pokryto z dotacji podmiotowej w wysokości 880 059,25
z przychodów własnych oraz oszczędności z lat ubiegłych 427 235,39
Razem koszty wynoszą 1 307 294,64

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi 17 182,61

w tym z tytułu :

1. sprzedaży usług 17 182,61

w tym należności wymagalne 6 000,00

Podjęte działania : Postępowanie sądowe zakończone nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Śremie

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. 60 080,62

w tym z tytułu :

1. dostaw towarów i usług 13 916,27

2. składek ZUS za 06/2022 36 839,55

3. podatku od wynagrodzeń za 06/2021 6 965,00

4. podatku VAT za 06/2022 1 197,00

5. pozostałe zobowiązania (tantiemy PISF, skl.PZU) 1 162,80

Zobowiązania wymagalne 0,00

Wynik finansowy na dzień 30.06.2022 r.

Gostyń, 12.07.2022 r.

sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Nowak
Agnieszka Nowak

zatwierdził :

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

„WYTMNIK”
Barton
mgr Tomasz Barton

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	wykonanie planu za I półrocze 2022
I.	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	17,00	17,00
	kierownictwo jednostki	2,00	2,00
	administracja	4,00	4,00
	obsługa	11,00	11,00
	<i>w osobach</i>	17,00	17,00
	kierownictwo jednostki	2,00	2,00
	administracja	4,00	4,00
	obsługa	11,00	11,00
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku		
II.	Przychody, z tego:	2 501 050,00	1 399 682,39
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	1 982 678,00	880 059,25
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 682 678,00	880 059,25
1.2	na remonty	0,00	0,00
1.3	na inwestycje	300 000,00	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	518 372,00	519 623,14
2.1	przychody własne	518 372,00	370 616,04
2.3	pozostałe (wymienić)	0,00	149 007,10
III.	Koszty działalności, z tego:	2 501 050,00	1 307 294,64
1.	Koszty bieżące	2 201 050,00	1 307 294,64
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 152 129,00	582 808,13
	wynagrodzenia osobowe	1 029 728,00	507 472,91
	nagrody jubileuszowe	9 738,00	10 009,30
	nagrody	55 425,00	23 794,00
	wynagrodzenia bezosobowe (wymienić)	57 238,00	41 531,92
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	187 518,00	92 245,92
1.3	składki na Fundusz Pracy	25 334,00	11 153,38
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00	80 002,38
1.5	energia (woda, co, gaz,)	100 000,00	51 795,35
1.6	usługi obce (w tym remonty)	535 911,00	391 718,19
1.7	podatki i opłaty	15 800,00	10 010,63
1.8	podróże służbowe	3 000,00	2 884,72
1.9	szkolenia	12 000,00	3 588,57
1.10	odpis na ZFŚS	31 458,00	23 593,37
1.11	amortyzacja	0,00	57 494,00
2.	Inwestycje - (zakup projektora)	300 000,00	0,00
III.	Zysk/strata	0,00	92 387,75
IV.	Należności ogółem	0,00	17 182,61
	w tym wymagalne	0,00	6 000,00
V.	Zobowiązania ogółem	0,00	60 080,62
	w tym wymagalne	0,00	0,00
VI.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022	198 522,00	464 332,34

Gostyń, 12.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

nowak
Agnieszka Nowak

Główna księgowa

DYREKTOR

GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"

Barton
mgr Tomasz Barton

Dyrektor

Wykonanie planu finansowego za I półrocze rok 2022 r.
 Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
			2 501 050	1 399 682,39	55,95%	1 307 294,64	1 307 294,64	52,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 501 050	1 399 682,39	55,95%	2 501 050	1 307 294,64	52,27%
		Przychody z usług	518 372	370 616,04	71,5%			
		Pozostałe przychody	0	149 007,10				
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 682 678	880 059,25	52,3%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300 000	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i poходne				1 364 981	686 207,43	50,27%
		Koszty bieżące				836 069	621 087,21	74,29%
		Koszty majątkowe				300 000	0,00	0,00%

Gostyń, 2022.07.12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Agnieszka Nowak
 DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 "HUTNIK"
 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 2022 r.
 Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu

Dział 851 Rozdział 85154

PRZYCHODY - dotacja celowa (Umowa Nr OSS.04.2022) – **42.588,00 zł**

KOSZTY – **41.022,81 zł**

z tego:

1. Płace (umowy zlecenia) – 33.840,00 zł
2. Składki ZUS i FP - 6.141,34 zł
3. Materiały i usługi związane z prowadzeniem zajęć w 3 świetlicach środowiskowych – 1.041,47zł

Koszty pokryto z dotacji celowej w wysokości - 41.022,81 zł

Wynik finansowy na dzień 30-06-2022 r. wynosi – 1.565,19 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 30-06-2022 r. wynosi 0,00 zł.

Gostyń, 12.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Nowak
 Agnieszka Nowak

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 "HUTNIK"

mgr Tomasz 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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r.
Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
			85 180,00	42 588,00	50,0%	85 180,00	41 022,81	48,29%
	85154	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 180,00	42 588,00	50,0%	85 180,00	41 022,81	48,29%
		Przychody z usług						
		Pozostałe przychody						
		Dotacja celowa z budżetu gminy	85 180,00	42 588,00	50,0%			
		Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00				
		Koszty - wynagrodzenia i pochodne				81 125,00	39 981,34	49,29%
		Koszty bieżące				4 055,00	1 041,47	25,70%

Gostyń, 2022.07.12

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Nowak
Agnieszka Nowak
DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr Tomasz Barton

15. 07. 2022

1221612022

Nr wykonania

Podpis

F7
p.

Lp.	Treść	Wartość
I	Przychody w tym:	682 445,90
	Dotacja podmiotowa	656 315,01
	Dotacja na inwestycje -mediateka	-
	Dotacje z MKDN - inwestycje	-
	Dotacje z MKDN - projekty	7 000,00
	Przychody z działalności statutowej	2 192,69
	Pozostałe (sponsoring, darowizny)	4 200,00
	Przychody z najmu	12 738,20
II	Koszty w tym:	688 961,71
1.	Koszty bieżące	86 715,61
	Koszty energii elektr, ciepłej, woda	30 240,42
	Koszty eksploatacji, ochrony, przeglądy, bhp, ppoż, opłaty śmieciowe, gospodar. inne	12 358,71
	Koszty zakup. bieżących czystości, mat. kancelaryjne, komput., zakupy covid, inne	18 447,30
	Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe	20 413,98
	Koszty związane z mediateką	5 255,20
2.	Remonty	-
3.	Wynagrodzenia	429 198,43
	Wynagrodzenia osobowe	381 925,93
	Nagrody jubileuszowe	11 056,50
	Nagrody pracownicze	23 580,00
	Nagrody roczne	-
	Odprawy emerytalne	12 636,00
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 359,44
	Umowy zlecenia i o dzieło (informatyk, prace gospodarcze, projekty graficzne)	6 359,44
5.	Składki ZUS ubezpieczenia społeczne	70 862,97
6.	Składki ZUS E. pracy	7 189,55
7.	Koszty zadań merytorycznych	88 635,71
a)	Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserw. zbiorów bibliotecz.	32 199,82
	zakup nowości książkowych	20 829,96
	zakup nowości wydawniczych na płytach CD i nowości filmowych	3 610,03
	zakup prenumeraty	4 615,83
	inventaryzacja, klasyfikacja i katalogowanie wszystkich zakupionych nowości	
	naprawianie i zabezpieczanie przed zniszczeniem w ramach konserwacji własn.	
	selekcja księgozbiorów i wyłączenie z nich, oraz ubytowanie książek	
	tworzenie na bieżąco bazy danych pr.SOWA wprowadzanie księgozbioru	3 144,00
b)	Udostępnianie zbiorów bibliecznych w wypożyczal. czytelnich i bibliobusie	3 310,20
	wypożyczenia zbiorów bibliecznych w wypożyczalniach i w bibliobusie, legimii	3 310,20
	udzielanie informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych	
	rejestracja odwiedzin w czytelnich, udostępnianie i wypożyczanie mat.bibliotecz.	
	udzielanie informacji naukowych, historycznych, regionalnych	
	pomoc przy pracach maturalnych, licencjackich, magisterskich	
c)	Działalność kulturalno - edukacyjna	1 230,00
	szkolenia bibliotekarzy	
	narada powiatowa	1 230,00
d)	działalność stałych pracowni i klubów	3 300,00
	Pracownia Literacka i Klub Książki raz w miesiącu	3 300,00
	Pracownia komiksowa (online)	
e)	wystawy	
	wystawa "Zimowy czas"	
	wystawa origami	
	wystawki tematyczne książek w wypożyczalni	
	wystawy pokonkursowe "Zimowy pejzaż", "Zilustruj legendę gostyńską"	
	wystawa 65 lat Oddziału dla dzieci i Młodzieży	
	wystawa biblioteka mobilna na piętrze biblioteki	

f)	konkursy	847,81
	konkurs literacki „Szkatułka z cukru”	
	konkurs plastyczny dla dzieci "Zimowy pejzaż"	
	konkurs fotograficzny dla dzieci "Klimat na czytanie"	
	konkurs plastyczny dla dzieci "Zilustruj legendę gostyńską"	
	konkurs historyczny dla dzieci "Wiem więcej o ziemi gostyńskiej"	
g)	akcje czytelnicze	728,99
	Dni Gostynia – Bibliobus -promocja publ „Szkatułka z cukru” „Gostyński Dekam.”	728,99
	Bibliobus w Pogorzeli – promocja czytelnictwa i Biblioteki Mobilnej w szkołach	
	Festyn charytatywny dla Zuzi	
	"Mała książka - Wielki Człowiek (140 wydanych wyprawek czytelniczych)	
	Teatr Kamishibai 21 spotkań,	
h)	oferta tematyczna promująca czytelnictwo	
	Klub Książki w Dziennym Domu Senior Plus 1x w miesiącu	
	Pracownia Grafiki Projektowej i Rysunku Cyfrowego 1x w miesiącu	
	TV Biblioteczna 3 programy 1x w miesiącu	
	lekcje biblioteczne dla dzieci (20 spotkań)	
	głośne czytanie (29 spotkań)	
	certfikaty "Przyjaciel książki" (51 wydanych certyfikatów)	
	warsztaty plastyczne i origami (5 spotkań)	
	Klub Mam (2 spotkania)	
i)	promowanie czytelnictwa na terenach wiejskich - BIBLIOBUS	8 236,14
j)	przedsięwzięcia z innymi podmiotami społecznymi	
	Konferencja popularnonaukowa „Biografie Wyklętych”	
	Gostyński Urodzinowy Konkurs Internetowy	
	Wystawa plastyczna Joanny Domagały „Rusalki i pазie”	
	Konkurs historyczny „Wiem więcej o ziemi gostyńskiej”	
k)	spotkanie autorskie z Marcinem Wolskim	
l)	Festiwal Kryminału Retro Kryminalny Magiel	38 782,75
	wystawa „Kryminalny Gostyń II”	
	wystawa samochodów retro	
	seans filmowy i wykład policjanta	
	konkurs na Najlepszy Kryminał Retro 2021 r.	
	warsztaty 3x	
	panel dyskusyjny	
	gra terenowa dla dzieci	
	spotkania autorskie z sześcioma autorami kryminalów	
	koncert	
	premiera filmu	
	premiera komiksu „Kotek i Kot. Tajemnica Nullachty”	
8.	Amortyzacja	-
9.	Inwestycje	-
III	Wynik finansowy	- 6 515,81

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.

w tym z tytułu :

dostaw towarów i usług 4 496,17
zobowiązania wymagalne 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi

w tym należności wymagalne 0,00

Gostyń, 2022-06-15 sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Maglak

zatwierdził

DYREKTOR

mgr Przemysław Pawlak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY (1)
 63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52
 ul. Wrocławska 257
 tel./fax 065/575-12-99
 NIP 696-000-97-76. Regon 411184602

Urząd Miejski w Gostyniu
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

15. 07. 2022

.....
 (nazwa jednostki)

Ilość str. _____ Podpis _____
 Nr _____ Wyd. _____

Sprawozdanie finansowe za I półrocze Biblioteki Publicznej MiG w Gostyniu

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

Lp.	Treść	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
1	2	3	4
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	13,60	13,60
	kierownictwo jednostki	1,00	1,00
	administracja	2,00	2,00
	obsługa	11,00	11,00
	<i>w osobach</i>	14,00	14,00
	kierownictwo jednostki	1,00	1,00
	administracja	2,00	2,00
	obsługa	11,00	11,00
I.	Stan śr.w pieniężnych na początek roku	2 857,86	2 857,86
II.	Przychody, z tego:	3 323 941,00	682 445,90
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	2 327 539,00	656 315,01
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów)	1 327 539,00	656 315,01
1.2	na remonty	-	-
1.3	na inwestycje	1 000 000,00	-
2.	Pozostałe przychody, z tego:	996 402,00	26 130,89
2.1	przychody własne	12 000,00	19 130,89
2.2	dotacje MKiDN projekty	7 000,00	7 000,00
2.3	dotacja MKiDN inwestycje - mediateka	977 402,00	-
III.	Koszty działalności, z tego:	3 324 798,86	688 961,71
1.	Koszty bieżące	1 347 396,86	688 961,71
1.1	wynagrodzenia, z tego:	878 692,00	435 557,87
	wynagrodzenia osobowe	779 457,00	381 925,93
	nagrody jubileuszowe	11 060,00	11 056,50
	odprawy emerytalne	12 638,00	12 636,00
	nagrody	54 132,00	23 580,00
	wynagrodzenia bezosobowe	21 405,00	6 359,44
1.2	składki na ubezpieczenie społeczne	142 801,00	70 862,97
1.3	składki na Fundusz Pracy	17 871,00	7 189,55
1.4	zakup materiałów i wyposażenia	103 320,00	47 297,98
1.5	energia (woda, co, gaz,)	63 000,00	30 240,42
1.6	podróże służbowe	2 857,86	458,34
1.7	poz. usł. - Fest.RETRO, szkol., św.url., obsł.te	131 855,00	97 354,58
1.8	pozostałe - realizacja projektów	7 000,00	-
2.	Inwestycje	1 977 402,00	-
III.	Zysk/strata	2 000,00	- 6 515,81

Gostyń, 2022-07-14

miejsowość i data

Gł. księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Longina Naglak

Dyrektor jednostki

DYREKTOR

mgr Przemysław Pawlak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY (1)
 63-800 GOSTYŃ, tel. 572-09-52
 ul. Wrocławska 257
 tel./fax 065/575-12-99
 NIP 696-000-97-76, Regon 411184602

Miejski w Gostyniu
 RZĄDZĄCY OŚWIATY I KULTURY

15. 07. 2022

Hasło zal. _____ Podpis _____
 Nr _____ Wydz. _____

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 323 941,00	682 445,90	20,53%	3 324 798,86	688 961,71	20,72%
	92116	Biblioteki	3 323 941,00	682 445,90	20,53%	3 324 798,86	688 961,71	20,72 %
		Przychody z usług, sponsoring	5 000,00	6 392,69	127,85%			
		Przychody z najmu	7 000,00	12 738,20	181,97%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	1 327 539,00	656 315,01	49,44%			
		Dotacja z budżetu gminy na inwestycje	1 000 000,00	0,00	0%			
		Dotacja z MKiDN na inwestycje - mediateka	977 402,00	0,00	0%			
		Pozostałe dotacje z MKiDN na projekty i zakup księgozbioru	7 000,00	7 000,00	100%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				1 039 364,00	513 610,39	49,42%
		Koszty bieżące				308 032,86	175 351,32	56,93%
		Realizacja inwestycji				1 977 402,00	0,00	0%

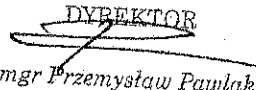
Gostyń, 2022-07-15

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Longina Naglak

DYREKTOR

 mgr Przemysław Pawlak

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Muzeum w Gostyniu

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 026,00	260 676,76	47,31%	551 026,00	230 222,59	41,78%
	92118	Muzea	551 026,00	260 676,76	47,31%	551 026,00	230 222,59	41,78%
		Przychody własne	5 000,00	3 306,11	66,12%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	546 026,00	257 370,65	47,14%			
		Koszty wynagrodzeń i pochodne				372 476,00	167 670,21	45,02%
		Koszty bieżące				178 550,00	62 552,38	35,03%

18 -07- 2022

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Bogumiła Padurska

DYREKTOR

 mgr Robert Czub

MUZEUM W GOSTYNIU
ul. Kościelna 5
63-800 GOSTYŃ
tel. 65/572.12.97..
NIP 696-001-13-07, Regon 411184648
(nazwa jednostki)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW MUZEUM W GOSTYNIU NA I PÓŁROCZE 2022

Dział 921 Rozdział 92118

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.
1	2	3	4
	Srednia płaca bez nagród i odpraw		
	Srednie płaca z gratyfikacjami		
	Zatrudnienie		
	<i>w etatach</i>	4,5	4,5
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	0,5	0,5
	obsługa	3	3
	<i>w osobach</i>	6	6
	kierownictwo jednostki	1	1
	administracja	1	1
	obsługa	4	4
I.	Przychody, z tego:	551 026,00	260 676,76
1.	Dotacje z budżetu, z tego:	546 026,00	257 370,65
1.1	na działalność bieżącą (bez remontów i muzealiów)	541 026,00	257 370,65
1.2	na remonty		
1.3	na zakupy muzealiów	5 000,00	0,00
2.	Pozostałe przychody, z tego:	5 000,00	3 306,11
2.1	przychody własne	5 000,00	3 306,11
2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne)		
2.3	pozostałe (wymienić)		
II.	Koszty działalności, z tego:	546 026,00	230 222,59
1.	Koszty bieżące	546 026,00	230 222,59
1.2	wynagrodzenia, z tego:	312 070,00	142 427,23
	wynagrodzenia osobowe	271 542,00	131 782,20
	nagrody jubileuszowe	5 418,00	5 418,00
	fundusz nagród	22 410,00	0,00
	inne (odprawa)		
	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia i o dzieło)	12 700,00	5 227,03
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne	53 582,00	22 968,17
1.4	składki na Fundusz Pracy	6 824,00	2 274,81
1.5	opłaty, składki	2 255,00	2 254,59
1.6	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 699,76
1.7	energia (woda, co, gaz,)	16 400,00	6 090,71
1.8	podróże służbowe	1 000,00	241,10
1.9	pozostałe usługi	103 745,00	31 252,57
1.10	wynajem lokali	25 466,00	13 350,68
1.11	szkolenia	1 200,00	0,00
1.12	świadczenia urlopowe	7 484,00	1 662,97
III.	Zakupy nie stanowiące kosztów:	5 000,00	0,00
1.1.	zakup muzealiów	5 000,00	0,00
IV.	Zysk/strata		30 454,17

Gostyń, dnia 18.07.2021

miejsowość i data

Id: 0CCF5975-81E7-4240-8AC9-9E2EBE4E8D45. Podpisany

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumila Padurska

DYREKTOR

mgr Robert Czub

Strona 95

Sprawozdanie finansowo - rzeczowe
z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku
Muzeum w Gostyniu

Dział 921 Rozdział 92118

I	PRZYCHODY	260 676,76
1	Przychody własne	5 306,11
	korzystanie z escape room	930,75
	sprzedaż wydawnictw	1 630,00
	odsetki bankowe	745,36
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	257 370,65
II	KOSZTY	230 222,59
1	Koszty bieżące	44 147,58
	Koszty energii elektrycznej, ciepłej, woda	6 090,71
	Koszty eksploatacji, ochrony, przeglądy, bhp, ppoż, opłaty inne	19 327,51
	Koszty zakupów bieżących, śr. czystości, mat. kancelaryjne, komputerowe	3 474,61
	Koszty wynajmu pomieszczeń	13 350,68
	Świadczenia urlopowe, delegacje służbowe, szkolenia	1 904,07
2	Wynagrodzenia i pochodne	166 565,82
	Wynagrodzenia osobowe	137 200,20
	Wynagrodzenia bezosobowe (kwota 1.104,39 została ujęta w poszczególnych zadaniach działalności kulturalno-oświatowej)	4 122,64
	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 968,17
	Składki na Fundusz Pracy	2 274,81
3	Remonty	0,00
4	Pozyskiwanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów muzealnych	0,00
	Muzeum odwiedziło 976 osób	0,00
	Pozyskano i zainwentaryzowano 5 pozycji druków zwartych i czasopism na łączną kwotę 76,00 - wszystkie w formie daru	
	Z pokoju zagadek skorzystało 65 osób	0,00
	Odnotowano 25 110 (łącznie 2 760 310) odsłon strony internetowej gostyńskiego Muzeum	0,00
5	Działalność kulturalno-oświatowa	17 477,40
	Organizacja wystawy fotograficznej Grzegorza Bobrowicza "Szept przyrody"	3 229,71
	Organizacja wystawy malarskiej Jana Kaji "Przedmiot uczuć"	4 773,05
	Organizacja konferencji popularno-naukowej "Biografie wyklętych" - honoraria, plakaty	1 587,04
	Organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	80,00
	Współorganizacja 11. Gostyńskiego Urodzinowego Konkursu Internetowego - wysyłka nagród	181,00

Organizacja wystawy plastycznej "Rusałki i pазie"	2 088,77
Prowadzenie Pokoju zagadek	
Organizacja uroczystości 3 Maja - wieniec, zaproszenia, plakaty, konferansjer	940,40
Współorganizacja wycieczki studentów GYTW "Poznań jakiego nie znacie"	800,00
Współorganizacja prelekcji Izabeli Dereszewicz "Wnętrza - mały remont"	0,00
Współorganizacja prelekcji Miłosza Jezierskiego "Ukraińskie piekło" - druk	73,80
Współpraca Gra Miejska - druki	
Uczestnictwo w projekcie Dziennik Turystyczny (Wander Book)	
Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej, pracownicy Muzeum w Gostyniu byli przewodnikami turystycznymi dla grup odwiedzających Gostyń	
Współorganizacja wystawy "Mamy super moc" - plakaty, zaproszenia	1 052,88
Współorganizacja Festiwalu "Kryminalny Magiel", organizacja wystawy	1 353,00
Przygotowania do organizacji Wystawy "Okno Sacrum"	304,23
Współorganizacja wystawy "65 lat Koła PZF w Gostyniu" - zaproszenia, plakaty	1 013,52
Współorganizacja spotkania w sprawie zachowania się ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych	
Współorganizacja konkursu "Wiem więcej o Ziemi Gostyńskiej"	
Współpraca przy XIII Grze Miejskiej	
6. Działalność wydawnicza i naukowo-badawcza	2 031,79
Wydanie drukiem książki "OSP Grabonóg"	
Prace redakcyjne 9. numeru "Rocznika Gostyńskiego"	
Prowadzenie kwerend archiwalnych w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii Gostynia	
Zakup książek, wydawnictw, magnesów do dalszej dystrybucji	2 031,79
Współpraca przy tworzeniu tekstów o Gostyniu i powiecie gostyńskim do pism "Przegląd Wielkopolski", "Kronika Wielkopolski", "Panorama Wielkopolskiej Kultury", "Rocznik Gostyński" - przygotowanie tekstów, redakcja	
Prowadzenie i redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl oraz profilu facebookowego	
II WYNIK FINANSOWY	30 454,17

0,00

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi

w tym z tytułu:

 sprzedaży usług 0,00

 w tym należności wymagalne 0,00

0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. 2 657,29

w tym z tytułu :

 rozrachunki publiczno-prawne 2 657,29

 dostaw towarów i usług 1 033,00

 Zobowiązania wymagalne 1 624,29

0,00

Gostyń, 18.07.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumila Padurska

DYREKTOR

mgr Robert Czub