

Zarządzenie Nr 56/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2014 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2015 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ mgr inż. Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 56/2015
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 marca 2015 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

ZA 2014 ROK

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2014 r.....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2014 r.	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2014 r.	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2014 r.	22
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 r.	24
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 r.	25
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r.	26

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	28
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych.....	31
Część opisowa – wydatki bieżące	37
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	51
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	58

III. Informacja o stanie mienia komunalnego	64
---	----

Wykonanie planu dochodów za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 817,09	831 515,43	100,0%
	01042		Pozostała działalność	101 250,00	101 250,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 250,00	101 250,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	730 567,09	730 265,43	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 800,00	72 800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657 767,09	657 465,43	100,0%
020			Leśnictwo	3 740,00	3 739,60	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	3 740,00	3 739,60	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 740,00	3 739,60	100,0%
600			Transport i łączność	27 511,00	7 510,87	27,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 115,00	7 115,00	26,2%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 115,00	7 115,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	396,00	395,87	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	395,87	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 243,00	1 741 329,83	101,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 243,00	1 741 329,83	101,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00	421 883,26	97,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 000,00	302 471,01	98,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 867,00	56 360,03	134,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	867 481,00	882 993,55	101,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 195,00	38 194,80	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	35 700,00	39 365,68	110,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,50	-
750			Administracja publiczna	255 244,00	255 301,12	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 711,00	246 743,55	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 711,00	246 711,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215,00	215,39	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,39	100,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,12	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	6 318,00	6 342,06	100,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,70	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 318,00	6 334,36	100,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 029,00	177 378,36	78,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 501,00	109 869,69	69,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 501,00	109 869,69	69,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 728,00	62 708,67	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 728,00	62 708,67	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 727,00	69 247,14	96,5%
	75416		Straż gminna (miejska)	25 267,00	25 021,98	99,0%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	24 755,18	99,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	267,00	266,80	99,9%
	75495		Pozostała działalność	46 460,00	44 225,16	95,2%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 460,00	44 225,16	95,2%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 590 790,00	45 665 337,78	102,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	77 887,23	259,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	77 810,23	259,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 993 141,00	12 894 195,20	99,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 027 416,00	11 945 923,18	99,3%
		0320	Podatek rolny	497 451,00	495 546,83	99,6%
		0330	Podatek leśny	33 632,00	33 610,00	99,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	392 004,00	343 672,90	87,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	52 325,00	209,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	138,00	246,00	178,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	22 871,29	130,7%
	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	6 763 066,00	6 965 383,72	103,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 218 145,00	4 249 657,68	100,7%
		0320	Podatek rolny	804 286,00	797 665,81	99,2%
		0330	Podatek leśny	10 018,00	9 911,37	98,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	513 552,00	483 855,77	94,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	111 107,81	123,5%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	451 092,00	104,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	800 707,00	123,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	10 282,98	122,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 700,00	51 103,30	132,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 640 376,00	1 686 138,42	102,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	762 616,88	99,4%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 780,00	8 780,30	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505 100,00	566 763,85	112,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 412,00	346 144,13	96,3%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40,00	40,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	55,60	126,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 714,66	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	402,00	80,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	402,00	80,4%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 163 707,00	24 041 331,21	103,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 507 707,00	20 735 318,00	101,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 656 000,00	3 306 013,21	124,5%
758		Różne rozliczenia	17 273 222,94	17 262 200,17	99,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 191 242,00	16 191 242,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 191 242,00	16 191 242,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	611 813,94	623 860,75	102,0%
	0920	Pozostałe odsetki	153 680,00	165 726,95	107,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	368 444,00	368 443,86	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 709,87	43 709,87	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 980,07	45 980,07	100,0%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-23 069,58	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-23 069,58	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 167,00	470 167,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 167,00	470 167,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 288 552,70	2 297 801,05	100,4%
	80101	Szkoły podstawowe	82 352,70	84 875,46	103,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	286,00	286,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 829,00	52 774,82	105,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	277,00	327,55	118,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 146,70	31 471,09	97,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 305,00	476 089,50	101,2%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 784,50	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470 305,00	470 305,00	100,0%
	80104	Przedszkola	1 707 137,00	1 709 584,70	100,1%
	0830	Wpływy z usług	576 332,00	582 228,60	101,0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	704,00	873,89	124,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 211,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	940 604,00	940 604,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 497,00	184 667,21	97,5%
	80110	Gimnazja	26 263,00	24 759,28	94,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	408,70	-

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 530,00	22 618,34	92,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 733,00	1 732,24	100,0%
80195		Pozostała działalność	2 495,00	2 492,11	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	385,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 110,00	2 107,11	99,9%
851		Ochrona zdrowia	3 788,00	3 788,47	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	33,00	33,59	101,8%
	2910	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	33,00	33,59	101,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 755,00	3 754,88	100,0%
	2910	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	3 755,00	3 754,88	100,0%
852		Pomoc społeczna	9 163 425,00	9 091 468,40	99,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 240,00	8 754,52	94,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 240,00	8 754,52	94,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	468 864,00	454 599,14	97,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	510,00	42,5%
	0830	Wpływy z usług	84 126,00	70 165,00	83,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,69	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 888,00	382 888,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	891,45	137,1%
	85205		24 000,00	24 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	100,0%
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,02	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950 000,00	5 934 984,97	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900 000,00	5 886 458,00	99,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	48 526,97	97,1%
	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	36 495,00	35 703,15	97,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 495,00	15 350,40	99,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	20 352,75	96,9%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 474,00	1 076 262,55	95,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 474,00	1 075 488,55	95,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 050,00	3 538,76	32,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 050,00	3 538,76	32,0%
85216		Zasiłki stałe	233 202,00	233 202,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 202,00	233 202,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 745,00	168 823,40	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,40	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 845,00	11 845,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 900,00	156 900,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 720,00	340 110,49	108,1%
	0830	Wpływy z usług	78 720,00	110 655,83	140,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00	228 817,16	97,2%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	553,56	110,7%
85295		Pozostała działalność	794 596,00	784 450,40	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 996,00	158 850,40	94,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 600,00	625 600,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53,00	52,64	99,3%
85306		Kluby dziecięce	53,00	52,64	99,3%
	2910	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	53,00	52,64	99,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 465,00	443 270,72	92,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	478 465,00	443 270,72	92,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 540,00	364 985,76	99,3%
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	110 925,00	78 284,96	70,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 096,00	910 089,52	279,9%
	90002	Gospodarka odpadami	1 913,00	584 162,21	30536,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 913,00	1 913,06	100,0%
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	582 249,15	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242,00	241,75	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242,00	241,75	99,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 617,00	23 617,24	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 617,00	23 617,24	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00	277 743,87	101,0%

	0690	Wpływy z różnych opłat	275 000,00	277 743,87	101,0%
	90095	Pozostała działalność	24 324,00	24 324,45	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	179,00	179,22	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 145,00	24 145,23	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 644,00	84 223,87	101,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 498,00	12 077,82	115,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 498,00	12 077,82	115,0%
	92116	Biblioteki	71 680,00	71 680,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 680,00	71 680,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	466,00	466,05	100,0%
	2910	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	466,00	466,05	100,0%
926		Kultura fizyczna	2 204 041,00	2 449 524,88	111,1%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 201 685,00	2 447 169,20	111,1%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 235,00	273 634,95	97,0%
	0830	Wpływy z usług	1 672 300,00	2 032 104,83	121,5%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 050,00	7 114,73	100,9%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 437,69	2437,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	131 877,00	54,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 199,00	2 198,86	100,0%
	2910	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	2 199,00	2 198,86	100,0%
	92695	Pozostała działalność	157,00	156,82	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	156,82	99,9%
Razem:			79 550 388,73	81 293 779,85	102,2%

Wykonanie planu wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	758 209,09	744 310,33	98,2%
	01008		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	26 035,00	25 631,65	98,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 035,00	25 631,65	98,5%
	01095		Pozostała działalność	712 174,09	698 678,68	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 470,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,70	210,70	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 901,68	19 043,60	83,2%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 421,41	24 497,83	73,3%
		4430	Różne opłaty i składki	645 369,70	644 655,95	99,9%
600			Transport i łączność	8 454 844,00	8 097 640,04	95,8%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	725 235,00	663 557,97	91,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 235,00	663 557,97	91,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 000,00	506 626,68	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	506 626,68	99,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 184 609,00	6 914 051,99	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	49 496,51	96,1%
		4270	Zakup usług remontowych	559 674,00	552 193,67	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 175,00	801 217,84	79,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	299,00	15,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 260,00	5 510 844,97	99,1%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	13 403,40	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 403,40	89,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 421,00	701 713,41	56,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 421,00	701 713,41	56,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 380,00	69 666,64	75,4%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 787,00	46,5%
		4580	Podatek od nieruchomości	377 870,00	377 099,00	99,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 289,77	71,5%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 871,00	245 871,00	32,5%
710			Działalność usługowa	72 594,00	63 585,23	87,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 594,00	63 585,23	87,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	136,80	32,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 174,00	61 202,43	89,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	246,00	12,3%
750			Administracja publiczna	6 957 689,00	6 825 837,79	98,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 206,00	552 206,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 583,00	29 583,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 305,00	76 305,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 887,00	9 887,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	8 431,00	100,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	13 673,79	91,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 673,79	91,2%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 145,00	273 632,71	95,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 133,00	260 438,32	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 712,00	3 966,65	84,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	1 889,68	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	7 338,06	59,1%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 568 509,00	5 469 054,47	98,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	28 266,01	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 932,00	3 445 432,62	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 943,00	253 942,55	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 051,00	596 496,59	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 694,00	62 059,10	89,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 739,00	15 627,00	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 501,76	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	97 287,68	98,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 159,82	94,7%
	4260	Zakup energii	132 100,00	122 084,23	92,4%
	4270	Zakup usług remontowych	168 099,00	163 849,71	97,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 279,00	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 630,00	285 514,41	95,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 555,86	96,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 345,61	88,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	28 467,91	94,9%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 899,10	65,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	43 900,18	91,5%
	4430	Różne opłaty i składki	161 600,00	157 739,62	97,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 261,00	77 243,41	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	36 402,30	91,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 653,00	312 312,89	95,6%
	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	89 000,00	87 077,40	97,8%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 350,00	90,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 064,52	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 250,00	136 575,09	95,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 660,34	52,3%
	4430	Różne opłaty i składki	38 803,00	38 585,54	99,4%
75095		Pozostała działalność	208 176,00	204 957,93	98,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 456,00	102 456,00	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 100,00	43 009,14	99,8%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	601,99	78,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 355,00	46 386,55	98,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	12 504,25	86,2%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 029,00	177 378,36	78,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 501,00	109 869,69	69,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 720,00	65 168,72	64,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 000,00	71,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 380,32	59,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	318,50	33,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 300,00	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 982,65	85,5%
		4260	Zakup energii	1 400,00	900,00	64,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	13 198,22	97,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	541,00	541,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 080,28	80,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 728,00	62 708,67	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 260,00	26 256,96	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 438,11	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	201,14	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 680,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	372,61	99,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 703,00	464 626,17	74,5%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 800,00	40 800,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 800,00	10 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	212 403,00	171 360,19	80,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	15 700,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	581,84	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 747,92	93,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	105,84	42,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00	46 730,23	86,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 612,00	35 688,32	76,6%
		4260	Zakup energii	18 600,00	9 148,92	49,2%
		4270	Zakup usług remontowych	31 881,00	26 538,28	83,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 970,00	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	29 015,03	84,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 133,81	75,6%

75414		Obrona cywilna	10 600,00	7 662,67	71,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 776,67	92,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 720,00	66,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 066,00	61,3%
75416		Straż gminna (miejska)	53 450,00	51 098,90	95,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 180,96	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00	26 206,42	93,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 113,54	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 823,98	96,5%
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 394,00	98,9%
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 700,00	17 636,85	89,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 310,44	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	220,56	63,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 499,64	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 006,21	67,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
75495		Pozostała działalność	256 750,00	146 167,56	56,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 342,00	5 342,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 290,00	9 938,40	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 325,00	38 090,16	94,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	92 004,00	46,0%
757		Obsługa długu publicznego	749 456,00	699 876,44	93,4%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	749 456,00	699 876,44	93,4%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	749 456,00	699 876,44	93,4%
758		Różne rozliczenia	1 624 465,94	734 674,54	45,2%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	735 362,00	734 674,54	99,9%
	3050	Zasądzone renty	120 960,00	120 960,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	232,47	58,1%
	4580	Pozostałe odsetki	35 200,00	34 690,41	98,6%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 792,00	28 791,66	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	889 113,94	0,00	-
	4810	Rezerwy	889 113,94	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	31 113 004,70	30 756 189,60	98,9%
	80101	Szkoły podstawowe	14 021 954,70	13 876 813,24	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 496,00	307 856,44	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 286,00	1 286,00	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	23 340,00	23 310,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 585 077,00	8 553 762,83	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 278,00	658 636,20	99,9%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 831,00	1 567 470,22	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203 536,00	192 807,40	94,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 064,00	37 432,03	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 577,20	440 732,92	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,98	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	92,90	46,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 608,50	118 009,86	97,0%
	4260	Zakup energii	553 213,00	512 720,53	92,7%
	4270	Zakup usług remontowych	421 149,00	420 510,34	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 976,00	4 830,00	80,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	394 942,00	377 460,51	95,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 205,00	10 275,31	91,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	1 305,83	86,5%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 892,00	16 874,62	89,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 940,00	7 627,56	69,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	507,12	92,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 795,00	481 365,13	99,5%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	208,00	69,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 387,00	9 936,85	95,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 733,00	118 725,66	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,00	11 069,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 546,00	804 086,17	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 603,00	54 115,60	95,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 901,00	523 056,58	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 458,00	41 443,39	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 736,00	101 811,71	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 328,00	12 424,30	93,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 780,00	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,00	17 373,94	98,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 020,00	4 983,74	99,3%
	4260	Zakup energii	6 533,00	6 483,08	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	4 955,67	96,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	182,43	91,2%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 037,00	936,16	90,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	125,37	57,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 916,00	34 414,20	98,6%
80104		Przedszkola	8 323 289,00	8 232 629,26	98,9%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 598,00	100 625,60	87,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 898 197,00	2 883 125,99	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 185,00	22 175,69	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 753,00	3 190 535,20	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 790,00	230 787,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 939,00	559 793,01	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 439,00	61 340,47	93,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 473,00	105 466,20	100,0%

	4220	Zakup środków żywności	400 752,00	374 990,60	93,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00	21 460,08	100,0%
	4260	Zakup energii	189 642,00	167 672,49	88,4%
	4270	Zakup usług remontowych	81 900,00	81 894,44	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 064,00	1 994,00	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 023,00	95 012,10	94,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 375,00	2 368,32	99,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 086,00	5 871,76	96,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	559,00	475,47	85,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 049,00	191 046,38	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 976,00	104 976,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 028,32	75,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 028,32	75,7%
80110		Gimnazja	7 005 596,00	6 943 164,35	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 062,00	34 043,94	99,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 924,00	26 892,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 124,00	4 690 469,05	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 070,00	376 067,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 625,00	849 526,57	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 656,00	108 838,70	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 409,00	52 246,10	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 739,00	83 730,36	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 319,00	23 315,91	100,0%
	4260	Zakup energii	249 350,00	209 427,85	84,0%
	4270	Zakup usług remontowych	99 544,00	99 480,14	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 843,00	111 290,24	90,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 517,00	7 509,15	99,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 701,00	5 445,28	95,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00	3 288,15	64,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 110,00	1 101,88	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 220,00	258 218,69	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	1 022,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 491,00	511 973,56	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	502 491,00	486 973,56	96,9%
80132		Szkoły artystyczne	52 100,00	52 100,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00	52 100,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	111 410,28	83,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 200,00	68,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	20 218,25	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 498,00	11 227,29	97,6%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 030,00	15 717,50	50,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 580,00	18 887,94	87,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 219,00	43 159,30	93,4%
80195		Pozostała działalność	233 218,00	220 984,42	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,14	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,65	98,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 602,00	7 202,00	94,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	6 756,70	92,5%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 110,00	44 888,00	80,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 984,00	153 980,93	100,0%
803		Szkolnictwo wyższe	45 000,00	45 000,00	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 000,00	45 000,00	100,0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 000,00	45 000,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	589 915,00	534 524,62	90,6%
	85111	Szpitala ogólne	4 212,00	4 212,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 212,00	4 212,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	19 771,43	68,2%
	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	8 039,60	80,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 089,83	32,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 242,00	78,5%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 773,00	439 513,99	93,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	59 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	25 617,84	95,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321,00	4 900,87	77,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	851,00	591,86	69,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 047,00	93 477,48	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	15 900,55	80,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	171,59	57,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 304,00	156 653,80	92,5%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7%
	85195	Pozostała działalność	85 930,00	71 027,20	82,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 080,00	40 080,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	30 947,20	67,5%
852		Pomoc społeczna	14 642 704,00	14 412 828,36	98,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	36 436,13	98,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 436,13	98,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	668 500,00	660 696,19	98,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 500,00	660 696,19	98,8%

85203		Ośrodki wsparcia	910 478,00	880 303,03	96,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	835,00	74,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 312,00	501 040,69	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 917,00	36 892,18	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 328,00	87 475,89	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 150,00	7 540,02	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	480,00	40,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 204,00	63 776,68	99,3%
	4220	Zakup środków żywności	54 120,00	41 984,00	77,6%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,74	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 420,00	1 418,38	99,9%
	4260	Zakup energii	38 335,00	34 564,71	90,2%
	4270	Zakup usług remontowych	16 257,00	14 863,32	91,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	363,00	60,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 594,00	67 197,43	95,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	2 021,64	93,2%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 643,83	91,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	643,66	71,5%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 951,00	14 862,86	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	86,7%
85204		Rodziny zastępcze	11 500,00	10 791,84	93,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 791,84	93,8%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 418,00	89 767,48	88,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 503,00	10 598,65	92,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,28	2 034,31	92,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,57	291,09	93,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 723,00	23 588,15	91,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 525,20	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 939,15	44 730,08	84,5%
85206		Wspieranie rodziny	69 156,00	69 151,34	100,0%
	2910	Zwrot 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	373,00	372,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,88	9 552,72	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,56	1 359,12	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 474,56	55 474,56	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,00	2 391,97	99,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 100,00	5 933 130,44	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	247,84	55,1%
	3110	Świadczenia społeczne	5 501 030,00	5 488 367,30	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680,00	135 675,08	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428,00	10 427,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 120,00	232 992,05	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 478,41	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 471,09	99,6%

	4260	Zakup energii	5 300,00	3 973,85	75,0%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 432,00	24 066,57	91,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	215,00	212,74	98,9%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	78,30	48,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	14 470,00	14 392,99	99,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 739,00	6 650,87	85,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 985,00	35 976,61	97,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 985,00	35 976,61	97,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 840 641,00	1 768 132,47	96,1%
	3110	Świadczenia społeczne	1 839 641,00	1 768 132,47	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	876 050,00	866 397,23	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	875 980,00	866 327,23	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	243 000,00	240 725,25	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	240 725,25	99,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 819 295,00	1 788 783,86	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 620,00	11 112,44	95,6%
	3110	Świadczenia społeczne	11 678,00	11 678,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 570,00	1 193 758,14	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 976,00	88 975,82	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 250,00	219 309,82	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 250,00	15 759,69	81,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 032,00	88,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 615,00	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 283,00	52 279,35	96,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 830,46	97,6%
	4260	Zakup energii	23 000,00	18 812,40	81,8%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 066,71	99,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 195,00	97 662,79	92,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	968,06	97,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	50,00	33,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	6 913,59	94,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 923,92	78,2%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 816,00	31 629,16	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	116,95	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 289,50	57,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 500,00	676 657,94	96,6%

	4300	Zakup usług pozostałych	700 500,00	676 657,94	96,6%
85295		Pozostała działalność	1 377 081,00	1 355 878,55	98,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 315 600,00	1 298 743,15	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	88,14	12,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,63	12,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00	515,40	15,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 034,23	81,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 985,00	23 985,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 853,00	563 352,55	98,3%
	85305	Złobki	473 500,00	464 000,00	98,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	473 500,00	464 000,00	98,0%
	85306	Kluby dziecięce	69 353,00	69 352,55	100,0%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 300,00	69 300,00	100,0%
	2910	Zwrot 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	53,00	52,55	99,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	648 039,00	610 803,91	94,3%
	85401	Świetlice szkolne	77 574,00	76 274,51	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 164,00	2 106,88	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 912,00	59 346,76	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00	10 531,71	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 150,80	77,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273,00	3 138,36	95,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	570 465,00	534 529,40	93,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	448 585,00	446 089,44	99,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	121 880,00	88 439,96	72,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 282,00	4 971 677,60	95,5%
	90002	Gospodarka odpadami	115 950,00	100 114,76	86,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 995,10	82,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00	54 119,66	90,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	458 725,23	97,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	458 725,23	97,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 255,00	577 134,97	98,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	585 255,00	577 134,97	98,6%
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	152 158,00	89,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152 158,00	89,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 942 774,00	1 897 223,62	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 034,83	96,9%
	4260	Zakup energii	744 462,00	714 381,28	96,0%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 763,00	92,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	728 525,00	727 102,51	99,8%
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	786,22	99,9%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	383 155,78	97,5%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 273,00	15 956,29	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 683,29	84,2%
	4430	Różne opłaty i składki	14 273,00	14 273,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	1 904 030,00	1 770 364,73	93,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	14 101,23	50,4%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	299,39	86,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	4 750,67	94,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 798,04	99,9%
	4260	Zakup energii	31 000,00	27 980,56	90,3%
	4270	Zakup usług remontowych	169 285,00	146 261,82	86,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	891 120,00	834 384,01	93,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 470,00	598 891,51	95,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 997,50	40,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 087 047,00	4 043 836,79	98,9%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	65 000,00	65 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 277 283,00	2 256 622,31	99,1%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 156 000,00	1 156 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 257,00	52 300,33	88,3%
	4270	Zakup usług remontowych	463 251,00	461 134,64	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 285,00	318 794,36	98,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 890,00	210 664,09	97,6%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	57 128,89	95,2%
92116		Biblioteki	1 016 175,00	1 016 175,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 016 175,00	1 016 175,00	100,0%
92118		Muzea	401 674,00	401 674,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 674,00	401 674,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	281 915,00	259 365,48	92,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 520,00	98 796,11	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 974,00	62 169,63	92,8%
	4270	Zakup usług remontowych	21 541,00	20 890,08	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 606,00	42 678,52	76,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 274,00	34 831,14	93,4%

926		Kultura fizyczna	4 523 003,00	4 424 690,97	97,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 853 454,00	3 789 751,39	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 747,92	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 284,00	1 284,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 753,00	1 295 577,29	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 807,00	94 806,69	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 315,00	231 797,07	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 239,00	31 780,26	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 993,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 200,00	277 711,81	99,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	362,13	90,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	199,20	99,6%
	4260	Zakup energii	746 469,00	708 920,79	95,0%
	4270	Zakup usług remontowych	221 120,00	221 000,47	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 805,00	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	535 250,00	535 090,26	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 485,00	1 305,38	87,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 603,77	90,1%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 023,95	88,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 617,98	97,8%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	401,00	89,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 171,00	45 170,18	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 069,00	2 611,00	51,5%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100,00	89,00	89,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 523,00	88 522,59	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	179 139,00	163 672,78	91,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 381,19	89,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 946,86	86,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 049,82	82,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 000,00	421 600,00	99,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	422 000,00	421 600,00	99,9%
	92695	Pozostała działalność	247 549,00	213 339,58	86,2%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	45 800,00	39 240,00	85,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 350,00	27 854,44	94,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 999,00	80 508,72	93,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 400,00	20 611,04	58,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 125,38	86,9%
		Razem:	82 140 258,73	78 872 546,71	96,0%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 767,09	657 465,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	657 767,09	657 465,43	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657 767,09	657 465,43	100,0%
750			Administracja publiczna	246 711,00	246 711,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 711,00	246 711,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 711,00	246 711,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 029,00	177 378,36	78,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 501,00	109 869,69	69,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 501,00	109 869,69	69,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 728,00	62 708,67	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 728,00	62 708,67	100,0%
801			Oświata i wychowanie	32 146,70	31 471,09	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	32 146,70	31 471,09	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 146,70	31 471,09	97,9%
852			Pomoc społeczna	6 725 774,00	6 687 747,72	99,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	382 888,00	382 888,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 888,00	382 888,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	5 886 458,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900 000,00	5 886 458,00	99,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	15 495,00	15 350,40	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 495,00	15 350,40	99,1%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	11 050,00	3 538,76	32,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 050,00	3 538,76	32,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 845,00	11 845,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 845,00	11 845,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00	228 817,16	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00	228 817,16	97,2%
	85295		Pozostała działalność	168 996,00	158 850,40	94,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 996,00	158 850,40	94,0%
Razem:				7 888 427,79	7 800 773,60	98,9%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 767,09	657 465,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	657 767,09	657 465,43	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 470,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,70	210,70	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,68	1 528,77	99,6%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	881,41	881,41	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	644 869,70	644 573,95	100,0%
750			Administracja publiczna	246 711,00	246 711,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 711,00	246 711,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 927,00	199 927,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 784,00	24 784,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 029,00	177 378,36	78,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 501,00	109 869,69	69,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 720,00	65 168,72	64,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 000,00	71,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 380,32	59,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	318,50	33,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 300,00	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 982,65	85,5%
		4260	Zakup energii	1 400,00	900,00	64,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 540,00	13 198,22	97,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	541,00	541,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 080,28	80,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 728,00	62 708,67	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 260,00	26 256,96	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 438,11	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	201,14	94,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 680,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 999,85	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	372,61	99,4%
801			Oświata i wychowanie	32 146,70	31 471,09	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	32 146,70	31 471,09	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,20	311,44	97,9%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 828,50	31 159,65	97,9%
852		Pomoc społeczna	6 725 774,00	6 687 747,72	99,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	382 888,00	382 888,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 148,00	31 148,00	100,0%
	4260	Zakup energii	9 565,00	9 565,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	1 675,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	5 886 458,00	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 499 930,00	5 487 267,30	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 680,00	135 675,08	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428,00	10 427,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 120,00	232 992,05	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 478,41	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,66	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	14 470,00	14 392,99	99,5%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 092,00	2 424,88	78,4%
	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	15 495,00	15 350,40	99,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 495,00	15 350,40	99,1%
	85215	Ośrodki pomocy społecznej	11 050,00	3 538,76	32,0%
	3110	Świadczenia społeczne	10 980,00	3 468,76	31,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 845,00	11 845,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	11 678,00	11 678,06	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	166,94	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00	228 817,16	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	228 817,16	97,2%
	85295	Pozostała działalność	168 996,00	158 850,40	94,0%
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	154 200,00	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	88,14	12,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	12,63	12,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 255,00	515,40	15,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 034,23	81,5%
		Razem:	7 888 427,79	7 800 773,60	98,9%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2014 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 221	2 721 091,16	93,1%	2 882 221	2 608 649,47	90,5%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 922 221	2 721 091,16	93,1%	2 882 221	2 608 649,47	90,5%
		Wpływy z usług komunalnych	2 113 173	1 902 144,86	90,0%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	669 048	654 961,03	97,9%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	408,12	-			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000	20 543,98	410,9%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	100 000	100 000,00	100,0%			
		Pozostałe odsetki	35 000	43 033,17	123,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 093 811	1 032 801,38	94,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 688 410	1 475 848,09	87,4%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	100 000,00	100,0%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 070 615	2 589 870,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 491 319	4 491 319,99
	Razem przychody	7 561 934	7 081 189,99
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 972 064	4 972 064,00
	Razem rozchody	4 972 064	4 972 064,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r.

	Treść	Plan na 2014	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 907,00	7 798,00	98,6%
rozdz. 01095	Pozostała działalność	7 907,00	7 798,00	98,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	867,00	858,00	99,0%
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku	867,00	858,00	99,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	6 940,00	98,6%
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście	5 500,00	5 400,00	98,2%
	Sołectwo Szczodrochowo: zamontowanie łańcucha wraz ze słupkami oddzielającego staw 50 mb	1 540,00	1 540,00	100,0%
dział 600	Transport i łączność	63 393,00	63 352,69	99,9%
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	63 393,00	63 352,69	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	10 774,00	10 774,00	100,0%
	Sołectwo Tworzynirki: przebudowa chodnika przez wieś wraz z wymianą krawężnika i obrzeży	10 774,00	10 774,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 697,40	99,3%
	Sołectwo Szczodrochowo: utwardzenie dojścia do placu zabaw	1 710,00	1 697,40	99,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 909,00	40 881,29	99,9%
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze gminnej w Brzeziu	26 894,00	26 875,52	99,9%
	Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w klerunku Lubinia	14 015,00	14 005,77	99,9%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 893,00	17 326,97	97,9%
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	17 893,00	17 326,97	97,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 512,00	3 145,97	89,6%
	Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia dla OSP w Kunowie	2 012,00	2 011,97	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup toru przeszkód dla OSP Dusina	1 500,00	1 134,00	75,6%
4270	Zakup usług remontowych	14 181,00	14 181,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: remont elewacji budynku OSP	14 181,00	14 181,00	100,0%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 936,00	37 541,96	99,0%
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 026,00	7 011,00	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	7 011,00	99,8%
	Sołectwo Dalabuzki: założenie oświetlenia brakującego na wiosce 2 szt. lamp obok posesji 21 i 22	7 025,00	7 011,00	99,8%
rozdz. 90095	Pozostała działalność	30 911,00	30 530,96	98,8%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 911,00	20 530,96	98,2%
	Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911,00	20 530,96	98,2%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 652,00	194 904,02	97,1%
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 186,00	119 753,44	98,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 064,00	33 956,80	99,7%
	Sołectwo Czajkowo: zakup szafy komandor i krzesel do świetlicy	4 601,00	4 590,11	99,8%
	Sołectwo Kosowo: zakup krzesel do świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,92	100,0%
	Sołectwo Kosowo: zakup stołu i łaboretów do kuchni w świetlicy	920,00	919,99	100,0%
	Sołectwo Kosowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 080,00	1 080,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup zlewu do świetlicy wiejskiej	690,00	689,78	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup garażu na teren świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: zakup stołu do tenisa stołowego oraz piłkarzyków stołowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: zakup butli gazowej	200,00	200,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: wyposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	9 596,00	9 596,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: wyposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup piecyka elektrycznego	477,00	381,00	79,9%
4270	Zakup usług remontowych	2 351,00	2 337,00	99,4%
	Sołectwo Osowo: naprawa i remont wyposażenia świetlicy - stoły	2 351,00	2 337,00	99,4%
4300	Zakup usług pozostałych	43 281,00	43 281,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej - wymiana ogrodzenia, posadzenie krzewów	13 781,00	13 781,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej 6m/30m przy świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 200,00	5 200,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: położenie kostki brukowej na podsypane piaskowej - wjazd do świetlicy	6 800,00	6 800,00	100,0%
	Sołectwo Stawonowo: postawienie parkanu i utwardzenie terenu kostką przy świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Stężyca: usługa dostępu do Internetu w świetlicy wiejskiej w Osowie	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 890,00	39 578,64	96,8%
	Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	22 697,00	22 697,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00	16 881,64	92,8%
rozdz. 92195	Pozostała działalność	79 466,00	75 150,58	94,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 974,00	47 185,34	98,4%
	Sołectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 135,00	2 132,79	99,9%
	Sołectwo Bogusławki: zakup koszarek spalinowych 2 szt. (1 szt. z Koszem)	3 160,00	3 148,33	99,9%
	Sołectwo Bogusławki: zakup ławo stołów 4 szt.	1 800,00	1 799,99	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 622,00	2 621,28	100,0%
	Sołectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	3 000,00	2 998,12	99,9%
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów dla dzieci (kolorowanki, farbki, pędzelki, zeszyty i inne materiały)	400,00	399,86	100,0%
	Sołectwo Krajewice : zakup toł toł	1 500,00	1 500,00	100,0%

	Sołectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez	1 500,00	1 486,50	99,1%
	Sołectwo Krajewice: zakup ławo-stołów	4 200,00	4 199,99	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup grilla	500,00	494,91	99,0%
	Sołectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 357,00	2 354,12	99,9%
	Sołectwo Stężycza: zakup stołów piknikowych	3 000,00	2 952,00	98,4%
	Sołectwo Stężycza: zakup garażu blaszanego	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	386,00	386,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup garażu blaszanego	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup ławek parkowych 4 szt.	2 000,00	1 968,00	98,4%
	Sołectwo Osowo: zakup maszyny gazowej (płyta), reduktor z węzłem, naczynia (salaterki, miski)	2 000,00	1 950,34	97,5%
	Sołectwo Czachorowo: zakup 5 t kamienia ozdobnego o średnicy 6-8 mm	289,00	289,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	2 000,00	1 422,00	71,1%
	Sołectwo Czachorowo: zakup drzew i krzewów ozdobnych - różnych odmian i gatunków	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	1 200,00	1 199,99	100,0%
	Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez integracyjnych	263,00	262,25	99,7%
	Sołectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez	2 600,00	2 559,95	98,5%
	Sołectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez	2 212,00	2 199,92	99,5%
	Sołectwo Ostrowo: zakup ławo-stołów	1 260,00	1 260,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo-stołów 4 szt.	1 600,00	1 600,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	541,00	539,97	99,8%
	Sołectwo Dusina: pokrycie dachu wiaty koncertowej przy boisku sportowym	541,00	539,97	99,8%
4300	Zakup usług pozostałych	26 451,00	22 935,77	86,7%
	Sołectwo Bogustawki: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	1 604,35	45,8%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	2 400,00	2 399,35	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez sportowych i kulturalnych	2 800,00	2 800,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez integracyjnych	2 800,00	2 799,99	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalnych	2 600,00	2 581,20	99,3%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez integracyjnych	600,00	599,99	100,0%
	Sołectwo Dusina: malowanie wiaty koncertowej (elementy betonowe) oraz konserwacja elementów drewnianych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez integracyjnych	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 800,00	1 999,99	71,4%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez integracyjnych - dożynki, ognisko	1 226,00	426,00	34,7%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez integracyjnych	1 225,00	1 224,90	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50	99,8%
	Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obicie ścian bocznych	4 500,00	4 489,50	99,8%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	5 199,00	5 198,73	100,0%
rozd. 92895	Pozostała działalność	5 199,00	5 198,73	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup kompletu siatki i rakiety do tenisa ziemnego	700,00	700,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	4 498,73	100,0%
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego	4 499,00	4 498,73	100,0%
	RAZEM	322 780,00	316 122,37	97,9%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2014 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 76 482 110 zł
2. Wydatków w wysokości – 75 911 757 zł

Nadwyżka budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosiła 570.353 zł i miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.801.711 zł a rozchody w wysokości 4.372.064 zł.

W trakcie 2014 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 12-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 20-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 79 550 388,73 zł
2. wydatki w wysokości – 82 140 258,73 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu Gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 2 589 870 zł, którego planowano pokryć wolnymi środkami.

Przychody planowano z tytułu z kredytów w wysokości – 3 070 615 zł oraz z wolnych środków w wysokości – 4 491 319 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowano kwotę 4 972 064 zł.

Budżet za 2014 r. zrealizowany został następująco:

1. dochody w wysokości – 81 293 779,85 zł, co stanowi 102,2 % w stosunku do planu,
2. wydatki w wysokości – 78 872 546,71 zł, co stanowi 96,0 % w stosunku do planu,
3. przychody z tytułu nowo zaciągniętego kredytu w wysokości 2 589 870 zł,
4. rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 4 972 064 zł.

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. dochodami a wydatkami wyniosła 2 421 233,14 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową 2014 r.

Zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosiło 20 422 485 zł, co stanowi 25,1 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 20 422 485 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów 20 422 485,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2014 r. wynosiły 3 325 043,38 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 410 735,12 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 2 914 308,26 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2014 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	16 661 409,00	16 661 409,00	100,0%
	Część oświatowa,	16 191 242,00	16 191 242,00	100,0%
	Część równoważąca.	470 167,00	470 167,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 888 427,79	7 800 773,60	98,9%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programów rządowych "Razem łatwiej", "Bezpieczna i przyjazna szkoła", "Od bierności do aktywności"	72 570,00	70 332,27	96,9%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	4 057 353,94	4 004 167,00	98,7%
	- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.	89 689,94	89 689,94	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 410 909,00	1 410 909,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	27 039,00	27 039,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	21 000,00	20 352,75	96,9%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	1 125 474,00	1 075 488,55	95,6%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	233 202,00	233 202,00	100,0%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	156 900,00	156 900,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	625 600,00	625 600,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	367 540,00	364 985,76	99,3%
6	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	110 925,00	78 284,96	70,6%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Borek Wilkp, Piaski, Poniec, Krobia, Dolsk, Pępowo, Pogorzeli, Leszno, Śrem, Krzywiń do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	189 497,00	184 667,21	97,5%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu:	91 680,00	71 680,00	78,2%
	- biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	71 680,00	71 680,00	100,0%
	- zimowego utrzymania dróg	20 000,00	0,00	-
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	23 163 707,00	24 041 331,21	103,8%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	20 507 707,00	20 735 318,00	101,1%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 656 000,00	3 306 013,21	124,5%

10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	108 365,00	108 365,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie utrzymania przejętego odcinka drogi ul. Polnej	7 115,00	7 115,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemowie"	101 250,00	101 250	100,0%
11	Pozostałe dochody własne.	27 206 454,00	28 690 520,45	105,5%
	RAZEM	79 550 388,73	81 711 530,70	102,7%

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 30.06.2014
010 Rolnictwo i łowiectwo		72 800	72 800,00	100,0%	0,00
	Pozostała działalność	72 800	72 800,00	100,0%	0,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	72 800	72 800,00	100,0%	0,00
Środki pochodzą ze sprzedaży gruntów sołeckich w Stankowie i Ostrowie.					

020 Leśnictwo		3 740	3 739,60	100,0%	0,00
	Gospodarka leśna	3 740	3 739,60	100,0%	0,00

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 740	3 739,60	100,0%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					

600 Transport i łączność		396	395,87	100,0%	0,00
	Drogi publiczne gminne	396	395,87	100,0%	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	396	395,87	100,0%	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa		1 724 243	1 741 329,83	101,0%	57 689,38
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 243	1 741 329,83	101,0%	57 689,38

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000	421 883,26	97,0%	31 417,64
Zalegającym wystawiono 132 wezwania do zapłaty i 11 pozwów, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 40 osób, z tego 10 743,94 zł to zaległości powstałe w 2014 r.					

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 000	302 471,01	98,8%	24 227,00
Zalegającym wystawiono 53 wezwania do zapłaty, 1 pozew oraz 16 not odsetkowych. Zalega 48 osób, z tego 21 468,50 zł to zaległości powstałe w 2014 r.					

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 867	56 360,03	134,6%	2 044,74
Zalega 7 osób, z tego 10,42 zł to zaległości powstałe w 2014 r.					

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	867 481	882 993,55	101,8%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Czachorowie i Ostrowie oraz nieruchomości sprzedanych w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 195	38 194,80	100,0%	0,00
Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.					

	Pozostałe odsetki	35 700	39 365,68	110,3%	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0	61,50	-	0,00

750 Administracja publiczna		8 533	8 590,12	100,7%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0	32,55	-	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	32,55	-	0,00

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215	215,39	100,2%	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	215	215,39	100,2%	0,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000,12	100,0%	0,00
Pozostałe odsetki	0	0,12	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000,00	100,0%	0,00
Kara za nieterminowe wykonanie usługi.				
Pozostała działalność	6 318	6 342,06	100,4%	0,00
Pozostałe odsetki	0	7,70	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 318	6 334,36	100,3%	0,00
Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem prac społecznie użytecznych.				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 267	25 021,98	99,0%	36 364,44
Straż gminna (miejska)	25 267	25 021,98	99,0%	36 364,44
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	24 755,18	99,0%	36 364,44
Zalega 179 osób, z tego zaległości powstałe w 2014 r. to 12 520,60 zł. Wystano 79 upomnień oraz wystawiono 143 tytuły egzekucyjne.				
Wpływy z różnych opłat	267	266,80	99,9%	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 427 039	21 624 006,57	100,9%	1 517 741,99
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	77 887,23	259,6%	117 852,87
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	77 810,23	259,4%	117 852,87
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	77,00	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 993 141	12 894 195,20	99,2%	522 155,18
Podatek od nieruchomości	12 027 416	11 945 923,18	99,3%	496 580,18
Zalega 31 podatników, z tego zaległości powstałe w 2014 r. to 195 818,90 zł. Wystano 25 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych. Wierzytelność w kwocie 1 021,25 zł dot. firmy po upadłości, którą reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2014 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 219 333 zł (3 firmy)				
* strefa Czachorowo 353 036 zł (6 firm)				
* pozostałe 121 462 zł (11 podatników)				
Odroczono termin płatności na kwotę 80 911 zł oraz umorzono podatek 28,80 zł.				
Podatek rolny	497 451	495 546,83	99,6%	0,00
Podatek leśny	33 632	33 610,00	99,9%	48,00
Podatek od środków transportowych	392 004	343 672,90	87,7%	25 527,00
Zalega 5 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 18 985 zł. Odroczono termin płatności na kwotę 8 458 zł. Wystano 8 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	52 325,00	209,3%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	138	246,00	178,3%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500	22 871,29	130,7%	0,00
Umorzono odsetki 11 zł, odroczono termin płatności na kwotę 8 458 zł.				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 763 066	6 965 383,72	103,0%	865 566,24
Podatek od nieruchomości	4 218 145	4 249 657,68	100,7%	618 799,03
Zalega 822 osoby, zaległości powstałe w 2014 r. to 304 758,79 zł. Zalegającym wysłano 1 039 upomnień, wystawiono 321 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 121 883,44 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2014 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				

- umorzenia 3 122,20 zł (5 podatników)
- odroczone termin płatności 7 813 zł
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 177 386 zł, w tym:
 - * zakup przedsiębiorstwa po upadłości 41 878 zł (1 firma)
 - * strefa Czachorowo 14 479 zł (2 firmy)
 - * nowe inwestycje 118 985 zł (18 firm)
 - * pozostałe 317 zł (1 podmiot)
 - * remont elewacji 1 727 zł (2 osoby)

Podatek rolny	804 286	797 665,81	99,2%	64 504,15
Zalega 266 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 46 324,47 zł. Zalegającym wysłano 392 upomnienia oraz wystawiono 141 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono ulgi ustawowe: z tytułu nabycia gruntu w wysokości 1 485 zł (9 podatników) oraz inwestycyjnej w wysokości 3 353 zł (2 podatników). Umorzono 5 814 zł (5 podatników) oraz odroczone termin płatności na kwotę 590 zł.				
Podatek leśny	10 018	9 911,37	98,9%	594,00
Zalega 28 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 434 zł. Umorzono podatek na kwotę 25 zł oraz odroczone termin płatności na kwotę 46 zł				
Podatek od środków transportowych	513 552	483 855,77	94,2%	179 672,43
Zalega 53 podatników, zaległości powstałe w 2014 r. to 75 627,69 zł. Zalegającym wysłano 44 upomnienia oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6 939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Odroczone termin płatności na kwotę 21 453,60 zł oraz umorzono podatek w kwocie 1 253 zł (2 podatników).				
Podatek od spadków i darowizn	90 000	111 107,81	123,5%	1 667,63
Umorzono podatek w wysokości 10 509 zł oraz rozłożono na raty 582,96 zł.				
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	430 000	451 092,00	104,9%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	800 707,00	123,2%	329,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	8 365	10 282,98	122,9%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 700	51 103,30	132,0%	0,00
Umorzono odsetki 1 698,88 zł oraz odroczone termin płatności 3 054,04 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 640 332	1 686 138,42	102,8%	12 167,70
Wpływy z opłaty skarbowej	767 000	762 616,88	99,4%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	8 780	8 780,30	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	505 100	566 763,85	112,2%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	359 412	346 144,13	96,3%	12 167,70
Zalegają 2 osoby, wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40	40,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	44	55,60	126,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 714,66	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	23,00	-	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń	500	402,00	80,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	402,00	80,4%	0,00
758 Różne rozliczenia	522 124	511 101,23	97,9%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	522 124	534 170,81	102,3%	0,00
Pozostałe odsetki	153 680	165 726,95	107,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	368 444	368 443,86	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotu podatku VAT z rynku.				
Wpływy do wyjaśnienia	0	-23 069,58	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	-23 069,58	-	0,00
801 Oświata i wychowanie	653 890	668 646,64	102,3%	0,00
Szkoły podstawowe	50 206	53 404,37	106,4%	0,00
Wpływy z różnych opłat	100	286,00	286,0%	0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 829	52 774,82	105,9%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	16,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	277	327,55	118,2%	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	5 784,50	-	0,00
Wpływy z usług	0	5 784,50	-	0,00
Przedszkola	577 036	584 313,49	101,3%	0,00
Wpływy z usług	576 332	582 228,60	101,0%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	704	873,89	124,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	1 211,00	-	0,00
Gimnazja	26 263	24 759,28	94,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	408,70	-	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 530	22 618,34	92,2%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 733	1 732,24	100,0%	0,00
Gimnazja	385	385,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	385	385,00	100,0%	0,00
851 Ochrona zdrowia	3 788	3 788,47	100,0%	0,00
Zwalczanie narkomanii	33	33,59	101,8%	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	33	33,59	101,8%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 755	3 754,88	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 755	3 754,88	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	224 436	241 138,38	107,4%	1 042 187,18
Domy pomocy społecznej	9 240	8 754,52	94,7%	0,00
Wpływy z różnych opłat	9 240	8 754,52	94,7%	0,00
Ośrodki wsparcia	85 976	71 711,14	83,4%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	510,00	42,5%	0,00
Wpływy z usług	84 126	70 165,00	83,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	144,69	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	891,45	137,1%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	48 526,99	97,1%	1 042 187,18
Wpływy z różnych dochodów	0	0,02	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	48 526,97	97,1%	1 042 187,18
Zaległości dotyczą wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnikom wydano decyzje administracyjne w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności. Wysyłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.				
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	774,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	774,00	-	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	0	78,40	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	78,40	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 220	111 293,33	140,5%	0,00
Wpływy z usług	78 720	110 655,83	140,6%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	83,94	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	553,56	110,7%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53	52,64	99,3%	0,00
Kluby dziecięce	53	52,64	99,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów. Środki wpłynęły od wojewody i dotyczą udziału własnego gminy w dofinansowaniu wyprawki szkolnej, które to nie było wymagane.				
	53	52,64	99,3%	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 096	910 089,52	279,9%	0,00
Gospodarka odpadami	1 913	584 162,21	30536,4%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 913	1 913,06	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	582 249,15	-	0,00
Środki stanowią rozliczenie udzielonej dotacji dla Miasta Leszna w latach 2006-2010 przekazanej na rekultywację składowiska gminnego w Dalabuszkach.				
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242	241,75	99,9%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	242	241,75	99,9%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 617	23 617,24	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	23 617	23 617,24	100,0%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000	277 743,87	101,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	275 000	277 743,87	101,0%	0,00
Pozostała działalność	24 324	24 324,45	100,0%	0,00

Pozostałe odsetki	179	179,22	100,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	24 145	24 145,23	100,0%	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 964	12 643,87	114,4%	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 498	12 077,82	115,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 498	12 077,82	115,0%	0,00
Pozostała działalność	466	466,05	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	466	466,05	100,0%	0,00
926 Kultura fizyczna	2 204 041	2 449 524,88	111,1%	5 274,94
(Institucje kultury fizycznej)	2 201 685	2 447 169,20	111,1%	5 274,94
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 235	273 634,95	97,0%	4 932,35
Zalegającym wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne.				
Wpływy z usług	1 672 300	2 032 104,83	121,5%	342,59
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 050	7 114,73	100,9%	0,00
Pozostałe odsetki	100	2 437,69	2437,7%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	240 000	131 877,00	54,9%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 199	2 198,86	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 199	2 198,86	100,0%	0,00
Pozostała działalność	157	156,82	99,9%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	157	156,82	99,9%	0,00
RAZEM	27 206 410	28 272 769,60	103,9%	2 659 257,93

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 82 140 258,73 zł, zrealizowano 78 872 546,71 zł, co stanowi 96 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 72 402 768,73 zł
- wykonane w wysokości 69 931 523,32 zł, co stanowi 96,6 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	31 666 599,15	31 469 921,79	99,4%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	749 456,00	699 876,44	93,4%
3	Dotacje, z tego:	7 300 344,00	7 239 923,25	99,2%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy przedszkoli niepublicznych w gminach Piaski i Krobia	119 598,00	103 653,92	86,7%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	14 101,23	50,4%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	819 100,00	813 093,11	99,3%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 656 849,00	2 656 849,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – przedszkola niepubliczne oraz kluby dziecięce	2 898 197,00	2 883 125,99	99,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	52 100,00	52 100,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	15 700,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - żłobki i spółki wodne	562 800,00	553 300,00	98,3%
4	Pozostałe wydatki bieżące	32 686 369,58	30 521 801,84	93,4%
	RAZEM	72 402 768,73	69 931 523,32	96,6%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2014 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		758 209,09	744 310,33
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym.			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	26 035,00	25 631,65
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.			26 035,00	25 631,65
	01095	Pozostała działalność	712 174,09	698 678,68
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			657 767,09	656 865,43
Pozostałe wydatki bieżące:				
zakup nagród, wyposażenia i usług do zagospodarowania terenu przy stawie w Bogusławkach oraz stojak przy stawie ze stali nierdzewnej, wyjazdy rolników na wystawę rolniczą do Marszewa oraz poniesiono wydatki na ubezpieczenia rolników, które były związane z wyjazdami.			46 500,00	34 015,25
Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu oraz zamontowanie łańcuszków na pomoście			5 500,00	5 400,00
Sołectwo Szczodrochowo: zamontowano łańcuch wraz ze słupkami oddzielającego staw 50 mb			1 540,00	1 540,00
Sołectwo Czajkowo: zakupiono narybek do stawu wiejskiego			867,00	858,00
600	Transport i łączność		1 661 349,00	1 416 610,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00
Środki zaplanowane na mechaniczne odsnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń nie zostały wydatkowane.			20 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 626 349,00	1 403 207,02
Wydatki poniesiono na:			1 064 965,00	849 315,95
zakup: pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, obrzeży betonowych, najazdów na kable, stojaków rowerowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów, renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach, utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II, koszenie poboczy dróg gminnych, przełożenie i ułożenie chodników, równanie i utwardzenie dróg, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących organizacji ruchu, wykonanie przejść dla pieszych w ul. Kolejowej i Polnej, odnowienie oznakowania poziomego, montaż tablic z nazwami ulic, montaż, demontaż oznakowania pionowego, montaż aktywnych znaków STOP oraz przyłączenie ich do sieci elektrycznej, kontrolę sieci kanalizacji deszczowej, montaż progów zwalniających, zabezpieczenie parkinów na 1 listopada, ścinkę poboczy, zmianę organizacji ruchu, montaż wpustów kanalizacji deszczowej, montaż barierek, wypłatę odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych itp.				
Sołectwo Szczodrochowo: utwardzenie dojścia do placu zabaw			1 710,00	1 697,40
W ramach usług remontowych środki wydatkowane na:			548 930,00	
remonty chodników m. in. na ulicach: 1 Maja, Polnej, Słowackiego, Ed. Bojanowskiego, Powst. Wlkp., Łąkowej, Zamkowej, Cukrowniczej oraz w Brzeziu				75 431,11
remonty nawierzchni dróg bitumicznych m.in.: w Stężycy, Ziółkowie, Dalabuszkach, Ostrowie, w ul. Podgórnej, Bojanowskiego, Sportowej, Pl. K. Marcinkowskiego				361 884,29
naprawę barier drogowych na ul. Mostowej i ul. Łącznikowej				709,46
remont nawierzchni dróg betonowych m. in. na ul. Słowackiego i ul. Czereśniowej				10 479,60
remont chodnika we wsi Tworzymirki				92 915,21
Sołectwo Tworzymirki: kompleksowy remont chodnika we wsi Tworzymirki			10 744,00	10 774,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	13 403,40
Dokonano utwardzenia tłuczniem drogi śródpolnej w miejscowości Brzezcie i Krajewice oraz dokonano wycinki krzewów w Starym Gostyniu.			15 000,00	13 403,40
700	Gospodarka mieszkaniowa		491 550,00	455 842,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 550,00	455 842,41
Wydatki poniesiono na:			491 550,00	455 842,41
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów gmin, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.				
710	Działalność usługowa		72 594,00	63 585,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 594,00	63 585,23
Wydatki poniesiono na:				
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna			2 420,00	2 136,80
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego			15 449,00	15 448,80

zakończono procedurę sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń. Zapłacono fakturę końcową w kwocie 2 656,80 zł. Całkowity koszt opracowania zmiany studium - 13 284 zł.
 Zakończono pracę przy sporządzaniu mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego. Zapłacono fakturę końcową w kwocie 4 428 zł. Całkowity koszt sporządzenia planu 8856 zł.
 Zakończono sporządzanie mpzp terenu położonego w Czachorowie. Zapłacono faktury częściową i końcową w kwocie 8 364 zł.
 Pozostałe wydatki bieżące: 54 725,00 45 999,63
 materiały geodezyjne potrzebne do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonanie 214 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie 5 operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej, wykonanie analizy aktualnego stanu zagospodarowania pasa drogi w ul. Polnej.

750	Administracja publiczna	6 957 689,00	6 825 837,79
75011	Urzędy wojewódzkie	552 206,00	552 206,00

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	543 775,00	543 775,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	8 431,00

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane ze środków własnych gminy.

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00	13 673,79
--------------	---	------------------	------------------

Środki poniesiono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

15 000,00	13 673,79
-----------	-----------

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 145,00	273 632,71
--------------	---	-------------------	-------------------

Wydatki poniesiono na:

diety dla radnych	264 633,00	259 074,00
pozostałe wydatki bieżące:	22 512,00	14 558,71

delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, upominków, kalendarzy, wydawnictw i prasy, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, działalność MRM, usługi transportowe, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rady.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 568 509,00	5 469 054,47
--------------	---	---------------------	---------------------

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	4 430 620,00	4 378 432,62
pozostałe wydatki bieżące:	969 790,00	926 772,14

świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, przegląd i naprawa sprzętu p.poż, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi kominarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi, prowizje bankowe, opłata - depozytu bankowego, opieka autorska oraz utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, abonamenty, usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfs, itp.

W ramach remontów środki wydatkowano na:

168 099,00

konservacje, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		85 347,69
przebudowę muru przy ratuszu		12 609,69
konservacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej		362,85
remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego.		65 529,48

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 653,00	312 312,89
--------------	--	-------------------	-------------------

Wydatki poniesiono na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji	89 000,00	87 077,40
dotację celową z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie oraz zorganizowanie imprezy "Konie i powozy" w Rokosowie	3 000,00	3 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	234 653,00	222 235,49

umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją, zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, projekt i wydanie kalendarza, druk broszur i ulotek promocyjnych, wydanie broszury podsumowującej kadencję, usługi transportowe, wykonanie tablicy - historia wsi Czajkowo, druk i dostarczenie Gostyńskich Wieści z Ratusza, "Rynek sercem naszego miasta", telewizyjny program samorządowy, zorganizowanie "Nocy Muzeów", modyfikacja strony internetowej, licencje na plan miasta i mapę gminy, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

75095	Pozostała działalność	208 176,00	204 957,93
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki poniesiono na:

diety dla sołtysów	102 456,00	102 456,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 100,00	43 009,14
pozostałe wydatki bieżące:	62 620,00	59 492,79

zakup urządzeń radiowych do sterowania syrenami i innych urządzeń oraz przeniesienie (z ul. Poznańskiej - Willa Szulca) sieci sterowania radiowego i syreny alarmowej na inny obiekt w związku planowaną sprzedażą nieruchomości.	8 000,00	5 842,67
W ramach remontów środki wydatkowane na:	2 600	
przeład i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz 8 syren alarmowych		1 520,00
remont instalacji styczników i zabezpieczeń przy syrenie alarmowej na ul. Przemysława II		200,00

75416 Straż Miejska	43 950,00	41 704,90
----------------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesiono na:	40 750,00	38 591,36
zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu.		
Drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.		
W ramach remontów środki wydatkowane na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności.	3 200,00	3 113,54

75421 Zarządzanie kryzysowe	19 700,00	17 636,85
------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesiono na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 200,00	16 030,64
pozostałe wydatki:	3 500,00	1 606,21
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz szkolenia z zakresu spraw obronnych do zarządzania kryzysowego.		

75495 Pozostała działalność	56 750,00	54 163,56
------------------------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesiono na: realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie!" na program profilaktyczny "Razem łatwiej II", w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 620,00	5 620,00
W ramach programu przeprowadzono organizację szkoleń dla członków grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze oraz realizację zajęć profilaktycznych dla uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opracowano stronę internetową. Przeprowadzono organizację stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze.	40 840,00	38 605,16
W ramach usług remontowych środki wydatkowane na naprawę i konserwację sieci monitoringu.	10 290,00	9 938,40

757 Obsługa długu publicznego	749 456,00	699 876,44
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	749 456,00	699 876,44

Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	749 456,00	699 876,44
---	------------	------------

758 Różne rozliczenia	1 424 465,94	534 674,54
75814 Różne rozliczenia finansowe	535 352,00	534 674,54

Wyplacono rentę z mocy wyroku sądowego na rzecz Jagody Wojtasyk	120 960,00	120 960,00
Na mocy wyroku sądowego wyplacono zadośćuczynienie oraz koszty postępowania sądowego - dotyczy Jagody Wojtasyk	413 992,00	413 482,07
Opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK.	400,00	232,47

75818 Rezerwy ogólne i celowe	889 113,94	0,00
--------------------------------------	-------------------	-------------

rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń - 601 065 zł, i MZO Leszno - 91 591 zł	692 656,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 180 000 zł	180 000,00	
rezerwa ogólna - 11 813,94 zł	11 813,94	
rezerwa celowa na zadania oświatowe - 4 644 zł	4 644,00	

801 Oświata i wychowanie	30 868 226,70	30 501 420,94
80101 Szkoły podstawowe	13 892 152,70	13 747 018,58

Wydatki poniesiono na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 074 786,00	11 010 108,68
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych:	2 396 217,70	2 316 399,56
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, podręczników szkolnych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, nagród na konkursy, paliwa do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, sprzętu komputerowego, leków, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, czasopisma, sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, pracownice komputerowe), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, ochronę mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia.		
Niższe wykonanie paragrafie odpisy na ZFSS wynika ze zmian w zatrudnieniu.		
Na remonty poniesiono 420 510,34 zł, w tym:	421 149,00	

SP Nr 1:		
remont pomieszczeń szkolnych: łazienek oraz instalacji CO		30 572,58
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		6 152,56
SP Nr 2		
położenie posadzki w sali nr 10 - ul. Wroclawska		6 506,81
zaadaptowanie pomieszczeń dla 6 łatek		9 626,34
położenie posadzki w bibliotece - ul. Strzelecka		4 059,00
wymianę pokrycia dachowego - hala		55 979,66
czyszczenie parkietu (hala duża)		7 000,00
awarie - remonty awaryjne (przeleki dachu ul. Strzelecka; co i wod. kan.)		13 923,21
wymianę armatury w sanitariatach		3 950,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		2 888,04
SP Nr 5		
demontaż masztu z dachu szkoły		473,55
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		5 446,82
założenie paneli w gabinecie dyrektora		1 240,00
remont łazienki chłopców		9 500,00
wymiana posadzek w klasach		29 226,00
malowanie sali gimnastycznej		3 370,00
odnowienie parkietu i malowanie linii w sali sportowej		45 756,00
remont wentylacji w sali sportowej		22 000,00
projekt przebudowy pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego		3 800,00
SP Daleszyn		
montaż instalacji wodnej		895,00
remont dachu		959,40
wykonanie ścianki działowej w celu wydzielenia szatni oraz salki zabaw		16 050,00
naprawa instalacji odgromowej		3 527,39
malowanie klatki schodowej, holu, wiatrołapów		10 500,00
wymiana lamp		2 530,00
remont łazienek		400,00
malowanie gabinetu pielęgniarstwa i sali lekcyjnej		2 797,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 775,88
SP Gola		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 938,02
remont schodów i elewacji budynku		8 979,00
SP Kunowo		
wymiana stolarki okiennej		4 650,00
osuszanie murów budynku szkoły (wykonanie instalacji drenarskiej)		36 994,00
malowanie sal lekcyjnych		1 600,00
SP Sikorzyn		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 224,25
remont piaskownicy i stojaków do koszykówki		1 967,66
remonty i modernizacje (wymiana 2 okien i wymiana papy na budynku)		36 358,80
wymiana drzwi wejściowych do szkoły		20 449,22
SP Siemowo		
remont pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum		3 870,00
remont systemu detekcji gazu		984,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		588,15

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
811 546,00 804 086,17

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne	684 293,00	680 515,98
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	127 253,00	123 570,19

dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna do nauczycieli, zakup: środków czystości, wyposażenia do sal lekcyjnych, artykułów szkolnych, biurowych, akcesoriów komputerowych, oleju opałowego, paliwa stałego, pomocy dydaktycznych (książki), energii (elektrycznej, gazu, wody), wywóz nieczystości, usługi kominarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na zfsś.

Niższe wykonanie paragrafie odpisy na ZFŚS wynika ze zmian w zatrudnieniu.

80104 Przedszkola
8 198 313,00 8 107 655,26

Wydatki poniesiono na dotacje:

celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Piaski ("Ochronka" w Podrzeczu) i w gminie Krobica.	115 598,00	100 625,60
podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Słóstr Służebniczek", "Stokrotka", "Tratwa", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj".	2 898 197,00	2 883 125,99
Wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 057 561,00	4 051 096,14

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe, zakup: materiałów biurowych, materiałów dla rad pedagogicznych, akcesoriów komputerowych, materiałów szkoleniowych, książek do biblioteki, literatury fachowej. 133 810,00 111 410,28
Poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.

80195 Pozostała działalność 233 218,00 220 984,42

Wydatki poniesiono na:

opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską oraz prowadzenie jej działalności, zakup jabłek dla dzieci i uczniów, organizację konkursów przedmiotowych, usługi basenowe, organizację uroczystości oświatowych, organizację wycieczek dla uczniów SP i gimnazjów oraz pomoc prawną dla placówek oświatowych. 77 124,00 64 896,38

Realizacja zadania przez SP w Siemowie w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". 2 110,00 2 107,11

Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. 153 984,00 153 980,93

803 Szkolnictwo wyższe 45 000,00 45 000,00

80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 45 000,00 45 000,00

Wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń. 45 000,00 45 000,00

861 Ochrona zdrowia 686 703,00 630 312,62

85153 Zwalczanie narkomanii 29 000,00 19 771,43

Wydatki poniesiono na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego 10 000,00 8 039,60

wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w ramach programu profilaktycznego "Odpowiedzialność receptą na szczęśliwe życie" oraz za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych 2 000,00 1 400,00

pozostałe wydatki bieżące: 17 000,00 10 331,83

realizacja kampanii i programów profilaktycznych (zakupy materiałów do realizacji turnieju tenisa stołowego, prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, zakup narkotestów).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 470 773,00 439 513,99

Wydatki poniesiono na:

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych 83 000,00 83 000,00

dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej 59 000,00 59 000,00

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 139 119,00 124 588,05

pozostałe wydatki bieżące: 189 654,00 172 925,94

realizacja kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i doznających przemocy, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc terapeutyczna, prawna, psychologiczna w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli oraz GKRPA.

85195 Pozostała działalność 85 930,00 71 027,20

Wydatki poniesiono na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń (Nie Sami, Kasia, Ja też pomagam, Polski Związek Niewidomych, Amazonki, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane) 40 080,00 40 080,00

program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I, II i III dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczyn z rocznika 2001 45 850,00 30 947,20

862 Pomoc społeczna 14 642 704,00 14 412 828,36

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 37 000,00 36 436,13

Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka. 37 000,00 36 436,13

85202 Domy pomocy społecznej 668 500,00 660 696,19

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. 668 500,00 660 696,19

85203 Ośrodki wsparcia 910 478,00 880 303,03

Wydatki poniesiono na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu

Samopomocy w Gostyniu:

1) Dom Dziennego Pobytu: 347 027,00 326 154,50

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 203 285,00 197 817,71

pozostałe wydatki bieżące: 141 742,00 126 344,88

pozostałe wydatki bieżące:	1 045 057,00	990 913,09
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, żywnie personelu kuchennego, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wyposażenia do sal, sprzętu do przedszkoli, mebli, tabletek solnych, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, czasopisma), energii: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług zdrowotnych. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe, konserwację ksera, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, ochronę mienia, profilaktyczną opiekę zdrowotną - higienistkę, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, utylizację odpadów spożywczych, dzierżawę pomieszczeń, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia.		
Na remonty poniesiono kwotę 81 894,44 zł, w tym:	81 900,00	
PM Nr 1:		
naprawa instalacji co		3 275,99
malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu		2 900,00
naprawy bieżące, awarie		5 823,63
PM Nr 4:		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		4 802,12
remont korytarzy		25 045,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 850,00
wymiana podłogi w holu		7 547,00
naprawa domku na placu zabaw		3 300,00
wymiana drzwi w salach		4 957,00
PM Nr 5:		
naprawy bieżące, awarie		3 403,58
remont sali na parterze		8 843,28
remont pomieszczeń		3 650,00
PM Nr 7:		
naprawa dachu		4 440,30
naprawy bieżące, awarie		1 579,20
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		477,34
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 028,32
Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie.		
	4 000	3 028,32
80110 Gimnazja	7 005 596,00	6 943 164,35
Wydatki poniesiono na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 085 884,00	6 077 147,76
pozostałe wydatki bieżące:	820 168,00	766 536,45
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pieniężna, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, nagród na konkursy, artykułów na wymianę polsko-niemiecką, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książek, sprzętu komputerowego, sportowego, prenumeraty czasopism itp.). Poniesiono wydatki na usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wymianę polsko-niemiecką, doprowadzenie światłowodów do szkoły, usługi dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości.		
Na remonty wydatkowano kwotę 99 480,14 zł, w tym:	99 544,00	
Gimnazjum Nr 1		
malowanie piętra szkoły		30 000,00
remont hali sportowej		19 680,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		2 672,40
Gimnazjum Nr 2		
malowanie sal lekcyjnych		31 840,00
remont ogrodzenia na ul. Leszczyńskiej		5 504,74
usługi konserwacyjne i naprawcze		2 283,00
wymiana drzwi i futryn na parterze		7 500,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	527 491,00	511 973,56
Wydatki poniesiono na zakup paliwa i części do samochodu, usługi remontowe, usługi transportowe i bilety miesięczne.		
	527 491,00	511 973,56
80132 Szkoły artystyczne	52 100,00	52 100,00
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.		
	52 100,00	52 100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	111 410,28

zakup tonerów i tuszy do drukarek, wykonanie: stojaków pod gabloty ogłoszeniowe w miejscowości Stężyca, Bogusławki, Sikorzyn oraz dwóch gablot ogłoszeniowych, opracowanie Strategii Rozwoju Strefy Gospodarczej na terenie gminy Gostyń, ryczałty za dojazdy dla soltysów.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226 029,00	177 378,36
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00

Środki poniesiono na zakup materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i ksero, wyposażenia biurowego i akcesoriów komputerowych.

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 501,00	109 869,69
-------	---	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

zryczałtowane diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Gostyniu	7 650,00	4 000,00
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	91 830,00	60 620,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 950,00	22 998,82
pozostałe wydatki bieżące:	26 071,00	22 250,87

zakup: materiałów biurowych, flag, urny, akcesoriów komputerowych, energii elektrycznej, druków obwieszczeń. Wykonanie pieczęci, usługi pocztowe, transportowe, instalacja telefonów, komputerów, koszty przejazdów pracowników i członków obwodowych komisji wyborczych.

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	62 728,00	62 708,67
-------	------------------------------------	-----------	-----------

Wydatki poniesiono na:

zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	25 800,00	25 800,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 333,00	14 319,25
pozostałe wydatki bieżące:	22 595,00	22 589,42

zakup: materiałów biurowych, flag, parawanów, worków jutowych, godła, sukna na stoły, stojaków do flag, kabin dla niepełnosprawnych, druków obwieszczeń. Wykonanie pieczęci, usługi pocztowe, transportowe, instalacja telefonów, komputerów, koszty przejazdów pracowników i członków obwodowych komisji wyborczych.

Zadanie z zakresu administracji rządowej.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 203,00	318 228,17
75405	Komendy Powiatowe Policji	25 800,00	25 800,00

Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla KPP oraz przekazano środki na państwowy fundusz celowy.

75412	Ochotnicze straże pożarne	212 403,00	171 360,19
-------	---------------------------	------------	------------

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58 610,00	50 583,99
dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Gola, Kunowo, Kosowo, Czachorowo, Stary Gostyń) na zakup sprzętu i umundurowania	15 700,00	15 700,00
pozostałe wydatki bieżące:	102 700,00	75 391,95

zakup: sortów mundurowych, ubrań i butów koszarowych, treningowych oraz czapek rogatywek, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu przeciwpożarowego, części zamiennych, energii elektrycznej, wody, gazu. Badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych) oraz montaż nowych bram garażowych w OSP Daleszynie.

Sołectwo Kunowo: zakupiono wyposażenie dla OSP w Kunowie

2 012,00 2 011,97

Sołectwo Dusina: zakupiono elementy toru przeszkód MDP

1 500,00 1 134,00

W ramach remontów środki wydatkowano na:

17 700,00

naprawę syreny alarmowej w Szczodrochowie

1 228,74

badania instalacji elektrycznych i odgromowych przy syrenach alarmowych i w remizach OSP

2 500,00

remont instalacji elektrycznej w remizie OSP Daleszynie

1 760,00

naprawę samochodu OSP Gostyń

1 952,59

naprawę alternatora OSP Kosowo

70,00

naprawę motopomp OSP Siemowo i Czachorowo

873,30

remont budynku OSP w Ziółkowie

3 659,00

naprawę i konserwację gaśnic.

313,65

Sołectwo Ziółkowo: przeprowadzono remont elewacji budynku OSP (wzmocnienie elementów drewnianych elewacji,

naprawiono uszkodzone w murze powierzchnie, oczyszczono i pomalowano oraz zagospodarowano teren wokół

14 181 14 181,00

budynku).

75414	Obrona cywilna	10 600,00	7 562,67
-------	----------------	-----------	----------

Wydatki poniesiono na:

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, wyposażenia do kuchni i stołówki, sprzętu, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy techniczne instalacji elektrycznej oraz gaśnic, dzierżawy, wywóz nieczystości, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, koszty przygotowania obiadów z dowozem, opiekę autorską oprogramowania, opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia.

Na remonty poniesiono kwotę 1 991,91 zł, z przeznaczeniem na:

remont dachu		1 090,00	1 081,91
remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń		910,00	910,00
2) Środowiskowy Dom Samopomocy		563 451,00	554 148,53
zadania zlecone: Plan - 382 888 zł	wykonanie - 382 888,00 zł		
środki własne: Plan - 180 563 zł	wykonanie - 171 260,53 zł		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		437 622,00	435 611,07
pozostałe wydatki bieżące:		111 572,00	105 666,05

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, licencji i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia i sprzętu, papieru do drukarek i kserokopiarek, lekarstw, czasopism, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, psychologicznych. Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament RTV, nadzór budowlany, montaż rolety w windzie, klimatyzacji, opłaty za internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników.

Na remonty poniesiono kwotę 12 871,41 zł, z przeznaczeniem na:

naprawy i konserwacje sprzętu, ksero, wyposażenia i innych urządzeń		1 400,00	982,07
naprawę samochodu służbowego		1 700,00	732,54
remont części zniszczonej zadania przed wejściem do budynku ŚDS		8 500,00	8 500,00
konserwację platformy pionowej - windy		2 657,00	2 656,80

Niższe wykonanie paragrafie odpisy na ZFŚS wynika ze zmian w zatrudnieniu.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane ze środków własnych gminy.

85204 Rodziny zastępcze 11 500,00 10 791,84

Opłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. 11 500,00 10 791,84

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 101 418,00 89 767,48

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi		39 728,85	36 512,20
dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej dla ofiar przemocy w rodzinie		5 000,00	5 000,00
pozostałe wydatki bieżące:		56 689,15	48 255,28

realizacja kampanii i programów profilaktycznych, pomoc prawna w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych, pomoc psychologiczna w Punkcie Wsparcia, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.

85206 Wspieranie rodziny 69 156,00 69 151,34

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny 66 387,00 66 386,40

pozostałe wydatki bieżące to:

zakup materiałów biurowych, papieru i wyposażenia dla asystentów oraz zwrot dotacji dot. realizacji programu "Wspieranie rodziny".		2 769,00	2 764,94
--	--	----------	----------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 951 100,00 5 933 130,44

Wydatki poniesiono na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi		380 708,00	380 573,17
świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)		5 501 030,00	5 488 367,30
pozostałe wydatki bieżące:		69 362,00	64 189,97

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, energii. Dokonano naprawy kserokopiarki. Poniesiono wydatki na badania lekarskie, usługi pocztowe, doradztwa bhp i p.poż, wywóz nieczystości, przegląd instalacji i urządzeń, ochrona przewozu gotówki, sprzątaniamy pomieszczeń OPS, abonamenty, koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników alimentacyjnych i innych, odpis na zfsś oraz szkolenia.

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane ze środków własnych gminy.

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 36 985,00 35 976,61

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 20.626,21 zł, środki zlecone - 15 350,40 zł) 36 985,00 35 976,61

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 840 641,00 1 768 132,47

Wydatki poniesiono na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe i w naturze).			1 840 641,00	1 768 132,47
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.				
85215	Dodatki mieszkaniowe		876 050,00	866 397,23
Wydatki poniesiono na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych).			876 050,00	866 397,23
85216	Zasiłki stałe		243 000,00	240 725,25
Wydatki poniesiono na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 57 osobom w łącznej ilości 590 świadczeń w okresie 12 miesięcy).			243 000,00	240 725,25
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 819 295,00	1 788 783,86
Wydatki poniesiono na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 539 046,00	1 531 418,47
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki			11 678,00	11 678,06
pozostałe wydatki bieżące:			263 471,00	240 620,62
świadczenia z tytułu bhp, wpłaty na PFRON, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, paliwa do samochodu, wyposażenia i sprzętu, kart socjalnych do wypłat zasiłków, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: pocztowe, abonament RTV, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp, kominiarskie, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, wywóz nieczystości, przeglądy: gaśnic, samochodu, ksero, zakup usług zdrowotnych, zakup usług internetu, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników oraz koszty postępowania sądowego.				
Na naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń oraz samochodu.			5 100,00	5 066,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		700 500,00	676 657,94
Wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze, które świadczone były u 95 osób, w tym u 21 osób świadczone były usługi			700 500,00	676 657,94
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane ze środków własnych gminy.				
85295	Pozostała działalność		1 377 081,00	1 355 878,55
Wydatki poniesiono na:				
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)			28 500,00	28 500,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dotyczy: realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - obsługa programu "Karta Dużej Rodziny" dla mieszkańców gminy)			4 048,00	616,17
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne			160 000,00	154 200,00
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy			4 948,00	4 034,23
opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Senioralnego przy ul. Przy Dworcu			23 985,00	23 985,00
realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.			1 155 600,00	1 144 543,15
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		642 863,00	633 352,66
85305	Ziobki		473 500,00	464 000,00
Przekazano dotację celową do Ziobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu oraz Ziobka Niepublicznego "Świat Maluszka".			473 500,00	464 000,00
85306	Kluby dziecięce		69 353,00	69 352,55
Przekazano dotację dla klubów dziecięcych.			69 300,00	69 300,00
Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranej do Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu rządowego "Maluch" w 2013 r.			53,00	52,55
864	Edukacyjna opieka wychowawcza		648 039,00	610 803,91
85401	Świełtice szkolne		77 574,00	76 274,51
Wydatki poniesiono na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			72 137,00	71 029,27
pozostałe wydatki bieżące:			5 437,00	5 245,24
wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpisy na zfsś.				
Niższe wykonanie na paragrafie odpisy na ZFSS wynika ze zmian w zatrudnieniu.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		570 465,00	534 529,40

Wydatki poniesiono na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy.		570 465,00	534 529,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 134 812,00	3 948 732,81
90002	Gospodarka odpadami	115 950,00	100 114,76
Wydatki poniesiono na:		115 950,00	100 114,76
zakup koszy betonowych i worków na psie odchody, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, naprawę i montaż koszy ulicznych, dwukrotne wykoszenie wyrobiska w Stankowie oraz likwidację dzikich wysypisk w Gostyniu i Daleszynie.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	458 725,23
Wydatki poniesiono na:		470 000,00	458 725,23
mechaniczne zmiatanie ulic na terenie miasta, sprzątanie terenów gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, sprzątanie przystanków.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	585 255,00	577 134,97
Wydatki poniesiono na:		585 255,00	577 134,97
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych poprzez wygrabianie liści, zmiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinę drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowywanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport, koszenie poboczny.			
90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	152 158,00
Wydatki poniesiono na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuszkach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakup energii, wody, koszty obsługi. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów i kotów, kastrację psów, leczenie, szczepienie przeciw wściekliznie.		170 000,00	152 158,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 549 774,00	1 514 067,84
Wydatki poniesiono na:			
zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg		744 462,00	714 381,28
remonty oświetlenia		45 000,00	41 763,00
pozostałe wydatki bieżące:			
usługa oświetleniowa, montaż lamp, słupów i skrzynek oświetleniowych, wynajem, montaż i demontaż iluminacji świetlecznej, likwidacja zwarcia linii oświetleniowej		737 287,00	735 184,87
doprowadzenie prądu do altany w Czajkowie oraz do sceny za świetlicą wiejską w Brzeziu		16 000,00	15 727,69
Sołectwo Dalabuszki: założono 2 lampy obok posesji 21 i 22		7 025,00	7 011,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 273,00	15 956,29
Poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakupiono książki, które zostały wykorzystane na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego.		16 273,00	15 956,29
90095	Pozostała działalność	1 227 560,00	1 130 575,72
Wydatki poniesiono na:			
dofinansowane dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń		28 000,00	14 101,23
dotację dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych		100 000,00	100 000,00
wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka oraz gruzowiska w Daleszynie		5 355,00	5 050,06
Wydatki na remonty, w tym na:			
utrzymanie kanalizacji deszczowej		120 000,00	99 309,98
naprawę przystanków autobusowych		7 285,00	4 969,48
remonty przepustów drogowych		42 000,00	41 982,36
pozostałe wydatki bieżące to:		914 920,00	855 162,61
zakup łopaty, zgarniaczy do śniegu, worków na śmieci, szczotek ulicówek, energii elektrycznej, utrzymanie przystanków autobusowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokami sądu, kruszenie i składowisko gruzu, odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych, deratyzacja, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, wynajem ubikacji przenośnych, utrzymanie fontann, profilowanie skarp stawu i faszynowanie linii brzegowej stawu w Czajkowie.			
Sołectwo Siemowo: Rewitalizacja stawu wiejskiego i otoczenia świetlicy		10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773 883,00	3 741 212,67
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	65 000,00

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Chór Dzwon - 7 000 zł i Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 58 000 zł).		65 000,00	65 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 393,00	1 988 829,33
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:		1 156 000,00	
prowadzenie działalności bieżącej			996 000,00
zorganizowanie Dni Gostynia			120 000,00
koncerty ogólnodostępne			10 000,00
organizację sylwestra			15 000,00
poprawę warunków przejścia na ścieżce łączącej pomnik z krzyżem znajdującym się w lesie w Klonach			15 000,00
Na remonty poniesiono kwotę 461 134,64 zł, w tym:			
remont świetlicy w Kosowie i Siemowie - (opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, inspektor nadzoru, sprawdzenie przewodów kominiowych i wydanie opinii kominiarskiej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zakup wyposażenia, dziennik budowy)		445 000,00	442 897,64
wymianę części sufitu w świetlicy wiejskiej w Ziółkowie - roboty budowlane		15 900,00	15 900,00
Sołectwo Osowo: naprawa i remont wyposażenia świetlicy - stoły		2 351,00	2 337,00
pozostałe wydatki bieżące to:			
zakup wyposażenia do świetlic, utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń, pobudowanie ogrodzenia		304 197,00	293 856,89
poniesiono wydatki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:		77 945,00	77 837,80
zakup stołów, krzeseł, taboretów, szafy do świetlicy, doposażenia do świetlic, garażu na teren świetlicy, stołów do tenisa stołowego, piłkarzyków stołowych, butli gazowej, piecyka elektrycznego. Dokonano instalacji klimatyzacji w świetlicy, wymiany ogrodzenia, położono kostkę brukową na wjeździe do świetlicy oraz poniesiono opłatę dostępu do sieci internet.			
92116	Biblioteki	1 016 175,00	1 016 175,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		1 016 175,00	1 016 175,00
92118	Muzea	401 674,00	401 674,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		401 674,00	401 674,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00
Wydatki poniesiono na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Środki przekazano: Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Małgorzaty 15 000 zł, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina Bpa w Starym Gostyniu 15 000 zł oraz Gminy Piaski dla zespołu klasztornej Bazyliki Świętogórskiej 15 000 zł.		45 000,00	45 000,00
92195	Pozostała działalność	244 641,00	224 534,34
Wydatki poniesiono na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń		100 520,00	98 796,11
Na remonty poniesiono kwotę 20 890,08 zł z przeznaczeniem na:			
remont ławek parkowych		4 000,00	3 923,11
remont budynku gospodarczego w Kosowie		17 000,00	16 427,00
Sołectwo Dusina: pokrycie dachu wiaty koncertowej przy boisku sportowym		541,00	539,97
pozostałe wydatki bieżące:			
zakup nagród związanych z organizacją imprez, wieńcy, kwiatów, zakup i montaż ławek parkowych, przewozy osób na strefę militarną, wykonanie podłogi tanecznej w Kosowie, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny Samorząd" dla rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych		48 155,00	34 727,04
poniesiono wydatki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:			
organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, zakup kosiarzek spalinowych, ławo - stołów, kamienia ozdobnego, drzew, krzewów ozdobnych, grilla zewnętrznego, toi toi, maszyny gazowej, garażu blaszanego, ławek parkowych itp.		74 425,00	70 121,11
926	Kultura fizyczna i sport	4 461 003,00	4 371 616,77
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 836 454,00	3 775 701,57
Wydatki poniesiono na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 702 114,00	1 700 954,31
pozostałe wydatki bieżące:		1 913 220,00	1 853 746,79
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp itp. wydatki za sędziowanie meczy, świadczenia społeczne, zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, piasku na boiska, materiałów papierniczych, sprzętu sportowego, karnetów do pływania, części do ciągnika, leków, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, obsługę bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi serwisowe, informatyczne, obsługę prawną, sprzątanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, certyfikat krytej pływalni, obsługę terminalu kart płatniczych, audyt bezpieczeństwa, pranie odzieży, reklama obiektów, usługi ksero, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.			
Na remonty poniesiono kwotę 221 000,47 zł, w tym:		221 120,00	

remont krytej pływalni		15 448,67
naprawy bieżące w budynku kręgielni		26 687,00
remont ciągów komunalnych - stadion, główna płyta		33 500,00
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		35 611,92
remont szatni piłkarskiej - ul. Sportowa - goście		49 892,00
wymiana stolarki okiennej - budynek mieszkalny, ul. Sportowa 1		4 728,70
remont kółtowni - budynek hotelowo - restauracyjny		48 834,00
wymiana stolarki okiennej - budynek hotelowo-restauracyjny		3 202,44
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego itp..		3 095,74

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	422 000,00	421 600,00
--	-------------------	-------------------

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji.	422 000,00	421 600,00
---	------------	------------

92695 Pozostała działalność	202 549,00	174 214,20
------------------------------------	-------------------	-------------------

Wydatki poniesiono na:

nagrody dla trenerów, stypendia sportowe, zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego oraz pozostałe	80 450,00	72 394,44
zakupy związane z organizacją imprez		
utrzymanie placów zabaw - prace konserwacyjne, organizację imprez sportowych	81 500,00	76 009,99
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 400,00	20 611,04
poniesiono wydatki na fundusz sołecki:		
Sołectwo Krajewice: zakup kompletu siatki i raket do tenisa ziemnego	700,00	700,00
Sołectwo Dūsina: wykonanie ogrodzenia z siatki boiska sportowego	4 499,00	4 498,73
Razem	72 402 768,73	69 931 523,32

W 2014 r. na realizację zadań z edukacji szkolnej wydatkowano środki w wysokości 21 389 841,28 zł (bez inwestycji), co stanowi 98,9 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 892 152,70	13 747 018,58	99,0%
2.	Gimnazja	7 005 596,00	6 943 164,35	99,1%
3.	Dowożenie uczniów	527 491,00	511 973,56	97,1%
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 810,00	111 410,28	83,3%
5.	Świetlice szkolne	77 574,00	76 274,51	98,3%
Razem		21 636 623,70	21 389 841,28	98,9%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	16 191 242,00	16 191 242,00	100,0%
Różnica		-5 446 381,70	-5 198 599,28	95,5%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 9 737 490,00 zł
- wykonane w wysokości 8 941 023,39 zł, co stanowi 91,8 % planu

Na powyższe składają się:

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2014 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 996 838,00	7 731 700,94	96,7%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851 440,00	329 454,88	38,7%
4	Dotacje, z tego:	644 212,00	634 867,57	98,5%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,3%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	57 128,89	95,2%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 212,00	540 838,68	99,4%
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,0%
RAZEM		9 737 490,00	8 941 023,39	91,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność		6 793 495,00	6 681 029,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	726 235,00	663 557,97
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - ul. Europejską - al. Kasyna Gostyńskiego				
Opracowano dokumentację techniczną na budowę sygnalizacji świetlnej. Środki wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji				22 140,00
wypis z rejestru gruntów.				10,80
Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej			703 084,00	641 407,17
Pobudowano ciąg pieszo - rowerowy na dł. 750 m. Wykonano nawierzchnię wjazdów z kostki brukowej bezfazowej o gr. 8 cm na pow. 1 244,44 m ² , nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej bezfazowej o gr. 8 cm na pow. 2 786,10 m ² i obrzeża betonowe na dł. 1 590 m. Wydatkowano środki na:				
opracowanie dokumentacji I i II etap				27 500,00
roboty budowlane				598 139,17
nadzór inwestorski				4 950,00
przebudowę hydrantów				1 830,10
seperatory parkingowe				8 265,60
inne wydatki: mapy, dziennik budowy, wypisy z rejestru gruntów.				722,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	506 626,68
Dofinansowanie do budowy chodnika w Stankowie				
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego a następnie jej zmianą w postaci podjęcia uchwały Nr XL/586/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z 5 września 2014 r. podpisano umowę o dofinansowaniu do realizacji zadania. Przebudowano chodnik z kostki brukowej na dł. 381 m, wjazdy z kostki brukowej - 212,20 m ² , ułożono obrzeże betonowe na dł. 20 m, krawężnik betonowy - 551,30 m. Ogółem wartość zadania wyniosła 98 105,17zł., w tym udział gminy Gostyń 49 052,58 zł.			50 000,00	49 052,58
Dofinansowanie do budowy chodnika w Daleszynie				
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego a następnie jej zmiany w postaci podjęcia uchwały Nr XL/586/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z 5 września 2014 r. podpisano umowę o dofinansowaniu do zadania. Pobudowano kolektor deszczowy na dł. 152 m, studnie rewizyjne - 5 szt, wpusty uliczne 3 szt. Wykonano chodnik z kostki brukowej o gr. 8 cm - 126 m ² , wjazdy - 53,80 m ² , obrzeże betonowe - 55 m, krawężniki - 115,50 m. Ogółem wartość zadania wyniosła 96 218,77zł, w tym udział gminy Gostyń 48.109,38 zł.			50 000,00	48 109,38
Dofinansowanie do przebudowy chodnika w Dusinie				
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego a następnie jej zmiany w postaci podjęcia uchwały Nr XL/586/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z 5 września 2014 r. podpisano umowę o dofinansowaniu do zadania. Przebudowano chodnik na dł. 318 m oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej gr. 8 cm, ułożono obrzeże betonowe na dł. 600,50 m, krawężniki betonowe na dł. 263 m. Wykonano roboty bitumiczne na dł. 109 m. Ogółem wartość zadania wynosi 134 741,58 zł, w tym udział gminy Gostyń 50 000 zł.			50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi nr 3909 P Gostyń ul. Starogostyńska (od lasu do ul. Poznańskiej)				
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego a następnie jej zmiany w postaci podjęcia uchwały Nr XL/586/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z 5 września 2014 r. podpisano umowę o dofinansowaniu do zadania. Wykonano chodnik na dł. 518 mb, wjazdy, ułożono krawężnik na dł. 350 m, obrzeże betonowe - 59 m oraz roboty bitumiczne. Ogółem wartość zadania wynosi 358.929,45 zł., w tym udział gminy Gostyń 179.464,72 zł.			180 000,00	179 464,72
Przebudowa drogi nr 4955 Słężyca - Osowo (do skrzyżowania Markowo)				
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXV/530/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 r. dla Powiatu Gostyńskiego a następnie jej zmiany w postaci podjęcia uchwały Nr XL/586/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z 5 września 2014 r. podpisano umowę o dofinansowaniu do zadania. Przebudowano odcinek drogi na dł. 662 m, pobudowano chodnik z kostki brukowej, zjazdy, ułożono krawężnik na dł. 248 m, obrzeże betonowe na dł. 301,20 m oraz roboty bitumiczne: ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na pow. 3 401 m ² i umocniono skarpy płytami ażurowymi. Ogółem wartość 509 736,78 zł, tym udział gminy Gostyń 180 000 zł.			180 000,00	180 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 558 260,00	5 510 844,97
Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze w Brzeziu				
Zamontowano słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem jednoramiennym i oprawami oświetleniowymi sodowymi 150 W - 23 szt. Wydatkowano środki na:			123 000,00	122 705,57
opracowanie dokumentacji				24 600,00
roboty budowlane				95 000,00
nadzór inwestorski				2 200,00

opłata przyłączeniowa		786,22
inne wydatki: mapa, dziennik budowy.		119,35
Budowa części ul. J. Słowackiego i ul. A. Fredry wraz z oświetleniem ulicznym	482 000,00	449 752,87
Wybudowano kanalizację deszczową z rur PVC na dł. 59 m, przykanaliki na dł. 57 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 3 szt, studzienki ściekowe - 11 szt, nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 1 580,60 m ² , chodniki z kostki gr. 6 cm na pow. 155,34 m ² , krawężniki betonowe na dł. 461 m, obrzeża betonowe na dł. 212 m, ścieki uliczne z kostki betonowej na dł. 334 m, słupy oświetleniowe - 5 szt. Wydatkowano środki na:		
opracowanie dokumentacji		9 102,00
roboty budowlane		434 740,87
nadzór inwestorski		5 800,00
inne wydatki: dziennik budowy, wypis z rejestru gruntów.		110,00
Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej (opracowanie dokumentacji technicznej)	60 000,00	59 599,99
Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi od ul. Podgórznej do Wielkopolskiej.		
Budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	668 000,00	663 756,70
Pobudowano sieć wodociągową z rur poliuretanowych na dł. 293,75 m, hydranty p-poż nadziemne - 2 szt, kanalizację sanitarną z PVC na dł. 150 m, studzienki rewizyjne - 3 szt, kanalizację deszczową z rur PVC na dł. 240 m, studnie rewizyjne - 10 szt, wykonano nawierzchnię drogi z płyt betonowych sześciokątnych o gr. 12 cm na pow. 1 863 m ² . Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji technicznej		36 900,00
sporządzenie projektów podziału działek i wyznaczenie punktów granicznych		9 532,50
roboty budowlane		605 913,19
nadzór inwestorski		11 316,00
inne wydatki: ksero mapy, dziennik budowy.		95,01
Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem na ul. Górnej (od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku Nr 34)	68 000,00	67 912,91
Pobudowano miejsca postojowe z płyt betonowych MEBA o gr. 10 cm na pow. 146,84 m ² , chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na pow. 94 m ² , krawężniki betonowe na dł. 138 m, obrzeża betonowe na dł. 95 m, postawiono słupy oświetleniowe stalowe - 2 szt. Wydatkowano środki na:		
opracowanie dokumentacji		6 000,00
roboty budowlane		61 174,91
mapę.		738,00
Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską oraz częściowa rozbiórka kładki	103 401,00	103 400,73
Wybudowano chodnik z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 170 m ² , wykonano nawierzchnię w torowisku z betonu żelbetowego o pow. 35 m ² , obrzeża betonowe 130 m, poręcze ochronne sztywne o dł. 103 m, zamontowano słupy oświetleniowe stalowe wraz wysięgnikiem i oprawami - 3 szt. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną na rozbiórkę kładki dla pieszych		22 755,00
roboty budowlane		80 635,73
inne wydatki: dziennik budowy.		10,00
Budowa ul. Górnej	1 575 000,00	1 574 814,69
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na pow. 4 250,40 m ² /589,70 m, chodniki i ścieżkę rowerową na pow. 2 155,70 m ² , ułożono krawężnik na dł. 1 208,00 m, pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC na dł. 598,80 m, studnie betonowe - 26 szt, kanalizację sanitarną z rur PVC na dł. 191,10 m, usunięto kolizję energetyczną SN i NN. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		1 532 893,41
nadzór inwestorski		33 210,00
przebudowę hydrantów		5 744,28
inne wydatki: dziennik budowy, montaż słupków, porządkowanie terenu i obsianie trawą.		2 967,00
Pobudowanie ciągu pieszego z ul. Morelowej do ul. Poziomkowej wraz z oświetleniem	50 000,00	49 452,45
Wykonano ciąg pieszy - schody z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na pow. 86,64 m ² , poręcze schodów z prętów stalowych o śr. 8 cm - dł. 97,20 m, postawiono słupy oświetleniowe stalowe - 2 szt. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		4 900,00
roboty budowlane.		44 552,45
Budowa ul. Brzoskwiniowej	215 000,00	214 317,19
Pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC na dł. 105 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 4 szt, studzienki ściekowe uliczne - 6 szt, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 802,39 m ² , nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 93,20 m ² , krawężniki betonowe 15 x 30 na dł. 282 m. Wydatkowano środki na:		
dokumentację techniczną		7 623,00
roboty budowlane		203 284,19
inspektora nadzoru		3 400,00
inne wydatki: dziennik budowy.		10,00
Przebudowa ul. Wiosny Łudów w Gostyniu	295 478,00	295 477,18
Dokonano przebudowy ulicy: wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej na dł. 168 m na powierzchni 1 515,70 m ² , chodnik z kostki brukowej 568,70 m ² , krawężniki betonowe 310,50 m, pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC na dł. 173 m, studzienki ściekowe -11 szt. Środki wydatkowano na:		

roboty budowlane		289 928,08
nadzory inwestorskie		4 920,00
czyszczenie kanalizacji deszczowej.		629,10
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczodrochowo	14 000,00	9 843,70
Dokonano przebudowy drogi gminnej w m. Szczodrochowo.		
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem w ul. W. Modlibowskiej i ul. Z. Psarskiego	51 000,00	50 523,60
opracowano dokumentację techniczną na budowę dróg wraz z oświetleniem		50 520,00
wypis z rejestru gruntów.		3,60
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem ulicznym	37 000,00	37 000,00
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Sportowej wraz z oświetleniem.		
Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu przy ul. Polnej	7 995,00	7 995,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.		
Pobudowanie miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	280 000,00	279 827,80
Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o gr. 20 cm i nawierzchnię z płyt betonowych JOMB na pow. 760 m ² . Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		6 150,00
roboty budowlane		267 967,80
przesławienie słupów oświetlenia drogowego.		5 710,00
Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo II	2 700,00	2 700,00
Wydatkowano środki na opracowanie projektu przebudowy drogi w miejscowości Ziółkowo.		
Przebudowa drogi w Siemowie	345 009,00	345 008,37
Wykonano podbudowę z mieszanki kruszywa o gr. 20 cm na pow. 2 981,56 m ² , warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na pow. 2 917,59 m ² . Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siemowie w kwocie 101 250 zł. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		6 000,00
roboty budowlane		336 608,37
inspektor nadzoru.		2 400,00
Przebudowa parkingu przy ul. Hutnika	66 000,00	65 099,12
Wbudowano krawężnik betonowy na dł. 88,60 m, wykonano podbudowę z tłucznia o gr. 15 cm na pow. 452,76 m ² oraz nawierzchnię z płyt ażurowych MEBA na pow. 445,86 m ² . Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		4 920,00
roboty budowlane		60 117,78
inne wydatki: mapa, dziennik budowy.		61,34
Przebudowa ul. Kwiatowej w Kunowie	352 299,00	352 298,44
Wykonano przebudowę drogi na dł. 155 m w tym: wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno - bitumicznej na pow. 1 878,50 m ² , nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na pow. 170,10 m ² , wjazd z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 112,50 m ² , kanalizację deszczową z rur PVC 46 m. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		5 000,00
roboty budowlane		337 122,42
nadzór inwestorski		4 950,00
przebudowę hydrantów		1 552,30
wycięcie i nasadzenie drzew		3 568,32
inne wydatki: mapa, dziennik budowy.		105,40
Przebudowa ul. Przy Farze i ul. Kościelnej wraz z oświetleniem	661 469,00	661 468,40
Dokonano przebudowy ulic: wbudowano krawężniki kamienne granitowe na dł. 413,1 m, chodnik z płyt kamiennych granitowych na pow. 121,93 m ² , chodniki z kostki kamiennej bazaltowej na pow. 505,67 m ² , wykonano nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej granitowej na pow. 1 465,1 m ² , kanalizację deszczową z rur PVC na dł. 120 m oraz studzienki ściekowe -12 szt, oświetlenie na stylowych słupach - 8 szt wraz z oprawami - 11 szt. Środki wydatkowano na:		
aktualizację dokumentacji drogowej i oświetleniowej		9 450,00
roboty budowlane		630 837,94
nadzór archeologiczny		3 690,00
nadzór inwestorski		10 824,00
ustawienie bariery drogowej przy szkole		885,60
opłatę przyłączeniową energetyczną		235,86
zakup kwiatników granitowych - 10 szt		4 920,00
inne wydatki: dziennik budowy, montaż słupków do znaków.		625,00
Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską	10 000,00	7 060,00
Uaktualniono dokumentację techniczną na budowę drogi		7 000,00
Kserokopia mapy.		60,00
Solectwo Brzezcie: Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy drodze gminnej w Brzeziu	26 894,00	26 875,52

Wybudowano część oświetlenia przy drodze gminnej w Brzeźlu.

Sołectwo Stankowo: poszerzenie drogi z płyt betonowych od skrzyżowania drogi powiatowej na drodze gminnej w kierunku Lubina	14 015,00	14 005,77
Pobudowano nawierzchnię drogi z płyt żelbetowych na pow. 291,5 m ² . Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		12 869,99
wykonanie kosztorysu inwestorskiego		990,00
inne wydatki: mapę, wypis z rejestru gruntów.		145,78
Utwardzenie ciągu pieszo - jezdni na odcinku od parkingu za sklepem DIMAR w kierunku ul. Morelowej	20 000,00	20 000,00
Dokonano utwardzenia odcinka drogi na zapleczu ul. Agrestowej w kierunku ul. Morelowej. Wykonano drogę z kostki brukowej o gr. 8 cm na długości 45 mb i szerokości od 3,5 m do 4,0 m. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		1 200,00
roboty budowlane		18 450,16
kierownika robót		349,84
Zagospodarowanie terenu na zapleczu Os. Gawrony - utwardzenie miejsc postojowych, budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania.	30 000,00	29 948,97
Dokonano zagospodarowania terenu na zapleczu Os. Gawrony, roboty budowlane polegały na wykonaniu miejsc postojowych na 10 pojazdów (płyty meba 85,6 m ²), chodnika o szerokości 1,5m na długości 90 mb (kostka brukowa), przebudowanie skrzyżowania na pow. 81 m ² (kostka brukowa).		

700	Gospodarka mieszkaniowa	755 871,00	245 871,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 871,00	245 871,00

Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)

510 000,00 0,00

W związku z realizacją budowy drogi w strefie przemysłowej w 2014 r. nie doszło do przejęcia gruntów. Realizacja inwestycji spowodowała kolizję prac geodezyjnych mających na celu podział gruntów, co skutkowało przesunięciem terminów o pół roku. W 2014 r. został wykonany podział geodezyjny a ANR skierowała działki do wyceny. Nabywanie gruntów nastąpi w 2015 r.

Nabywanie nieruchomości pod drogi (ul. Poznańska Nr 49)

114 000,00 114 000,00

Nabyto grunt pod ścieżkę rowerową i poszerzenie chodnika.

Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej

68 972,00 68 972,00

Przejęto nieruchomości z mocy prawa położone przy ul. Górnej.

Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.)

62 899,00 62 899,00

Przejęto nieruchomości z mocy prawa oznaczone jako: działka nr 211/6 o pow. 0,0012 ha - położona w Gostyniu przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Broniewskiego, działka nr 211/34 o pow. 0,0278 ha, nr 210/26 o pow. 0,0183 ha - położone w Gostyniu przy ul. Kochanowskiego i ul. Fredry, działka nr 3619/3 o pow. 0,0488 ha - położona w Gostyniu przy ul. Boratyńskiego, działka nr 2113/9 o pow. 0,0430 i nr 2113/12 o pow. 0,0343 ha - położona w Gostyniu na zapleczu ul. Górnej, działka nr 213/1 o pow. 0,0326 ha - położona w Gostyniu na zapleczu ul. Górnej.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 500,00	146 398,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00

Opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego - KPP w Gostyniu

15 000,00 15 000,00

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na opracowanie projektu rozbudowy budynku administracyjnego.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
--------------	---	------------------	------------------

Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla KP PSP w Gostyniu

30 000,00 30 000,00

Przekazano środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby KP PSP w Gostyniu.

75416	Straż gminna (miejska)	9 500,00	9 394,00
--------------	-------------------------------	-----------------	-----------------

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

9 500,00 9 394,00

Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

75495	Pozostała działalność	200 000,00	92 004,00
--------------	------------------------------	-------------------	------------------

Budowa systemu monitoringu wizyjnego

200 000,00 92 004,00

W 2014 r. wykonano I etap budowy systemu monitoringu miasta Gostyń. W ramach zadania wykonano rozbudowę centrum nadzoru (zakupiono rejestratory, konwentery, konsolę sterującą, stację roboczą oraz infrastrukturę towarzyszącą.

81 549,00

Wykonanie koncepcji monitoringu wizyjnego

7 380,00

758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00
Objęcie udziałów w ZWIK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta		100 000,00	100 000,00
Na podstawie podjętej uchwały Nr XL/583/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 września 2014 w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. Gmina przekazała środki finansowe na realizację zadania tj. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Władysława Reymonta w Gostyniu. Pobudowano 229,46 mb kolektora PVC Ø 200.			
Objęcie udziałów w SFPK		100 000,00	100 000,00
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXIV/506/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie objęcia udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Gmina Gostyń objęła 10 udziałów (po 10.000 zł każdy).			
801	Oświata i wychowanie	254 778,00	254 768,66
80101	Szkoły podstawowe	129 802,00	129 794,66
Opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP Nr 1 w Gostyniu		71 733,00	71 733,00
Opracowano dokumentację na realizację zadania.			
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na salę przedszkolną		47 000,00	46 992,66
Poniesiono wydatki na adaptację pomieszczeń szkolnych na salę przedszkolną w SP Siemowie.			
Zakup kserokopiarki		11 069,00	11 069,00
Dokonano zakupu kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 2.			
80104	Przedszkola	124 976,00	124 974,00
Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie PM Nr 5		38 000,00	38 000,00
Dokonano wymiany nawierzchni drogi i placu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5.			
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów publicznych będących własnością gminy: PM Nr 5, PM Nr 7, DDP		66 976,00	66 976,00
Opracowano dokumentację na realizację zadania.			
PM Nr 7 Zakup zmywarki HACCAP		8 000,00	7 998,00
Zakupiono zmywarkę przemysłową FAGOR FI-60DD spełniającą wymogi HACCAP.			
PM Nr 5 Zakup szafy metalowej - HACCAP		12 000,00	12 000,00
Zakupiono szafę metalową ze stali nierdzewnej zgodnie z wymogami HACCAP.			
851	Ochrona zdrowia	4 212,00	4 212,00
85111	Szpitałe ogólne	4 212,00	4 212,00
Zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii		4 212,00	4 212,00
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXVIII/572/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego oraz podpisanej umowy przekazano pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00
Dofinansowanie do zakupu nowego busa		30 000,00	30 000,00
Na podstawie podjętej uchwały Nr XXXV/512/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego oraz podpisanej umowy przekazano środki z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - zakup busa.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 470,00	1 022 944,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	383 155,78
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z Gostynia do Goli		300 000,00	298 312,83
Wybudowano oświetlenie ścieżki rowerowej, w tym ustawiono słupy oświetleniowe aluminiowe 6m - 74 szt, zamontowano oprawy oświetleniowe sodowe 70 W - 74 szt, ułożono kabel YAKY 4x35 mm ² - 3 065,00 m, zamontowano szafkę oświetleniową 1 szt. Środki wydatkowano na:			
opracowanie dokumentacji			23 300,00
roboty budowlane			267 894,00

inspektora nadzoru		5 000,00
opłatę przyłączeniową energetyczną		1 572,43
inne wydatki: mapy, wypis z rejestru gruntów, dziennik budowy.		546,40
Pobudowanie przyłącza energetycznego na gruncie gminnym przyległym do stawu w Bogusławkach	7 000,00	1 390,70
Ułożono kabel elektryczny, zamontowano lampę garażową hermetyczną. Środki wydatkowano na:		
wypis z rejestru gruntów		50,00
roboty elektryczne		1 340,70
Budowa oświetlenia w Krajewicach (w kierunku Podrzecza)	86 000,00	83 452,25
Wybudowano oświetlenie uliczne: ustawiono słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem jednoramiennym – 19 szt, zamontowano oprawy oświetleniowe sodowe 100W – 19 szt, ułożono kabel YAKY 4x25 mm ² – 717 m zamontowano szafkę oświetleniową – 1 szt. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		7 300,00
roboty budowlane		73 900,86
inspektora nadzoru		1 800,00
opłatę przyłączeniową energetyczną		314,49
inne wydatki: mapy, wypis z rejestru gruntów, dziennik budowy.		136,90

90095 Pozostała działalność	676 470,00	639 789,01
------------------------------------	-------------------	-------------------

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe deszczowe z terenu SP Nr 1 i terenu przyległego parkingu	72 439,00	72 438,69
Pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC o łącznej dł. 83,50 m, studnie betonowe - 4 szt, studzienki - 5 szt, odtworzono nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 225,7 m ² . Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		72 363,52
uzgodnienie.		75,17
Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda "Solidarności" przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	54 120,00	54 120,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.		
Budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Nowe Wrota i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej	479 000,00	451 801,86
Pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 600 mm na dł. 443 m, studnie rewizyjne - 19 szt, zamontowano separator - 1 szt, wykonano roboty nawierzchniowe naprawcze z kostki betonowej o gr. 8 cm na pow. 322 m ² oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej na pow. 138,60 m ² . Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		18 450,00
roboty budowlane		415 650,63
przebudowę sieci wodociągowej		7 033,93
nadzór inwestorski		10 578,00
inne wydatki: mapy, dziennik budowy.		89,30
Sołectwo Daleszyn: budowa kanalizacji deszczowej	20 911,00	20 530,96
Dokończono budowę kanalizacji deszczowej we wsi Daleszyn rozpoczętą w 2013 r.		
Zakup urządzeń napowietrzających wodę (staw wiejski) w Czajkowie	10 000,00	3 997,50
Zakupiono urządzenia napowietrzające staw wiejski.		
Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy JP II 54	40 000,00	36 900,00
Opracowano projekt budowlany na modernizację budynku komunalnego przy ul. JP II 54.		

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 164,00	302 624,12
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 890,00	267 792,98

Budowa wiaty koncertowej w Goli	40 000,00	38 427,05
Opracowano dokumentację techniczną i przeprowadzono postępowanie na wykonanie robót. Wykonano: wiatę o pow. zabudowy 30,00 m ² , pow. użytkowej 25,7 m ² , kubaturze ok. 110,0 m ³ , szer. obiektu 4,0 m, wys. ok. 3,7 m, dł. 8,0 m, ilość kondygnacji nadziemnych 1. Ściany proste z betonu, ścianki działowe pełne z cegiel klinkierowych, dach pokryty papą zgrzewalną, rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		3 198,00
roboty budowlane		34 840,43
inne wydatki: dziennik budowy, mapę, częściowe malowanie wiaty.		388,62
Rozbudowa świetlicy wiejskiej - pobudowanie salki komputerowej w Czachorowie	50 000,00	48 548,33
Rozbudowano świetlicę wiejską w Czachorowie o pomieszczenie salki komputerowej o pow. zabudowy 21,46 m ² , pow. użytkowej 17,90 m ² , kubaturze 66,91 m ³ . Wykonano: ściany murowane, dach, stolarkę okienną wraz z parapetami, stolarkę drzwiową, ocieplenie ścian i malowanie, odmalowano elewację pomieszczenia magazynowego, podłogi, tynki, sufity podwieszane GK (z ociepleniem) i powłoki malarskie. Wykonano wentylację grawitacyjną - nawiewniki podokienne i wywietrzak dachowy oraz rozdzielnię elektryczną, okablowanie instalacji oświetlenia i gniazdw wtykowych, oprawy oświetleniowe. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		48 138,33
dziennik budowy		10,00

przeniesienie sieci internetowej do nowej salki.		400,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemowie	85 000,00	84 110,07
Rozbudowano istniejący budynek świetlicy o pomieszczenia sanitarne o powierzchni zabudowy - 22,55 m ² . Środki wydatkowane na:		
roboty budowlane		84 019,53
inne wydatki: dziennik budowy, opłatę za czynności sanitarne - sanepid		90,54
Sołectwo Gola: budowa wiaty koncertowej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	22 697,00	22 697,00
Wykonano instalację elektryczną, posadzki, dach - pokrycie i obróbki.		21 124,57
Częściowe malowanie wiaty.		1 572,43
Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - I etap	18 193,00	16 881,64
Pobudowano fundamenty oraz ściany z płyt i słupów prefabrykowanych i bloków silikatowych o gr. 15 cm a także przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Środki wydatkowane na:		
roboty budowlane		16 819,64
inne wydatki: uzgodnienie, dziennik budowy.		62,00
Poprawa estetyki miasta - wymiana słupów ogłoszeniowych na terenie miasta	60 000,00	57 128,89
Dokonano wymiany słupów ogłoszeniowych.		
92195 Pozostała działalność	37 274,00	34 831,14
Pobudowanie zabezpieczenia stanowiska archeologicznego na Górze Zamkowej	15 000,00	12 568,14
Środki wydatkowane na dokumentację projektową - zabezpieczenie wykopaliisk przed zniszczeniem.		
Wykonanie podłogi taneczno - sportowej przy estradzie za świetlicą wiejską w Siemowie	17 774,00	17 773,50
Wykonano betonową podłogę taneczno - sportową.		
Sołectwo Osowo: dokończenie budowy sceny - pokrycie dachu papą, obtucie ścian bocznych	4 500,00	4 489,50
Dokończono budowę sceny.		
926 Kultura fizyczna	62 000,00	53 175,20
92604 Instytucje kultury fizycznej	17 000,00	14 049,82
Montaż przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni	17 000,00	14 049,82
92695 Pozostała działalność	45 000,00	39 125,38
Zakup urządzeń treningowo-zabawowych w Bogusławkach	15 000,00	9 125,38
Zakupiono urządzenia.		
Utworzenie siłowni zewnętrznej	30 000,00	30 000,00
Zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej.		
Razem inwestycje	9 737 490,00	8 941 023,39

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XXXIII/501/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. upoważnienia ponad ustalony plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
01/01095/2850	26 035,00	25 631,65	748,87	345,52	odpisów na izby rolnicze
750/75022/3030	268 133,00	260 438,32	22 550,00	14 855,32	diet wypłacanych radnym
750/75023/4140	15 739,00	15 627,00	1 376,00	1 264,00	składek na PFRON
750/75023/4350	11 000,00	10 555,86	597,78	153,64	płatności za internet
750/75023/4370	30 000,00	28 467,91	2 333,14	801,05	płatności za telefony
750/75095/3030	102 456,00	102 456,00	8 568,00	8 568,00	diet wypłacanych sołtysom
750/75095/4100	43 100,00	43 009,14	348,68	257,82	wynagrodzeń agencyjno-prowizyjne
750/75095/4410	14 500	12 504,25	3 169,44	1 173,69	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
900/90015/4300	728 525,00	727 102,51	46 392,91	44 970,42	usługi oświetleniowej
926/92604/4260	746 469,00	708 920,79	59 108,52	21 560,31	płatności za energię
926/92604/4300	535 250,00	535 090,26	1 603,00	1 443,26	płatności za ścieki

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

Przychody zakład wykonał w wysokości 2 721 091,16 zł, tj. 93,1 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1 902 144,86 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 654 961,03 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 43 033,17 zł
- wpływy z różnych dochodów – 20 543,98 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 408,12 zł
- dotacja przedmiotowa – 100 000,00 zł

Koszty zakład zrealizował w wysokości 2 608 649,47 zł, tj. 90,5 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 032 801,38 zł, tj. 94,4 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące – 1 575 848,09 zł, tj. 88,1 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10 979,39 zł

Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.

- zakupy materiałów i wyposażenia – 260 379,60 zł

- zakup paliwa (ON, etylina) - 52 710,90 zł

- oleje silnikowe – 2 404,16 zł

- opał do kotłowni węglowych – 3 631,48 zł

- olej opałowy do kotłowni olejowych – 20 760,48 zł

- materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 32 701,70 zł

- materiały bezpośrednie do usług (zieleń, schronisko, akcja zima) – 28 196,66 zł

- mieszanka piaskowo – solna – 7 127,42 zł

- zakup artykułów biurowych – 4 200,08 zł

- zakup materiałów papierniczych – 5 746,31 zł

- zakup akcesoriów komputerowych – 65,04 zł

- materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń kserograficznych – 764,67 zł
- prenumerata i aktualizacja czasopism 1 878,08 zł
- zakup sprzętu – wyposażenia – 51 653,92 zł
- zakup środków czystości – 5 935,72 zł
- materiały bezpośrednie do obsługi placów zabaw – 2 979,47 zł
- materiały do napraw i remontów świetlic wiejskich – 1 521,42 zł
- materiały i wyposażenie dotyczące świetlic wiejskich – 31 601,91 zł
- opał do świetlic wiejskich – 2 110,57 zł
- materiały pozostałe – 4 389,61 zł
- zakup energii w tym: 290 686,10 zł
 - zakup energii cieplnej – 31 958,63 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 60 788,48 zł
 - zakup gazu do kotłowni gazowych – 40 121,29 zł
 - zakup energii elektrycznej (w tym świetlice) – 48 264,69 zł
 - zakup gazu butlowego do świetlic wiejskich – 743,85 zł
 - zakup gazu ziemnego do świetlic wiejskich – 39 990,59 zł
 - zakup wody (w tym świetlice) – 68 818,57 zł
- zakup usług remontowych - 375 982,75 zł
 - remonty budynków komunalnych – 208 546,14 zł
 - remonty i naprawy (budynek ul. Fabryczna 1, budynki ul. Nad Kanią 107) – 9 360,28 zł
 - remont – schronisko, szalet – 5 906,87 zł
 - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 51 278,91 zł
 - remonty i naprawy sprzętu – 15 810,53 zł
 - remonty środków transportu – 6 999,10 zł
 - remonty i naprawy placów zabaw – 30 867,57 zł
 - remonty świetlic wiejskich – 47 213,35 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 663,00 zł
- zakup usług pozostałych – 390 410,64 zł
 - usługi kominiarskie – 13 614,33 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 3 932,65 zł
 - wywozy nieczystości – 15 125,87 zł
 - przeglądy budynków – 8 615,91 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 50 700,64 zł
 - usługi transportowe – 7 876,47 zł
 - odprowadzenie ścieków – 74 434,36 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 1 135,51 zł
 - obsługa prawna – 7 800,00 zł
 - usługi weterynaryjne – 39 400,88 zł
 - obsługa informatyczna – 6 374,69 zł
 - opracowania pomiarów, kosztorysów, nadzory – 2 770,00 zł
 - usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych – 79 680,53 zł
 - pozostałe usługi – 78 948,80 zł, w tym dzierżawa parkomatów 41 500 zł
- usługi internetowe – 1 206,70 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 060,97 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4 518,80 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 3 970,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 11 463,65 zł

- różne opłaty i składki – 121 909,08 zł, z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 22 318,02 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 2 347,46 zł, opłata za odpady 97 243,60 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 31 144,13 zł
- podatek od nieruchomości – 32 419,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 996,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 9 232,22 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 24 756,36 zł
- szkolenia, kursy – 4 069,70 zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody własne:				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	669 048,00	654 961,03	97,9%
przychody z usług	0830	2 113 173,00	1 902 144,86	90,0%
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	408,12	-
pozostałe odsetki	0920	35 000,00	43 033,17	123,0%
wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	20 543,98	410,9%
Razem działalność bieżąca		2 822 221,00	2 621 091,16	92,9%
Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	100 000,00	100,0%
Dotacja celowa	6210	40 000,00	36 900,00	92,3%
Inne zwiększenia – aktualizacja odpisów należności		0,00	0,00	-
Ogółem		2 962 221,00	2 757 991,16	93,1%
Koszty:				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		1 093 811,00	1 032 801,38	94,4%
Wydatki rzeczowe		1 688 410,00	1 475 848,09	87,4%
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	100 000,00	100,0%
Inne zmniejszenia		0,00	19 315,11	-
Razem wydatki bieżące		2 882 221,00	2 627 964,58	91,2%
Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej		40 000,00	36 900,00	92,3%
Inne zmniejszenia		30 000,00	0,00	-
Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	27 063,00	135,3%
Ogółem		2 972 221,00	2 691 927,58	90,6%
Wynik finansowy netto			66 063,58	

Wykonanie przychodów i kosztów w 2014r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody łącznie	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty
Zielen i akcja zima	598 233,65	29 993,35	628 227,00	626 101,49	152,00	36 478,95	662 732,44
Wysypisko	17 692,50	0,00	17 692,50	13 248,50	4 444,00	368,85	18 061,35
Targowisko	150 377,47	0,00	150 377,47	150 120,82	216,00	2 298,50	152 635,32
Szalety	58 498,51	0,00	58 498,51	58 573,51	0,00	4 712,30	63 285,81
Place zabaw	60 796,74	0,00	60 796,74	75 740,10	2 428,00	0,00	78 168,10
Schronisko	128 616,28	0,00	128 616,28	168 155,56	81,00	25 395,89	193 632,45

Parkingi PLACE	165 821,29	0,00	165 821,29	79 713,50	1 350,92	987,57	82 051,99
Gospodarka mieszkaniowa	949 114,06	0,00	949 114,06	1 007 647,60	8 845,90	103 667,96	1 120 161,46
Świelice	262 977,41	0,00	262 977,41	253 921,88	9 055,53	0,00	262 977,41
Parkingi STREFA	71 533,71	0,00	71 533,71	71 533,71	0,00	11 084,45	82 618,16
Czystość	93 444,27	0,00	93 444,27	110 264,01	3 420,00	2 858,37	116 542,38
ogólne						6 371,21	6 371,21
	2 557 105,89	29 993,35	2 587 099,24	2 615 020,68	29 993,35	194 224,05	2 839 238,08

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

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

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 kilkadziesiąt osób w ramach umów zlecenia.

Składowisko odpadów:

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

Targowisko miejskie:

Zarządzaniem, administrowaniem i utrzymaniem targowiska Zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012 r. Obecnie na targowisku wydzielone są 243 miejsca handlowe, pobierana jest opłata targowa oraz rezerwacyjna. Znaczna część wydatków to koszty pracownicze oraz związane z wywozem odpadów.

Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia usytuowane są trzy toalety: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota 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 14 754,89 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 21. Ich utrzymanie to przede wszystkim obowiązkowe kontrole w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz utrzymanie czystości.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w schronisku przebywało 51 psów (w całym roku przyjęto 100 psów, adoptowano 98, uśpiono 3). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 6 640,79 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

Parkingi na placach gminnych:

Zlokalizowane są przy ulicach: Helsztyńskiego, Tkackiej, Jana Pawła II oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność w 5 parkomatach, bądź poprzez zakup karty abonamentowej. Czas parkowania obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty, a na parkingu przy ul. Łąkowej opłata jest stała i wynosi 2 zł za wjazd.

W 2014 r. wpływy z parkingów na placach wyniosły 165 821,29 zł, z czego 3 731,67 zł stanowią abonamenty, a 8 895,10 zł opłaty karne.

Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. 27 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 155 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 726,24 m²
 - b) 27 lokali użytkowych o powierzchni – 1 200,49 m²

- c) lokale biurowe o powierzchni – 200,47 m²
- 2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt, w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 970,72 m²
- 3. 24 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 19 lokali mieszkalnych o powierzchni 881,34 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m²

Łącznie ZGKiM administruje 252 lokalami o powierzchni 11 183,15 m² z tego:

- a) 218 lokali mieszkalnych o powierzchni - 9 578,30 m²
- b) 32 lokali użytkowych o powierzchni - 1 404,38 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni - 200,47 m²

Świetlice: to 18 obiektów o łącznej powierzchni 4 109,10 m² 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 2014 r. wpływy z wynajmu wyniosły 47 677,74 zł, przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli i przy ul. Górnej.

Strefa płatnego parkowania:

Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wilk, Łącznikową, Witosa, Łazienną i Jana Pawła. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają w 8 parkomatach lub poprzez wykup abonamentu. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W 2014 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 222 804,70 zł, z abonamentów 26 820,00 zł, a opłat dodatkowych 10 481,63 zł.

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym sprzątnięciem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Rondo Solidarności i Rynek. Po okresie zimowym pracownicy usuwają zalegający piasek z ulic całego miasta. Dział ten zajmuje się również sprzątnięciem po imprezach masowych. Największe obciążenie stanowią place pracowników oraz utylizacja nieczystości.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2014 r. Gmina Gostyń nie realizowała przedsięwzięć z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I. Zadania:

- 1. Budowa ul. Górnej

W 2013 r. opracowano dokumentację na budowę drogi. W 2014 r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o dł. 589,70 m, chodniki i ścieżkę rowerową, ułożono krawężnik na dł. 1 208,00 m, pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC, studnie betonowe, kanalizację sanitarną z rur PVC, usunięto kolizję energetyczną SN i NN. Środki w wysokości 1 574 814,69 zł wydatkowano na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, przebudowę hydrantów i inne wydatki związane z realizacją inwestycji.

- 2. Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu

W ramach zaplanowanej kwoty środki 7 060 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji technicznej oraz kserokopię mapy.

- 3. Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej

W 2014 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji na budowę drogi. Dokumentację wykonano za 59 599,99 zł.

4. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie

W 2014 r. dokonano remontu świetlicy Siemowie. W świetlicy wykonano: tynki, pomalowano ściany, instalację wod-kan, c.o., elektryczną, gazową. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji 19 788,49 zł, roboty budowlane 401 339,96 zł, nadzór inwestorski 14 268 zł i pozostałe wydatki (m.in. dziennik budowy, mapy, świadectwo charakterystyki energetycznej) 7 501,19 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2013	31.12.2014	Różnica
1.	Grunty	72 709 103,30	72 948 769,07	239 665,77
2.	Budynki	59 413 910,83	59 732 668,24	318 757,41
3.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 616 214,10	95 107 834,36	7 491 620,26
4.	Kolty i maszyny energetyczne	1 029 623,94	1 029 623,94	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 079 724,16	3 043 129,62	-36 594,54
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	793 046,59	793 046,59	0,00
7.	Urządzenia techniczne	812 731,89	991 896,08	179 164,19
8.	Środki transportu	913 747,15	903 044,38	-10 702,77
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 996 557,55	2 121 036,59	124 479,04
10.	Wartości niematerialne i prawne	400 611,81	420 588,72	19 976,91
Razem		228 765 271,32	237 091 637,59	8 326 366,27

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 282 024 187,59 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 44 932 550 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 7 994 366,27 zł, w tym wartość udziałów – 232 500 zł.

Grunty

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. łączna powierzchnia gruntów to 459,9671 ha, z tego 64,0892 ha obciążone było prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Ogółem wartość księgowa gruntów – 72 948 769,07 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 25 580 754,77 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 239 665,77 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 859 613,17 zł z tytułu nieodpłatnego otrzymania przejęcia z mocy prawa oraz zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową i pod działalność usługową,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 619 947,40 zł z tytułu sprzedaży gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oraz przekazania gruntów w formie aportu do ZWIK

Budynki i lokale

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

lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 59 732 668,24 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 318 757,41 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 320 043,93 zł z tytułu modernizacji budynku świetlic w Siemowie i Czachorowie, zakupu budynku wraz z garażem przy ul. Poznańskiej w Gostyniu, pobudowania budynku wiaty koncertowej w Goli, montażu przemienników przy pompach obiegowych na krytej pływalni, adaptacji pomieszczenia na sale przedszkolną w szkole w Siemowie,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 1 286,52 zł z tytułu likwidacji budynków woinostojących przy ul. Polnej 43 (wc)

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

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

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie, to kwota 95 107 834,36 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 7 491 620,26 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 7 505 291,64 zł z tytułu pobudowania dróg, ulic i chodników, miejsc postojowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sceny koncertowej na terenach wiejskich, wykonania płyty oraz podłogi taneczno-sportowej, urządzenia placu zabaw przy stawie w Czajkowie, wykonania 15 słupów ogłoszeniowych, modernizacji drogi wewnętrznej przy przedszkolu Nr 5
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 13 671,38 zł z tytułu przekazania przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w formie aportu do ZWIK,

Kotły i maszyny energetyczne

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 029 623,94 zł. Wartość w tej grupie w porównaniu z poprzednim okresem nie uległa zmianie.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 3 043 129,62 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 36 594,54 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 162 871,10 zł z tytułu zakupu komputerów, laptopów, tabletów, iPadów, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, zmywarki
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 199 465,64 z tytułu likwidacji zużytych zestawów komputerowych, przekwalifikowania środków trwałych do grupy 6.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 793 046,59 zł. Wartość w tej grupie w porównaniu z poprzednim okresem nie uległa zmianie.

Urządzenia techniczne

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 991 896,08 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 179 164,19 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 184 382,19 zł z tytułu zakupu i zamontowania urządzeń napowietrzających wodę w stawie w Czajkowie, przekwalifikowania środków trwałych z grupy 4 do 6.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 5 218 zł z tytułu likwidacji kas fiskalnych.

Środki transportu

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

Ogólna wartość środków wynosiła 903 044,38 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 10 702,77 zł z tytułu sprzedaży ciągnika Ursus C-355 .

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. środki trwale w tej grupie stanowią wartość – 2 121 036,59 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 124 479,04 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 147 669,04 zł z tytułu zakupu: mebli ze stali nierdzewnej, rowerów spinningowych, kosiarki, dmuchawy, kas fiskalnych, patelni elektrycznych i innych środków trwałych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 23 190 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu.

Wartości niematerialne i prawne

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

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych, to kwota 420 588,72 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 19 976,91 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 20 267,27 na skutek zakupu programów komputerowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 290,36 zł na skutek likwidacji nieużytkowanego programu komputerowego.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

W dniu 31 grudnia 2014 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 2,3838 ha.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń

Położenie gruntu	Nr działki	powierzchnia działki w ha	Użytek	Uwagi
------------------	------------	---------------------------	--------	-------

Gostyń	1099/28	0,0030	Bp	
Gostyń	2525/11	0,0638	dr	udział 2/6
Gostyń	1676/45	1,4007	dr, Tr	
Gostyń	1099/18	0,0063	B	
Gostyń	1041/21	0,0943	B	udział 405/10000
Gostyń	1135/2	0,4566	IV	
Gostyń	707	0,3376	RV	
Gostyń	1292/3	0,0082	Tr	
Gostyń	1292/7	0,0133	Bz	
Ogółem		2,3838		

W 2014 r. Gmina Gostyń użyczyła od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 2 071 m² /działka nr 2144 położona w Gostyniu/.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina wdzierżawia, wynajmuje oraz użycza grunty na cele rolnicze oraz pod działalność gospodarczą, a także oddaje w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Grunty oddane w 2014 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wdzierżawione	222	490 173,92
tereny wynajęte	78	14 498,88
tereny użyczone	89	35 925,00

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 37 725 000 zł (75 450 udziałów x 500 zł = 37 725 000 zł). Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 132 500 zł
- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 564 500 zł (1 129 udziały x 500 zł = 564 500 zł)

Ponadto gmina posiada również udziały:

- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie o wartości 5 143 050 zł (6 234 udziały x 825 zł = 5 143 050 zł).
- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 1 500 000 zł (1 500 udziałów x 1 000 zł = 1 500 000 zł). Wartość udziałów w stosunku do ostatniej do roku ubiegłego wzrosła o 100 000 zł

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

DOCHODY Z MIENIA W 2014 R.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 46 199,42 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 955 793,55 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu – 421 883,26 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 56 360,03 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 655 748,72 zł.