

Zarządzenie Nr 265/2016  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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)

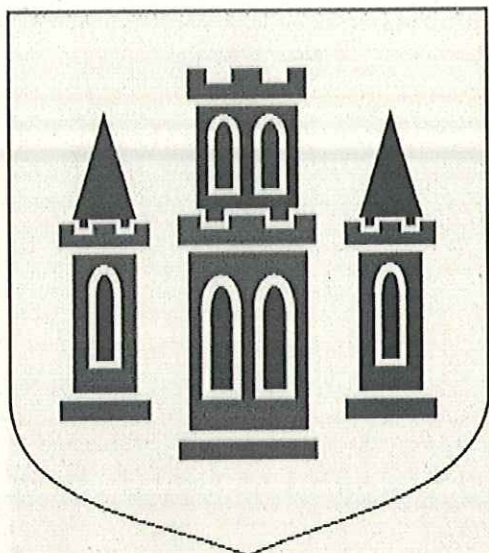
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2015 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2016 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 265/2016  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2016 r.

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

## **Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**

### **G M I N Y G O S T Y Ń**

#### **Z A 2 0 1 5 R.**

# SPIS TREŚCI

I.	Załączniki	
	Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2015 r.....	3
	Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2015 r. ....	10
	Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2015 r. ....	23
	Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2015 r. ....	25
	Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2015 r. ....	28
	Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 r. ....	29
	Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2015 r. ....	30
II.	Objaśnienia	
	Część opisowa ogólna .....	32
	Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych .....	35
	Część opisowa – wydatki bieżące .....	41
	Część opisowa – wydatki majątkowe.....	55
	Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy .....	64
III.	Realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej .....	67
IV.	Informacja o stanie mienia komunalnego .....	69

## Wykonanie planu dochodów za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 097,37</b>	<b>737 097,37</b>	<b>100,0%</b>
	01042		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 500,00	73 500,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	663 597,37	663 597,37	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	663 597,37	663 597,37	100,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 015,03</b>	<b>5 015,47</b>	<b>100,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 015,03	5 015,47	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	5 015,03	5 015,47	100,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 614,01</b>	<b>111 689,86</b>	<b>132,0%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	74 614,01	101 689,86	136,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 002,01	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 733,00	20 733,28	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 881,01	53 881,01	100,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 471 033,62</b>	<b>1 570 233,05</b>	<b>106,7%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 033,62	1 570 233,05	106,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00	431 034,65	99,1%
		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	325 436,00	347 491,42	106,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 208,00	60 208,49	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	586 286,62	663 027,11	113,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 276,00	34 276,48	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	29 627,00	33 994,90	114,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 769,00</b>	<b>304 042,80</b>	<b>102,1%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 053,00	282 090,20	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 053,00	282 053,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	90,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	-
	75095		Pozostała działalność	15 716,00	21 862,60	139,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 916,00	9 062,60	310,8%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 800,00	12 800,00	100,0%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	223 106,53	99,2%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	4 858,57	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	4 860,00	4 858,57	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 632,00	104 631,61	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	104 632,00	104 631,61	100,0%
	75108		63 051,00	61 743,95	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	63 051,00	61 743,95	97,9%
	75110		52 352,00	51 872,40	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	52 352,00	51 872,40	99,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 081,00	74 762,51	98,3%
	75416	Straż gminna (miejska)	21 841,00	20 921,53	95,8%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	19 964,33	95,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	371,00	487,20	131,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	54 240,00	53 840,98	99,3%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 240,00	53 840,98	99,3%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 922 233,82	43 201 456,90	100,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 120,00	71 860,45	119,5%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	71 724,58	119,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	135,87	113,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 487 820,00	13 625 406,96	101,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 541 528,00	12 687 204,28	101,2%
	0320	Podatek rolny	463 482,00	460 811,00	99,4%
	0330	Podatek leśny	37 191,00	37 410,00	100,6%
	0340	Podatek od środków transportowych	355 044,00	337 481,50	95,1%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	72 234,00	103,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	218,40	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 575,00	30 047,78	146,0%
	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	6 878 751,82	7 340 094,88	106,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 263 476,00	4 429 458,98	103,9%
	0320	Podatek rolny	807 556,00	816 599,32	101,1%
	0330	Podatek leśny	10 928,00	10 911,00	99,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	547 584,00	526 018,62	96,1%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	64 992,23	130,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	515 461,00	114,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	704 075,82	918 701,25	130,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 262,00	11 290,46	121,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 870,00	46 662,02	130,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 009,00	1 441 888,69	115,1%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	393 000,00	424 479,53	108,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 220,00	15 219,78	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 252,00	562 315,36	110,2%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 945,00	433 428,69	130,2%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 592,00	6 411,33	402,7%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	1 042,00	208,4%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 042,00	208,4%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 242 033,00	20 721 163,92	97,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 342 716,00	19 509 472,00	100,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 899 317,00	1 211 691,92	63,8%
757		Obsługa długu publicznego	879,00	878,71	100,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,71	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	879,00	878,71	100,0%
758		Różne rozliczenia	17 455 710,72	17 453 777,79	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 685 573,00	16 685 573,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 685 573,00	16 685 573,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 937,72	248 856,79	99,2%
	0920	Pozostałe odsetki	98 960,00	96 878,16	97,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 278,00	62 278,91	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 769,66	59 769,66	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29 930,06	29 930,06	100,0%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	148,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	148,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	519 200,00	519 200,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 200,00	519 200,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 586 199,02	2 597 749,25	100,4%
	80101	Szkoły podstawowe	180 383,41	177 710,32	98,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	401,00	401,0%
	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	54 427,00	53 629,28	98,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 821,96	103,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 016,41	110 748,85	98,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 110,00	10 109,23	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 026,00	454 054,00	99,3%
	0830	Wpływy z usług	6 706,00	3 734,00	55,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 320,00	450 320,00	100,0%
	80104	Przedszkola	1 846 024,50	1 865 529,97	101,1%
	0830	Wpływy z usług	666 841,00	642 509,60	96,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 513,50	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 716,00	990 716,00	100,0%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 591,00	227 351,54	123,8%
	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	163,00	233,33	143,1%
80110		Gimnazja	99 082,11	96 775,05	97,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	648,30	-
	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	22 031,00	19 107,29	86,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 798,11	71 777,25	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 253,00	5 242,21	99,8%
80195		Pozostała działalność	3 683,00	3 679,91	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 333,00	3 329,91	99,9%
851		Ochrona zdrowia	2 018,00	2 042,46	101,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 018,00	2 042,46	101,2%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	-
	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	2 018,00	2 017,46	100,0%
852		Pomoc społeczna	9 408 719,60	9 205 354,30	97,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 448,00	11 201,68	132,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 448,00	11 201,68	132,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	503 932,60	493 746,01	98,0%
	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	1 000,00	755,00	75,5%
	0830	Wpływy z usług	82 633,00	71 620,90	86,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	517,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 665,60	3 682,14	100,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 309,00	382 309,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 520,54	102,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	840,83	101,9%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500,00	7 500,00	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	23 979,95	99,9%
	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	23 979,95	99,9%
	85206	Wsparanie rodziny	27 561,00	27 561,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 561,00	27 561,00	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 163 000,00	6 029 545,84	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	6 123 000,00	5 987 728,49	97,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	41 817,35	104,5%
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	45 000,00	44 796,80	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	24 796,80	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 000,00	916 082,13	93,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 000,00	916 082,13	93,0%
85215		Dodatkki mieszkaniowe	4 800,00	4 735,23	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	4 800,00	4 735,23	98,7%
85216		Zasiłki stałe	235 000,00	230 985,47	98,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000,00	230 985,47	98,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 391,00	277 401,14	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 942,00	10 941,14	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 449,00	266 449,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 445,00	318 620,11	104,3%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	128 491,17	128,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00	189 424,00	92,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	704,94	158,4%
85295		Pozostała działalność	829 142,00	826 698,94	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	4 242,00	1 798,94	42,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	824 900,00	824 900,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 916,00	313 350,72	93,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	336 916,00	313 350,72	93,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 422,00	275 614,78	99,3%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	59 494,00	37 735,94	63,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 760,19	435 764,91	92,8%
	90002	Gospodarka odpadami	60 350,84	60 416,37	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 599,67	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	56 750,84	56 816,70	100,1%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 774,00	28 774,36	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 774,00	28 774,36	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 275,00	0,00	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 275,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 591,00	12 692,59	100,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 591,00	12 692,59	100,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 500,00	285 568,56	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	285 500,00	285 568,56	100,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 146,35	1 686,22	147,1%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 146,35	1 686,22	147,1%
90095		Pozostała działalność	29 123,00	46 626,81	160,1%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	3 446,90	574,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 872,00	41 528,92	154,5%
	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	1 651,00	1 650,99	100,0%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>448 639,34</b>	<b>448 639,72</b>	<b>100,0%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 146,34	374 146,57	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 965,00	6 965,23	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	367 181,34	367 181,34	100,0%
	92116	Biblioteki	73 329,00	73 329,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00	73 329,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	1 164,00	1 164,15	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	1 164,00	1 164,15	100,0%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 214 568,00</b>	<b>2 537 906,71</b>	<b>114,6%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 214 568,00	2 537 886,72	114,6%
	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	265 118,00	266 081,69	100,4%
	0830	Wpływy z usług	1 783 850,00	2 205 107,54	123,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,13	-
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	371,04	61,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	66 318,32	40,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19,99	-

		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	0,00	19,99	-
<b>Razem:</b>				<b>78 742 148,72</b>	<b>79 222 869,06</b>	<b>100,6%</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>996 362,91</b>	<b>979 700,92</b>	<b>98,3%</b>
	01008		Melioracje wodne	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	28 061,00	25 254,52	90,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 061,00	25 254,52	90,0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	249 813,00	249 813,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 813,00	249 813,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	698 488,91	684 633,40	98,0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	4 000,00	3 140,00	78,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 495,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	213,15	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,57	7 124,07	59,5%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 724,00	13 074,99	63,1%
		4430	Różne opłaty i składki	651 085,66	650 585,66	99,9%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 626 245,36</b>	<b>6 451 822,06</b>	<b>97,4%</b>
	60013		Drogi publiczne powiatowe	525 761,00	525 760,78	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 761,00	525 760,78	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	630 291,90	84,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 738,00	87,4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	621 553,90	92,8%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 345 484,36	5 290 769,46	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	213 931,59	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	591 189,37	590 695,15	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	668 298,00	641 778,74	96,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 696,99	3 844 363,98	99,3%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 999,92	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,92	100,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 118,00</b>	<b>626 911,73</b>	<b>44,1%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 118,00	626 911,73	44,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	72 815,33	93,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 209,00	3 510,00	23,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	382 091,00	382 091,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 399,38	40,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	933 518,00	166 096,02	17,8%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 137,00</b>	<b>86 872,77</b>	<b>97,5%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 137,00	86 872,77	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	137,52	49,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 448,00	6 447,80	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	82 409,00	80 287,45	97,4%
750		Administracja publiczna	7 134 214,21	6 946 638,47	97,4%
75011		Urzędy wojewódzkie	621 924,55	621 924,55	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 034,00	488 034,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 371,00	33 371,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 549,00	86 549,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	4 575,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1,55	1,55	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 394,00	9 394,00	100,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 000,00	16 895,04	99,4%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	16 895,04	99,4%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 460,00	283 709,10	96,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 600,00	265 868,60	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 660,00	3 653,29	78,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	14 187,21	75,9%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 653 485,66	5 518 220,67	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 912,00	17 090,27	90,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 945,00	3 422 927,30	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 387,00	264 450,40	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 187,00	607 145,84	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 423,00	68 590,64	93,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 044,00	19 044,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 338,85	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 600,00	105 806,82	99,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	11 493,52	74,6%
	4260	Zakup energii	136 000,00	117 530,95	86,4%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 611,77	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 354,00	61,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 188,21	281 062,23	88,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	38 683,76	87,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 300,00	48 299,53	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	191 034,45	188 784,23	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 755,00	75 122,98	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 941,90	97,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	39 031,65	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 910,03	99,8%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 281,00	316 939,54	93,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 100,00	58 828,26	99,5%
	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	3 000,00	2 600,00	86,7%
	4190	Nagrody konkursowe	2 570,00	2 563,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 930,00	50 122,56	98,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	140 949,04	87,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	3 746,22	68,1%
	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00	55 130,46	99,9%
75095		Pozostała działalność	206 063,00	188 949,57	91,7%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 816,00	102 598,00	99,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 182,00	41 181,14	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	913,46	85,8%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,90	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	29 604,29	64,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 653,78	97,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	223 106,53	99,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	4 858,57	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 858,57	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 632,00	104 631,61	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 518,41	60 518,41	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,77	2 576,77	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,85	6 845,85	100,0%
		4260	Zakup usług energii	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00	9 811,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,97	543,58	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	61 743,95	97,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 970,00	31 682,95	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 030,00	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	5 321,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	51 872,40	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 040,00	27 566,01	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	1 618,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 598,09	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 227,00	4 227,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,30	99,3%
752			Obrona narodowa	1 614,00	0,00	-
	75201		Wojska lądowe	1 614,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 614,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 124,58	715 948,48	94,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 800,00	21 751,88	99,8%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 800,00	21 751,88	99,8%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 789,58	164 729,16	85,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 081,51	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00	4 080,94	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	113,40	32,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	48 600,00	88,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	45 087,19	87,5%
	4260	Zakup energii	17 000,00	10 405,68	61,2%
	4270	Zakup usług remontowych	17 529,79	16 655,38	95,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	46,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 429,79	12 922,62	66,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 082,44	67,7%
75414		Obrona cywilna	9 600,00	7 700,00	80,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	7 700,00	89,5%
75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	39 352,58	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 123,96	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 170,00	27 200,86	96,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 808,32	82,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	839,44	83,9%
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 600,00	18 694,90	95,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	752,00	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 318,54	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	229,74	57,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 499,03	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	600,00	75,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 295,59	76,2%
75495		Pozostała działalność	448 335,00	443 719,96	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,70	268,70	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,30	38,30	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 003,00	10 963,00	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	640,79	98,6%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 590,00	43 524,27	95,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 285,00	348 285,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	30 000,00	92,3%
757		Obsługa długu publicznego	493 818,00	482 222,28	97,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	493 818,00	482 222,28	97,7%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	493 818,00	482 222,28	97,7%
758		Różne rozliczenia	1 822 889,18	719 742,47	39,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	719 860,00	719 742,47	100,0%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	232,47	66,4%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	684 950,00	684 950,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 103 029,18	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 103 029,18	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	32 388 652,60	32 104 829,01	99,1%
	80101	Szkoły podstawowe	13 741 097,26	13 627 551,14	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 204,00	330 466,63	98,9%
	3240	Świadczenia społeczne	25 031,00	25 031,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427 800,63	8 408 862,00	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 703,17	629 697,27	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 927,57	1 536 418,51	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183 579,49	179 432,37	97,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 008,54	35 529,05	86,6%
	4190	Nagrody konkursowe	2 786,00	2 737,32	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 573,10	395 560,86	99,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	548,74	498,25	90,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222 462,71	219 976,14	98,9%
	4260	Zakup energii	569 609,00	523 100,60	91,8%
	4270	Zakup usług remontowych	269 573,31	267 122,62	99,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 367,00	5 902,08	80,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 658,00	339 940,50	96,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 250,00	27 444,14	90,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 024,00	7 256,23	72,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	129,32	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	28 287,23	27 856,55	98,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 379,77	481 310,18	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	208,00	69,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 481,00	7 665,79	80,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 413,00	175 405,73	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	799 137,00	782 944,32	98,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500,00	11 436,76	84,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 063,00	51 030,28	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 305,00	442 525,72	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 355,14	34 353,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 591,00	89 426,29	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	10 877,10	95,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	3 960,00	95,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710,00	16 708,33	94,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 370,00	5 314,89	99,0%
	4260	Zakup energii	4 489,00	3 559,19	79,3%
	4270	Zakup usług remontowych	35 939,00	35 666,79	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 433,00	5 956,98	92,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	837,87	89,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	112,75	54,5%
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 329,86	32 329,67	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 480,91	98,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 965,50	99,4%
80104		Przedszkola	8 196 953,50	8 130 001,48	99,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	70 074,99	97,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 622 885,00	2 619 437,19	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 210,00	28 202,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 224,50	3 289 188,02	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 443,00	235 440,87	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 473,00	571 617,02	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 192,00	62 122,84	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 539,00	8 539,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 018,00	102 009,24	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	457 051,00	423 057,60	92,6%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 979,00	25 972,84	100,0%
	4260	Zakup energii	192 800,00	180 994,17	93,9%
	4270	Zakup usług remontowych	92 335,00	92 327,02	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 949,00	5 872,00	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 645,00	85 621,21	100,0%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00	7 853,78	97,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,00	558,26	52,7%
	4430	Różne opłaty i składki	11 475,00	11 475,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 940,00	195 932,72	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646,00	10 645,65	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 700,00	7 630,33	87,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700,00	7 630,33	87,7%
80110		Gimnazja	6 838 593,57	6 785 479,32	99,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 900,00	65 713,89	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 937,00	31 218,91	94,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 128,00	24 116,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 024,00	4 095 927,27	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 207,41	333 205,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 485,42	747 802,48	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 883,63	94 587,86	96,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 328,00	63 280,94	99,9%
	4190	Nagrody konkursowe	1 652,00	1 651,47	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 412,87	109 359,98	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 550,24	147 538,82	100,0%
	4260	Zakup energii	219 736,00	199 731,59	90,9%
	4270	Zakup usług remontowych	492 449,00	492 399,55	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	1 035,40	92,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 819,00	100 300,29	97,6%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 757,00	12 725,75	99,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 423,00	3 412,93	77,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 283,00	7 279,27	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	9 041,00	9 041,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 900,00	243 899,60	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 129,46	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 478,00	431 178,46	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	513,37	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	73,19	63,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 987,31	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	10 952,00	100,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	464,00	464,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	416 314,00	416 188,59	100,0%
80132		Szkoły artystyczne	62 000,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00	119 121,50	89,3%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 600,75	98,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 775,00	11 572,46	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	26 648,50	86,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 059,00	17 897,51	81,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 112,00	43 402,28	94,1%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	523 373,76	521 165,68	99,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 575,00	391 568,44	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 517,00	90 887,70	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 642,86	6 642,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	16 548,48	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	2 343,11	97,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	101,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	2 208,48	96,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	1 365,90	99,7%
	4260	Zakup energii	2 491,00	2 431,35	97,6%
	4270	Zakup usług remontowych	895,00	867,33	96,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	669,00	654,00	97,8%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	97,84	93,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	4,29	33,0%
	4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 291,90	5 291,90	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 443 214,78	1 429 021,74	99,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 474,00	11 319,71	98,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 170,16	966 018,68	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 285,42	73 284,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 675,15	175 791,23	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 576,55	24 222,17	98,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,46	6 958,10	96,2%
	4190	Nagrody konkursowe	14,00	11,80	84,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 880,00	23 531,18	98,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1,26	1,26	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 242,00	3 045,70	93,9%
	4260	Zakup energii	20 189,00	16 233,16	80,4%
	4270	Zakup usług remontowych	13 630,00	13 437,56	98,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	82,52	85,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 378,00	72 091,15	98,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 283,00	1 166,79	90,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	134,38	69,6%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18,00	17,44	96,9%
	4430	Różne opłaty i składki	805,77	784,63	97,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 511,01	39 375,34	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249,00	207,02	83,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308,00	1 307,68	100,0%
80195		Pozostała działalność	210 660,73	208 735,04	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 031,07	94,8%

		4300	Zakup usług pozostałych	45 121,50	43 560,49	96,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 345,23	157 343,48	100,0%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 400,00</b>	<b>100,0%</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 400,00	45 400,00	100,0%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	45 400,00	45 400,00	100,0%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632 292,00</b>	<b>565 954,01</b>	<b>89,5%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 500,00	29 049,20	86,7%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 600,00	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 877,71	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 571,49	77,6%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>509 142,00</b>	<b>448 298,41</b>	<b>88,0%</b>
		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	86 000,00	81 000,00	94,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	64 996,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 946,00	12 826,28	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,00	4 980,06	65,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	711,01	66,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 357,00	90 354,40	68,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152,00	12 438,43	68,5%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	228,64	57,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 345,00	180 763,59	97,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	-
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 650,00</b>	<b>88 606,40</b>	<b>98,8%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 400,00	53 360,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	35 246,40	97,2%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 619 728,60</b>	<b>14 277 804,58</b>	<b>97,7%</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 626,58</b>	<b>98,4%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 626,58	98,4%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>712 000,00</b>	<b>709 331,80</b>	<b>99,6%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	712 000,00	709 331,80	99,6%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>962 894,60</b>	<b>942 305,38</b>	<b>97,9%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	848,49	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 895,00	526 871,49	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 895,00	37 054,54	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 275,00	95 719,97	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 035,00	8 496,89	94,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 884,00	50 989,82	98,3%
		4220	Zakup środków żywności	53 509,00	42 353,00	79,2%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	399,78	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 580,78	98,8%
		4260	Zakup energii	40 240,00	37 793,82	93,9%
		4270	Zakup usług remontowych	27 228,60	27 156,84	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	255,00	28,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 570,00	82 987,47	98,1%

	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 087,00	4 000,21	78,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	562,51	70,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 234,00	86,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 955,00	14 680,54	98,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00	1 370,23	97,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	21 400,00	21 330,08	99,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	21 330,08	99,7%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 200,00	94 583,77	86,6%
	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	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915,70	5 830,84	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,99	2 326,06	94,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,82	327,17	93,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 163,49	32 368,69	82,7%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 296,86	96,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 405,40	81,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 615,00	39 028,75	85,6%
85206		Wspieranie rodziny	81 420,00	79 602,00	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 860,76	57 608,00	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,94	9 916,67	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,30	1 410,91	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,00	3 434,37	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 130,16	88,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 001,89	100,0%
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	100,00	12,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 610,00	6 040 927,58	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 684 310,00	5 555 651,08	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	137 105,86	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 942,00	9 941,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 440,00	277 564,91	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 117,52	95,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 581,00	10 717,34	92,5%
	4260	Zakup energii	5 450,00	4 166,71	76,5%
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	406,24	94,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	240,00	85,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 866,00	25 302,05	94,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	1 706,62	86,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	369,99	72,5%
	4430	Różne opłaty i składki	10 138,00	8 305,20	81,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 922,69	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	481,70	68,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 328,00	54,4%
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	46 400,00	45 596,60	98,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	45 596,60	98,3%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 547 900,00	1 469 958,85	95,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 547 300,00	1 469 958,85	95,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	828 380,00	820 953,07	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	828 276,00	820 858,71	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	94,36	90,7%
85216		Zasiłki stałe	244 000,00	234 632,50	96,2%
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	234 632,50	96,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 910 582,00	1 875 079,89	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 070,00	11 634,03	89,0%
	3110	Świadczenia społeczne	10 778,00	10 777,14	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 900,00	1 249 075,44	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 523,00	94 522,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 770,00	224 828,92	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 317,00	16 990,94	92,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 920,00	84,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 759,85	93,3%
	4190	Nagrody konkursowe	466,00	466,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 337,00	47 819,53	96,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 191,36	87,7%
	4260	Zakup energii	23 400,00	19 149,66	81,8%
	4270	Zakup usług remontowych	16 048,00	15 663,29	97,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 143,00	95 241,36	91,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	7 686,12	84,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00	7 846,80	73,4%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,40	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450,00	32 405,84	99,9%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 741,00	79,5%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 200,00	686 525,13	96,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	709 106,00	686 525,13	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	1 237 742,00	1 233 351,35	99,6%
	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	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 205 400,00	1 203 452,41	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	201,00	36,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	28,66	36,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	1 169,28	36,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 000,00	634 500,00	99,8%
	85305	Żłobki	636 000,00	634 500,00	99,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	636 000,00	634 500,00	99,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	697 595,24	665 787,33	95,4%
	85401	Świetlice szkolne	285 713,24	277 864,78	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127,00	4 124,68	99,9%
	4010	Świadczenia społeczne	212 715,00	209 386,90	98,4%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 054,00	3 741,65	61,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 699,00	35 902,49	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 461,00	4 034,52	90,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 113,99	77,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 594,14	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 967,24	13 966,41	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	410 050,00	386 240,52	94,2%
	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	1 034,00	1 033,99	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	340 922,00	339 737,04	99,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 994,00	45 421,94	66,8%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	47,55	47,6%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	1 682,03	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1 448,18	98,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235,00	233,85	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 481,96	5 870 319,40	96,0%
90002		Gospodarka odpadami	98 000,00	97 024,53	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 575,50	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 449,03	99,1%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	339 947,12	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	339 947,12	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	659 500,00	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	659 000,00	100,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	61 500,00	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 275,00	52 275,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	179 222,00	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 222,00	99,6%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 811 759,00	1 643 023,62	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	7 549,90	100,0%
	4260	Zakup energii	765 000,00	632 497,29	82,7%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 908,64	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	694 343,00	682 716,35	98,3%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 830,38	91,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 765,00	272 521,06	91,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 396,00	16 072,62	58,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	676,62	33,8%
	4430	Różne opłaty i składki	15 396,00	15 396,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	2 936 826,96	2 874 029,51	97,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	2 847,94	10,2%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	828,60	100,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	7 824,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	426,56	15,2%
		4260	Zakup energii	33 500,00	32 120,11	95,9%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	204 199,40	95,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	860 059,50	839 285,46	97,6%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 814,46	936 497,44	99,6%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 267 378,94</b>	<b>3 252 073,65</b>	<b>99,5%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 325,48	1 579 818,89	99,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 141 000,00	1 141 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685,20	42 314,48	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 921,47	263 809,74	99,6%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 118,81	132 094,67	100,0%
	92116		Biblioteki	993 329,00	993 329,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 329,00	993 329,00	100,0%
	92118		Muzea	403 174,00	403 174,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 174,00	403 174,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	214 550,46	200 751,76	93,6%
		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	118 300,00	118 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 821,57	31 357,55	78,7%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 999,96	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 428,89	47 094,25	89,8%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 716 172,14</b>	<b>5 642 520,31</b>	<b>98,7%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 602 025,00	4 537 091,36	98,6%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	8 660,94	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 888,00	3 888,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 479,00	1 334 035,67	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 943,00	99 942,19	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 016,00	240 014,66	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 180,00	30 793,58	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 946,00	38 945,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	8 650,00	8 189,90	94,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 154,00	293 274,73	99,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	385,45	96,4%
		4260	Zakup energii	710 600,00	709 325,16	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	273 981,00	273 971,78	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 300,00	532 922,70	99,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 218,86	88,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 910,90	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	13 042,50	99,2%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 633,00	44 632,33	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 865,00	2 865,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 596,00	88 595,62	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140 597,00	137 177,36	97,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66,00	66,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 396,91	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 546,00	610 641,12	91,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 430,00	97,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	469 300,00	468 952,03	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	469 300,00	468 952,03	99,9%
92695		Pozostała działalność	644 847,14	636 476,92	98,7%
	3250	Stypendia różne	39 200,00	38 460,00	98,1%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 004,76	32 049,36	86,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 591,51	80 820,52	99,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00	21 310,00	99,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 720,00	422 619,68	99,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 830,87	35 217,36	98,3%
		<b>Razem:</b>	<b>83 682 119,72</b>	<b>80 292 154,00</b>	<b>95,9%</b>

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	663 597,37	663 597,37	100,0%
	01095		Pozostała działalność	663 597,37	663 597,37	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	663 597,37	663 597,37	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	282 053,00	282 053,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 053,00	282 053,00	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	282 053,00	282 053,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	224 895,00	223 106,53	99,2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	4 858,57	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	4 860,00	4 858,57	100,0%
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 632,00	104 631,61	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	104 632,00	104 631,61	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	61 743,95	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	63 051,00	61 743,95	97,9%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	51 872,40	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	52 352,00	51 872,40	99,1%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	184 814,52	182 526,10	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	113 016,41	110 748,85	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 016,41	110 748,85	98,0%
	80110		Gimnazja	71 798,11	71 777,25	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	71 798,11	71 777,25	100,0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	6 762 793,00	6 609 233,60	97,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	389 809,00	389 809,00	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	382 309,00	382 309,00	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 500,00	7 500,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123 000,00	5 987 728,49	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	6 123 000,00	5 987 728,49	97,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	25 000,00	24 796,80	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	24 796,80	99,2%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	4 800,00	4 735,23	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	4 800,00	4 735,23	98,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 942,00	10 941,14	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	10 942,00	10 941,14	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	189 424,00	92,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00	189 424,00	92,4%
85295		Pozostała działalność	4 242,00	1 798,94	42,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 242,00	1 798,94	42,4%
<b>Razem:</b>			<b>8 118 152,89</b>	<b>7 960 516,60</b>	<b>98,1%</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>663 597,37</b>	<b>663 597,37</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	663 597,37	663 597,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,53	1 495,53	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	213,15	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,03	1 553,03	100,0%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	650 585,66	650 585,66	100,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 053,00</b>	<b>282 053,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 053,00	282 053,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 762,00	220 762,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 353,00	36 353,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,00	4 047,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 891,00	8 891,00	100,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>224 895,00</b>	<b>223 106,53</b>	<b>99,2%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	4 858,57	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 858,57	100,0%
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 632,00	104 631,61	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 518,41	60 518,41	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	10 900,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,77	2 576,77	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330,00	12 330,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,85	6 845,85	100,0%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00	9 811,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,97	543,58	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	61 743,95	97,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 970,00	31 682,95	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 030,00	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 321,00	5 321,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	51 872,40	99,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 040,00	27 566,01	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	1 618,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	100,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 598,09	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 227,00	4 227,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,30	99,3%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>184 814,52</b>	<b>182 526,10</b>	<b>98,8%</b>
80101		Szkoły podstawowe	113 016,41	110 748,85	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,96	1 092,76	97,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 897,45	109 656,09	98,0%
80110		Gimnazja	71 798,11	71 777,25	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,87	700,49	98,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 087,24	71 076,76	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 762 793,00</b>	<b>6 609 233,60</b>	<b>97,7%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	389 809,00	389 809,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 700,00	276 700,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 965,00	4 965,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 856,00	21 856,00	100,0%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 588,00	13 588,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 123 000,00	5 987 728,49	97,8%
	3110	Świadczenia społeczne	5 684 310,00	5 555 651,08	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	115 804,00	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00	273 256,05	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 460,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,00	4 101,53	83,7%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 614,75	72,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00	16 845,05	93,3%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	999,63	79,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	133,70	74,3%
	4430	Różne opłaty i składki	4 212,00	4 212,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	481,70	68,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	989,00	73,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	24 796,80	99,2%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	24 796,80	99,2%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	4 735,23	98,7%
	3110	Świadczenia społeczne	4 696,00	4 640,87	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	94,36	90,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 942,00	10 941,14	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	10 778,00	10 777,14	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,0%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	189 424,00	92,4%
	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	200 906,00	189 424,00	94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 094,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	4 242,00	1 798,94	42,4%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	201,00	36,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	28,66	36,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 213,00	1 169,28	36,4%
<b>Razem:</b>			<b>8 118 152,89</b>	<b>7 960 516,60</b>	<b>98,1%</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 939	3 049 692,81	87,9%	3 388 610	3 199 467,87	94,4%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 467 939	3 049 692,81	87,9%	3 388 610	3 199 467,87	94,4%
		Wpływy z usług komunalnych	2 630 939	2 302 227,60	87,5%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	647 000	599 794,04	92,7%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 850,00	-			
		Wpływy z różnych dochodów	40 000	10 361,15	25,9%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	100 000	100 000,00	100,0%			
		Pozostałe odsetki	50 000	35 460,02	70,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 242 520	1 128 451,55	90,8%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 956 090	1 890 991,61	96,7%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	93 703,70	93,7%
		Wydatki majątkowe				90 000	86 321,01	95,9%

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2015 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 996 100,00	4 996 100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 654 935,00	4 530 359,13
	<b>Razem przychody</b>	<b>8 651 035,00</b>	<b>9 526 459,13</b>
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 711 064,00	3 711 064,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 711 064,00</b>	<b>3 711 064,00</b>

## Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2015 r.

	Treść	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	20 999,99	100,0%
rozd. 01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw. Zapłocie) w Kosowie	15 000,00	15 000,00	100,0%
rozd. 01095	Pozostała działalność	6 000,00	5 999,99	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,99	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach	6 000,00	5 999,99	100,0%
dział 600	Transport i łączność	49 809,13	49 808,99	100,0%
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	49 809,13	49 808,99	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	18 720,14	18 720,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42	18 720,14	18 720,00	100,0%
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	31 088,99	31 088,99	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika w terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)	5 535,00	5 535,00	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie	17 564,40	17 564,40	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku nr 12	7 989,59	7 989,59	100,0%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 329,79	8 326,77	100,0%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	8 329,79	8 326,77	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 496,98	99,9%
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach	1 500,00	1 498,74	99,9%
	Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie	2 000,00	1 998,24	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	4 829,79	4 829,79	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	4 829,79	4 829,79	100,0%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 095,46	60 808,51	99,5%
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 894,00	2 879,23	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 879,23	99,5%
	Sołectwo Słężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	2 894,00	2 879,23	99,5%
rozd. 90095	Pozostała działalność	58 201,46	57 929,28	99,5%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie	14 000,00	14 000,00	100,0%
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	44 201,46	43 929,28	99,4%
	Sołectwo Brzezie: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej	29 042,46	28 770,28	99,1%
	Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji	15 159,00	15 159,00	100,0%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 928,94	145 243,37	97,5%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 920,48	93 525,62	99,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685,20	42 314,48	99,1%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 051,68	1 032,45	98,2%
	Sołectwo Dalabuszki: zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	1 783,03	1 776,00	99,6%
	Sołectwo Krajewice: zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 999,70	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup rolet	900,00	895,00	99,4%
	Sołectwo Krajewice: zakup koszy na śmieci	400,00	400,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup farb, pędzli do pomalowania altanki przy świetlicy wiejskiej,	200,00	199,88	99,9%
	Sołectwo Ostrowo: zakup doposażenia do świetlicy	3 414,09	3 401,15	99,6%
	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do odnowienia malej architektury na terenie wioski	2 000,00	1 932,98	96,6%
	Sołectwo Osowo: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy	7 598,53	7 593,37	99,9%
	Sołectwo Siemowo: zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00	2 800,00	93,3%
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy - kuchnia gastronomiczna gazowa i piekarnikiem elektrycznym, mikrofalą, podgrzewacz,	9 000,00	8 999,91	100,0%
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzewek ozdobnych	1 000,00	984,00	98,4%
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00	1 968,00	98,4%
	Sołectwo Ziółkowo: zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami pod parking przy świetlicy wiejskiej	6 337,87	6 332,04	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	14 801,47	14 801,47	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	14 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: wykonanie moskiter do okien	801,47	801,47	100,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	35 833,81	35 809,67	99,9%
	Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01	20 854,05	99,9%
	Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80	9 955,62	100,0%
	Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,0%

rozd. 92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 008,46</b>	<b>51 717,75</b>	<b>94,0%</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 726,57</b>	<b>24 463,15</b>	<b>91,5%</b>
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	950,00	948,71	99,9%
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00	1 172,92	78,2%
	Solectwo Dalabuski: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	-
	Solectwo Dusina: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 100,00	1 017,26	92,5%
	Solectwo Dusina: zakup kosiarki spalinowej	1 400,00	1 400,00	100,0%
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 300,00	1 298,32	99,9%
	Solectwo Gola: zakup ławo - stołów	4 000,00	3 936,00	98,4%
	Solectwo Gola: zakup gier planszowych, piłkarzyków	2 000,00	1 999,99	100,0%
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	3 000,00	2 984,92	99,5%
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00	0,00	-
	Solectwo Krajewice: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 000,00	999,25	99,9%
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	1 500,00	1 441,54	96,1%
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	379,99	379,99	100,0%
	Solectwo Siemowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	300,39	296,05	98,6%
	Solectwo Stężyca: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	700,00	700,00	100,0%
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Solectwo Stankowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	496,19	491,69	99,1%
	Solectwo Tworzymirki: zakup garażu blaszanego	2 100,00	2 100,00	100,0%
	Solectwo Tworzymirki: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	500,00	496,51	99,3%
	Solectwo Ziółkowo: zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	800,00	800,00	100,0%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>28 281,89</b>	<b>27 254,60</b>	<b>96,4%</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez kulturalnych	1 900,00	1 900,00	100,0%
	Solectwo Bogusławki: wykonanie płyty tanecznej z kostki brukowej	1 948,32	1 948,32	100,0%
	Solectwo Dalabuski: organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Solectwo Gola: organizacja imprez kulturalnych	1 700,00	1 700,00	100,0%
	Solectwo Gola: wykonanie kraty (zabezpieczenia wejścia na scenę)	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalnych	1 800,00	822,90	45,7%
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	3 999,50	100,0%
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Osowo: organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Solectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalnych	1 099,00	1 050,00	95,5%
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalnych	1 450,00	1 450,00	100,0%
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez kulturalnych	200,00	200,00	100,0%
	Solectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalnych	800,00	800,00	100,0%
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - wykonanie utwardzenia pod garaż	684,57	683,88	99,9%
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez kulturalnych	1 200,00	1 200,00	100,0%
dział 926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 365,14</b>	<b>47 971,87</b>	<b>95,2%</b>
rozd. 92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 365,14</b>	<b>47 971,87</b>	<b>95,2%</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 204,76</b>	<b>18 195,23</b>	<b>94,7%</b>
	Solectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw przy stawie	2 172,50	2 171,58	100,0%
	Solectwo Bogusławki: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	600,00	600,00	100,0%
	Solectwo Czachorowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	508,35	500,00	98,4%
	Solectwo Dusina: doposażenie drużyny piłkarskiej (zakup strojów, butów)	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Solectwo Gola: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	400,00	371,14	92,8%
	Solectwo Kosowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	507,44	502,00	98,9%
	Solectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	300,00	272,79	90,9%
	Solectwo Ostrowo: zakupy związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00	999,99	100,0%
	Solectwo Osowo: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	2 266,47	2 263,38	99,9%
	Solectwo Stężyca: doposażenie placu zabaw - zakup urządzenia do ćwiczeń	3 000,00	2 070,09	69,0%
	Solectwo Sikorzyn: zakupy związane z organizacją imprez sportowych	250,00	249,22	99,7%
	Solectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw - zakup elementów wyposażenia	7 000,00	6 995,04	99,9%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 591,51</b>	<b>11 820,52</b>	<b>93,9%</b>
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Gola: organizacja imprez sportowych	600,00	599,99	100,0%
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez sportowych	700,00	0,00	-
	Solectwo Ostrowo: usługi związane z imprezami integracyjnymi	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Solectwo Stankowo: wykonanie pokrycia z blachy na wiacie koncertowej	691,32	691,00	100,0%
	Solectwo Stężyca: organizacja imprez sportowych	1 499,53	1 499,53	100,0%
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez sportowych	800,66	800,00	99,9%
	Solectwo Ziółkowo: Altana drewniana na placu zabaw z wyposażeniem - ławki, utwardzenie podłoża	6 300,00	6 230,00	98,9%
6060	<b>Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 568,87</b>	<b>17 956,12</b>	<b>96,7%</b>
	Solectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32	4 992,57	89,1%
	Solectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87	7 654,87	100,0%
	Solectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 308,68	5 308,68	100,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>339 528,46</b>	<b>333 159,50</b>	<b>98,1%</b>



## - CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2015 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 76 268 142 zł
2. Wydatków w wysokości – 77 553 178 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 1 285 036 zł i miał być sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4 996 100 zł a rozchody w wysokości 3 711 064 zł.

W ciągu roku. budżet gminy Gostyń zmieniano 28-krotnie.

Rada dokonała 9-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 19-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 78 742 148,72 zł
2. wydatki w wysokości – 83 682 119,72 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 4 939 971 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia.2015 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 4 996 100 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 3 654 935 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 3 711 064 zł

Budżet za 2015 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 79 222 869,06 zł, co stanowi 100,6 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 80 292 154,00 zł, co stanowi 95,9 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. dochodami a wydatkami wyniosła 1 069 284,94 zł i stanowiła deficyt budżetu za 2015 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 4 996 100,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 3 711 064,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 21 933 952,00 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 21 707 521,00 zł,
- zobowiązania (usługa oświetleniowa) - 226 431,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2015 r. wynosiły 3 863 221,08 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 450 673,85 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 3 412 547,23 zł.

## I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2015 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	17 204 773,00	17 204 773,00	100,0%
	Część oświatowa,	16 685 573,00	16 685 573,00	100,0%
	Część równoważąca.	519 200,00	519 200,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	8 118 152,89	7 960 516,60	98,1%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programów rządowych:	94 373,00	93 950,84	99,6%
	"Wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej"	12 800,00	12 800,00	100,0%
	"Razem bezpiecznie"	54 240,00	53 840,98	99,3%
	"Bezpieczna i przyjazna szkoła"	3 333,00	3 329,91	99,9%
	"Od bierności do aktywności"	24 000,00	23 979,95	99,9%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	4 182 430,72	4 107 679,54	98,2%
	- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	89 699,72	89 699,72	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 441 036,00	1 441 036,00	100,0%
	- dofinansowanie projektu "Książki naszych marzeń",	10 110,00	10 109,23	100,0%
	- dofinansowanie zadań służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach,	5 253,00	5 242,21	99,8%
	- zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny,	27 561,00	27 561,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	20 000,00	20 000,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	985 000,00	916 082,13	93,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	235 000,00	230 985,47	98,3%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	266 449,00	266 449,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	824 900,00	824 900,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	277 422,00	275 614,78	99,3%
5	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.	59 494,00	37 735,94	63,4%
6	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	209 591,00	253 872,08	121,1%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	26 000,00	26 520,54	102,0%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Borek Wlkp, Piaski, Poniec, Krobia, Dolsk, Pępowo, Pogorzeli, Leszno, Śrem, Krzywiń do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	183 591,00	227 351,54	123,8%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	73 329,00	73 329,00	100,0%

8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	21 242 033,00	20 721 163,92	97,5%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	19 342 716,00	19 509 472,00	100,9%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	1 899 317,00	1 211 691,92	63,8%
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	419 456,34	367 181,34	87,5%
	refundację poniesionych wydatków na Remont świetlicy wiejskiej w Kosowie i Siemowie,	367 181,34	367 181,34	100,0%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń".	52 275,00	0,00	-
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	73 500,00	73 500,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowę drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie,	73 500,00	73 500,00	100,0%
11	Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont przejętych dróg osiedlowych w Goli.	53 881,01	53 881,01	100,0%
12	Środki otrzymane z PZU na "Przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej".	10 000,00	10 000,00	100,0%
13	Pozostałe dochody własne.	27 001 134,76	28 265 285,79	104,7%
<b>RAZEM</b>		<b>78 742 148,72</b>	<b>79 222 869,06</b>	<b>100,6%</b>

Wniosek o płatność na zadanie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej został złożony w październiku 2015 r., jednak środki do 31.12.2015 r. nie wpłynęły.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31.12.2015
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 015,03</b>	<b>5 015,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	5 015,03	5 015,47	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					
	Dochody za tenuty dzierżawne.	5 015,03	5 015,47	100,0%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 733,000</b>	<b>47 808,85</b>	<b>230,6%</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne	20 733,00	47 808,85	230,6%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		0,00	27 002,01	-	0,00
Pozostałe odsetki					
		0,00	73,56	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		20 733,00	20 733,28	100,0%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 471 033,62</b>	<b>1 570 233,05</b>	<b>106,7%</b>	<b>91 493,19</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 033,62	1 570 233,05	106,7%	91 493,19
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		435 000,00	431 034,65	99,1%	36 268,78
Zalegającym wystawiono 144 wezwania do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 38 osób, z tego 17 924,21 zł to zaległości powstałe w 2015 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					
		325 436,00	347 491,42	106,8%	23 574,29
Zalegającym wystawiono 69 wezwań do zapłaty, 14 not odsetkowych oraz 2 pozwy. Zalega 35 osób, z tego 14 603,79 zł to zaległości powstałe w 2015 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		60 208,00	60 208,49	100,0%	1 650,12
Zalegającym wystawiono 6 wezwań do zapłaty. Zalega 7 osób, z tego 110,07 zł to zaległości powstałe w 2015 r.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		586 286,62	663 027,11	113,1%	30 000,00
Wpływy pochodzą z sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty oraz sprzedaży nieruchomości na os. Słonecznym i w Czachorowie.					
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		34 276,00	34 276,48	100,0%	0,00
Środki pochodzą z sprzedaży drewna.					
Pozostałe odsetki					
		29 627,00	33 994,90	114,7%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		200,00	200,00	100,0%	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 916,00</b>	<b>9 189,80</b>	<b>315,2%</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	0,00	37,20	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
		0,00	37,20	-	0,00
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych					
		0,00	90,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0,00	90,00	-	0,00
Pozostała działalność					
		2 916,00	9 062,60	310,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		2 916,00	9 062,60	310,8%	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 841</b>	<b>20 921,53</b>	<b>95,8%</b>	<b>27 832,46</b>
	Straż gminna (miejska)	21 841	20 921,53	95,8%	27 832,46

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 000,00	19 964,33	95,1%	27 832,46
Zalega 146 osób, z tego zaległości powstałe w 2015 r. to 9 669,99 zł. Wysłano 100 upomnień oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych.				
Wpływy z różnych opłat	371,00	487,20	131,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	470,00	470,00	100,0%	0,00

<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 680 200,82</b>	<b>22 480 292,98</b>	<b>103,7%</b>	<b>1 689 336,52</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 120,00	71 860,45	119,5%	99 091,83
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	71 724,58	119,5%	99 091,83
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	135,87	113,2%	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 487 820,00	13 625 406,96	101,0%	659 254,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------	------------

Podatek od nieruchomości	12 541 528,00	12 687 204,28	101,2%	632 819,77
--------------------------	---------------	---------------	--------	------------

Zalega 33 podatników, z tego zaległości powstałe w 2015 r. to 227 423,51 zł. Wysłano 24 upomnienia oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2015 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

- \* z tytułu nowych inwestycji 183 486 zł (4 firmy)
- \* strefa Czachorowo 237 404 zł (4 firmy)
- \* pozostałe 114 101 zł (11 podatników)

Podatek rolny	463 482,000	460 811,00	99,4%	569,00
Podatek leśny	37 191,000	37 410,00	100,6%	0,00
Podatek od środków transportowych	355 044,000	337 481,50	95,1%	25 865,60
Zalega 9 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 9 302,10 zł. Odroczone termin płatności na kwotę 6 000 zł.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	72 234,00	103,2%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	0,00	218,40	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 575,00	30 047,78	146,0%	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 878 751,82	7 340 094,88	106,7%	918 617,78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------	------------

Podatek od nieruchomości	4 263 476,00	4 429 458,98	103,9%	665 794,98
--------------------------	--------------	--------------	--------	------------

Zalega 881 osób, zaległości powstałe w 2015 r. to 311 463,32 zł. Zalegającym wysłano 939 upomnień, wystawiono 200 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 121 883,44 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2015 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:

- umorzenia 16 686,40 zł (18 podatników)
- odroczone termin płatności 24 728,80 zł
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 115 036 zł, w tym:
  - \* strefa Czachorowo 14 479 zł (2 firmy)
  - \* nowe inwestycje 94 636 zł (14 firm)
  - \* pozostałe 317 zł (1 podmiot)
  - \* remont elewacji 5 604 zł (3 osoby)

Podatek rolny	807 556,00	816 599,32	101,1%	63 231,09
Zalega 267 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 49 571,71 zł. Zalegającym wysłano 348 upomnień oraz wystawiono 195 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntu w wysokości 3 673 zł (8 podatników). Umorzono 4 180 zł (7 podatników) oraz odroczone termin płatności na kwotę 942 zł.				
Podatek leśny	10 928,00	10 911,00	99,8%	667,00
Zalega 22 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 401 zł.				
Podatek od środków transportowych	547 584,00	526 018,62	96,1%	188 839,98
Zalega 56 podatników, zaległości powstałe w 2015 r. to 85 143,96 zł. Zalegającym wysłano 53 upomnienia oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6 939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Odroczone termin płatności podatku na kwotę 18 000 zł.				
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	64 992,23	130,0%	0,00

Odroczono termin płatności podatku na kwotę 3 736,10 zł.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	515 461,00	114,5%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	704 075,82	918 701,25	130,5%	84,73
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	9 262,00	11 290,46	121,9%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 870,00	46 662,02	130,1%	0,00
Umorzono odsetki 851 zł. Odroczono termin płatności 1 626,53 zł.				

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 009,00	1 441 888,69	115,1%	12 372,54
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------	-----------

Wpływy z opłaty skarbowej	393 000,00	424 479,53	108,0%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	15 220,00	15 219,78	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	510 252,00	562 315,36	110,2%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 945,00	433 428,69	130,2%	12 372,54
Zalega 1 osoba do której wysłano upomnienie.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	14,00	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 592,00	6 411,33	402,7%	0,00

Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	1 042,00	208,4%	0,00
----------------------------	--------	----------	--------	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 042,00	208,4%	0,00
-----------------------------------------------------------	--------	----------	--------	------

<b>757</b> Obsługa długu publicznego	879,00	878,71	100,0%	0,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	879,00	878,71	100,0%	0,00

Pozostałe odsetki	879,00	878,71	100,0%	0,00
-------------------	--------	--------	--------	------

<b>758</b> Różne rozliczenia	161 238,00	159 305,07	98,8%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	161 238,00	159 157,07	98,7%	

Pozostałe odsetki	98 960,00	96 878,16	97,9%	0,00
-------------------	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z różnych dochodów	62 278,00	62 278,91	100,0%	0,00
---------------------------	-----------	-----------	--------	------

Wpływy z podatku VAT (aport).

Wpływy do wyjaśnienia	0,00	148,00	-	0,00
-----------------------	------	--------	---	------

Wpływy do wyjaśnienia	0,00	148,00	-	0,00
-----------------------	------	--------	---	------

<b>801</b> Oświata i wychowanie	758 061,50	728 154,26	96,1%	0,00
Szkoły podstawowe	57 257,00	56 852,24	99,3%	0,00

Wpływy z różnych opłat	100,00	401,00	401,0%	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	54 427,00	53 629,28	98,5%	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------	------

Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	2 821,96	103,4%	0,00
---------------------------	----------	----------	--------	------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 706,00	3 734,00	55,7%	0,00
-----------------------------------------------	----------	----------	-------	------

Wpływy z usług	6 706,00	3 734,00	55,7%	0,00
----------------	----------	----------	-------	------

Odpłatność za usługi była pobierana do końca I półrocza, stąd niskie wykonanie planu.

Przedszkola	671 717,50	647 462,43	96,4%	0,00
-------------	------------	------------	-------	------

Wpływy z usług	666 841,00	642 509,60	96,4%	0,00
----------------	------------	------------	-------	------

Pozostałe odsetki		6,00	-	0,00
-------------------	--	------	---	------

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00
-----------------------------------------------------------	----------	----------	--------	------

Wpływy z różnych dochodów	1 513,50	1 513,50	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	163,00	233,33	143,1%	0,00
<b>Gimnazja</b>	22 031,00	19 755,59	89,7%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	648,30	-	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	22 031,00	19 107,29	86,7%	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	350,00	350,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	100,0%	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	2 018,00	2 042,46	101,2%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 018,00	2 042,46	101,2%	0,00
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 018,00	2 017,46	100,0%	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	237 016,60	259 642,61	109,5%	1 573 135,07
Domy pomocy społecznej	8 448,00	11 201,68	132,6%	0,00
Wpływy z różnych opłat	8 448,00	11 201,68	132,6%	0,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	88 123,60	77 416,47	87,8%	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	1 000,00	755,00	75,5%	0,00
Wpływy z usług	82 633,00	71 620,90	86,7%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	517,60	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 665,60	3 682,14	100,5%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	840,83	101,9%	0,00
<b>Planowanie na podstawie danych z WUW.</b>				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	41 817,35	104,5%	1 572 773,72
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	41 817,35	104,5%	1 572 773,72
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.				
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	0,00	11,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	100 445,00	129 196,11	128,6%	361,35
Wpływy z usług	100 000,00	128 491,17	128,5%	361,35

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	704,94	158,4%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 485,19</b>	<b>435 764,91</b>	<b>104,4%</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka odpadami	60 350,84	60 416,37	100,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 599,67	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	56 750,84	56 816,70	100,1%	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 774,00	28 774,36	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	28 774,00	28 774,36	100,0%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 591,00	12 692,59	100,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	12 591,00	12 692,59	100,8%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 500,00	285 568,56	100,0%	0,00
Wpływy z różnych opłat	285 500,00	285 568,56	100,0%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 146,35	1 686,22	147,1%	0,00
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 146,35	1 686,22	147,1%	0,00
Pozostała działalność	29 123,00	46 626,81	160,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	26 872,00	41 528,92	154,5%	0,00
Pozostałe odsetki	600,00	3 446,90	574,5%	0,00
Ponadplanowe dochody pochodzą z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami.				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 651,00	1 650,99	100,0%	0,00
<b>921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 129,00</b>	<b>8 129,38</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 965,00	6 965,23	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 965,00	6 965,23	100,0%	0,00
Pozostała działalność	1 164,00	1 164,15	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	1 164,00	1 164,15	100,0%	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 214 568,00</b>	<b>2 537 906,71</b>	<b>114,6%</b>	<b>5 191,90</b>
Instytucje kultury fizycznej	2 214 568,00	2 537 886,72	114,6%	5 191,90
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				
Zalegającym wysłano wezwanie do zapłaty.				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,13	-	
Wpływy z usług	1 783 850,00	2 205 107,54	123,6%	1 137,97
Ponadplanowe dochody pochodzą ze sprzedaży usług na pływalni i siłowni.				



Pozostałe odsetki	600,00	371,04	61,8%	34,20
Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	66 318,32	40,2%	0,00
Dochody pochodzą z rozliczenia podatku VAT. Dokonano mniejszych odliczeń niż pierwotnie planowano.				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19,99	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,99	-	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>27 001 134,76</b>	<b>28 265 285,79</b>	<b>104,7%</b>	<b>3 386 989,14</b>

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 83 682 119,72 zł, zrealizowano 80 292 154,00 zł, co stanowiło 95,9 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 72 553 033,59 zł
- wykonane w wysokości 70 173 310,96 zł, co stanowi 96,7 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	32 606 149,55	32 363 884,29	99,3%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	493 818,00	482 222,28	97,7%
3	Dotacje, z tego:	8 272 769,00	8 207 051,96	99,2%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podzeczcu	94 200,00	89 142,08	94,6%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	2 847,94	10,2%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 603 706,00	1 574 605,42	98,2%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 602 503,00	2 602 499,00	100,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Piotruś Pan, Zielona Zatoka, Ochronka Sióstr Służebniczek oraz kluby dziecięce	3 080 360,00	3 076 719,52	99,9%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	62 000,00	62 000,00	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	28 000,00	26 738,00	95,5%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	656 000,00	654 500,00	99,8%
4	Pozostałe wydatki bieżące	31 180 297,04	29 120 152,43	93,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>72 553 033,59</b>	<b>70 173 310,96</b>	<b>96,7%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2015 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		746 549,91	729 887,92
	01008	Melloracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym.			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	28 061,00	25 254,52
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.			28 061,00	25 254,52
	01095	Pozostała działalność	698 488,91	684 633,40
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			10 408,68	10 408,68
Przekazano dotację celową na wspieranie ochrony zwierząt - Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Noe" w Gostyniu			4 000,00	3 140,00
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:			678 080,23	665 084,73
zakup nagród, usług do zagospodarowania terenu przy stawie w Bogusławkach, chipowanie psów, wyjazd rolników na spotkanie z Prezydentem RP, wystawy rolnicze oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.				
Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - wykonanie obrzeży przy ścieżkach, altanie, klombach			6 000,00	5 999,99
600	Transport i łączność		1 489 787,37	1 460 143,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	8 738,00
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 4967P - ul. Mostowa				
Uchwałą Nr XI/132/15 z dnia 15.10.2015 r. Rada Miejska postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Powiat Gostyński wykonał remont chodnika ul. Mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 4967P na dl. 73,50 mb. Koszt zadania wynosi 17.476,23 zł, w tym dofinansowanie gminy 8.738 zł.			10 000,00	8 738,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 474 787,37	1 446 405,48
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			733 598,00	706 731,13
zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, zakup monitoringu pojazdów gps, kruszywa, materiałów budowlanych, bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów, renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach, zminimalizowanie zagrożenia na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, utwardzenie dróg gminnych na os. Pożegowo II, koszenie poboczy dróg gminnych, usługi związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drogach, placach gminnych itp.				
Gmina dokonała zakupu płyt żelbetonowych i zgodnie z podpisanym Porozumieniem PKP wykonało remont przejazdu kolejowego na ul. Poznańskiej.			150 000,00	148 979,20
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:			572 469,23	
remonty chodników (ul. Nowe Wrota, Ogrodowa, Kacza, Pionierska, Kręta, Zielona, Cukrownicza w Gostyniu oraz ul. Polna w Kunowie)				29 030,46
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (m.in. Ostrowie, Kunowie, Tworzymirkach, ul. Tuwima, Bogusławki, ul. Górna, Sikorskiego, Cukrownicza, Graniczna, Nowe Wrota w Gostyniu)				394 244,74
remont chodnika wzdłuż drogi gminnej w Tworzymirkach				68 191,31
naprawy progów zwalniających				631,73
remont dróg osiedlowych w miejscowości Gola. Roboty polegały na wymianie nawierzchni jezdni oraz urządzeń odwadniających.				79 876,91
Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie remontu drogi gminnej od posesji nr 41 w kierunku posesji nr 42			18 720,14	18 720,00
Dokonano remontu drogi w Starym Gostyniu, który polegał na ułożeniu masy bitumicznej.				
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 999,92
Dokonano równania dróg śródpolnych w Krajewicach oraz wycinki krzewów w Szczodrochowie i Ostrowie.			5 000,00	4 999,92
700	Gospodarka mieszkaniowa		486 600,00	460 815,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 600,00	460 815,71
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			486 600,00	460 815,71
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.				
710	Działalność usługowa		89 137,00	86 872,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 137,00	86 872,77

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.	6 728,00	6 585,32
W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na:	82 409,00	80 287,45

prace przy sporządzaniu trzech planów miejscowych oraz zmiany studium. Dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska zapłacono faktury częściowe (za etap I i II) w kwocie 11.512,80 zł. Dla mpzp obszaru położonego w Kunowie przy ulicach: Gostyńskiej, Spacerowej, Kwiatowej zapłacono faktury częściowe (za etap I i II) w kwocie 11.119,20 zł. Dla mpzp dla ujęć wody na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Gola zapłacono fakturę częściową (za etap I) w kwocie 4.889,25 zł. Dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gostyń zapłacono faktury częściowe (za etap I i II) w kwocie 10.182,00 zł. Przystąpiono do sporządzania mpzp dla terenu położonego w Kunowie i Daleszynie. Wydatkowano środki finansowe na zakup map oraz wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów geodezyjnych potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokonano zapłaty urbanistom za wykonanie 182 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano 4 operaty szacunkowe nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej.

<b>750</b> Administracja publiczna	<b>7 051 114,21</b>	<b>6 863 696,79</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	621 924,55	621 924,55

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	612 529,00	612 529,00
wydatki bieżące: zwrot środków za udostępnienie danych za 2014 rok	1,55	1,55
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 394,00	9 394,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z środków własnych.		

<b>75014</b> Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	<b>17 000,00</b>	<b>16 895,04</b>
---------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych

17 000,00	16 895,04
-----------	-----------

<b>75022</b> Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>295 460,00</b>	<b>283 709,10</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

diety dla radnych	271 600,00	265 868,60
pozostałe wydatki bieżące:	23 860,00	17 840,50
zakup kwiatów, upominków, artykułów spożywczych, kalendarzy, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, wyżywienie i noclegi, działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady.		

<b>75023</b> Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>5 570 385,66</b>	<b>5 435 278,99</b>
-------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 449 942,00	4 387 453,03
pozostałe wydatki bieżące:	1 015 443,66	943 214,19

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 akcesoriów komputerowych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup energii, badania lekarskie pracowników, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, przegląd i naprawa sprzętu p.poż, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi, opieka autorska oraz utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, abonamenty, usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska", opłata - depozyt bankowy, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, itp.

W ramach remontów poniesiono wydatki na:	105 000,00	
konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej		2 936,00
wymianę okien w budynku przy ul. Wrocławskiej		38 412,90
remont pomieszczeń urzędu przy ul. Wrocławskiej oraz w ratuszu		42 813,40
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia.		20 449,47

<b>75075</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>340 281,00</b>	<b>316 939,54</b>
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję lokalnej przedsiębiorczości w kraju i za granicą, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów", budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	59 100,00	58 828,26
dotację celową na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000,00	1 000,00
dotację celową z przeznaczeniem na imprezę "Konie i powozy" w Rokosowie	2 000,00	2 000,00
wynagrodzenia - umowa zlecenia i o dzieło	3 000,00	2 600,00
pozostałe wydatki bieżące:	275 181,00	252 511,28
zakup nagród w konkursach, zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, druk Gostyńskich Wieści z Ratusza, broszur i ulotek promocyjnych, przygotowanie i emisję czterech programów samorządowych, "Rynek sercem naszego miasta", licencje na plan miasta i mapę gminy, projekt i wydanie kalendarza, realizacja zapisów strategii promocji Gostynia, wykonanie zdjęć lotniczych, zorganizowanie obchodów 25 lat samorządności, zorganizowanie "Nocy Muzeów", modyfikacja strony internetowej, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		

75095	Pozostała działalność	206 063,00	188 949,57
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	diety dla soltysów	102 816,00	102 598,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla soltysów za inkaso podatku rolnego, za inkaso opłaty skarbowej dla PODGiK oraz Starostwa Powiatowego.	41 182,00	41 181,14
W ramach usług remonowych wydatkowano środki na:			
	naprawę gablot oraz wymianę szyb w gablotach ogłoszeniowych: Dalabuzski, Ostrowo, Osowo, Stężycza oraz os. Górna.	2 000,00	1 998,90
	pozostałe wydatki bieżące:	60 065,00	43 171,53
zakup akcesoriów komputerowych, wykonanie stojaka pod gabloty, gabloty ogłoszeniowe, pieczątki, tablice z napisem "SOLTYS". Wykonano i wdrożono nową stronę Biuletyn Informacji Publicznej dostosowaną do obowiązujących wymagań i przepisów prawa, wykonano analizę ekonomiczno-finansową celowości realizacji projektu pn. wykonanie i wdrożenie strony internetowej Gostyni wraz z wersją mobilną, opracowano projekt docelowy organizacji ruchu na budowę drogi od ul. Polnej do Leszczyńskiej oraz poniesiono wydatki na ryczałty za dojazdy dla soltysów.			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 895,00	223 106,53
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 860,00	4 858,57
Środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.			
		4 860,00	4 858,57
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 632,00	104 631,61
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
		26 116,77	26 116,77
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			
		78 515,23	78 514,84
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty podróży członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie lokali wyborczych, wykonanie kabin wyborczych dla osób niepełnosprawnych, tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, przewóz materiałów wyborczych i druk obwieszczeń o obwodach głosowania, instalację komputerową i telefoniczną, koszty przejazdów pracowników, rozmów telefonicznych, energii, itp.			
Zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 051,00	61 743,95
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
		19 860,00	19 840,00
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			
		43 191,00	41 903,95
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty podróży członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, akcesoria komputerowe, wyposażenie lokali wyborczych, przewóz materiałów wyborczych i druk obwieszczeń o obwodach głosowania, transport kart, koordynator ds informatyki w gminie, koszty przejazdów pracowników, itp.			
Zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 352,00	51 872,40
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
		15 985,00	15 985,00
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			
		36 367,00	35 887,40
zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, koszty podróży członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie lokali wyborczych, przewóz materiałów wyborczych i druk obwieszczeń o obwodach głosowania, transport kart, koordynator ds informatyki w gminie, koszty przejazdów pracowników, itp.			
Zadanie z zakresu administracji rządowej.			
752	Obrona narodowa	1 614,00	0,00
75201	Wojska lądowe	1 614,00	0,00
Zaplanowano środki na świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.			
		1 614,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 539,58	315 911,60
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu.			
		20 000,00	20 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	193 789,58	164 729,16
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 530,00	52 794,34

dołacę na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Gola, Daleszyn, Gostyń)	18 000,00	18 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	95 229,79	73 782,46
zakup sortów mundurowych, paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamiennych i innych materiałów, sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, gaz. Przeprowadzono badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, przegląd i legalizacja aparatów ochronnych dróg oddechowych, usługi inne związane z działalnością OSP, opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wysyłanie sygnałów alarmowych).		
W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:		
Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na ocieplenie i odmalowanie remizy OSP w Krajewicach.	1 500,00	1 498,74
Sołectwo Dusina: docieplenie remizy OSP w Dusinie. Zakupiono materiał na ocieplenie remizy strażackiej OSP.	2 000,00	1 998,24
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	17 529,79	
Sołectwo Daleszyn: wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn (odnowiono pomieszczenia, wykonano nową posadzkę wraz z ułożeniem płytek, dokonano wymiany drzwi),		4 829,79
naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych		3 370,00
naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizację gaśnic, remonty motopomp.		8 455,59
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>9 600,00</b>	<b>7 700,00</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na remonty dotyczące:	8 600,00	
przeгляdu i konserwacji radiowego systemu włączania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach (konserwacja syreny oraz szafy sterującej, wymiana uszkodzonego radiotelefonu, remont instalacji, wymiana styczników zasilacza i zabezpieczeń przy syrenie alarmowej na ul. Przemysława II, strojenie, synchronizacja całego systemu, badanie skuteczności zerowania przy 9 syrenach alarmowych obrony cywilnej).		7 700,00
Nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na zakup urządzeń do sterowania syrenami.	1 000,00	0,00
<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 352,58</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:	38 800,00	37 544,26
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, zakup: paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.		
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności.	2 200,00	1 808,32
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 600,00</b>	<b>18 694,90</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 300,00	16 047,31
pozostałe wydatki to:	3 300,00	2 647,59
zakup sortów mundurowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usługa kompleksowa podnosząca wiedzę i kwalifikacje dotyczącą ZK.		
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>67 550,00</b>	<b>65 434,96</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie" na Program profilaktyczny "Razem łatwiej III" tj.		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 310,00	11 270,00
W ramach programu poniesiono wydatek na druk ogłoszeń w prasie o realizacji programu "Razem łatwiej III", zajęcia dla uczniów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację wyjazdowych warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze oraz zakupiono artykuły spożywcze.	42 930,00	42 570,98
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na zabezpieczenia mienia i osób podczas obchodów Dni Gostynia.	3 310,00	1 594,08
W ramach wydatków remontowych poniesiono wydatki na naprawę istniejących kamer monitoringu miasta.	10 000,00	9 999,90
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>493 818,00</b>	<b>482 222,28</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>493 818,00</b>	<b>482 222,28</b>
Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	493 818,00	482 222,28
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 137 939,18</b>	<b>34 792,47</b>
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>34 910,00</b>	<b>34 792,47</b>
Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	34 560,00
Opłata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK.	350,00	232,47
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 103 029,18</b>	<b>0,00</b>

rezerwa celowa na poręczenie ZWIK Gostyń	608 675,00	
rezerwa celowa na poręczenie MZO Leszno	91 591,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	185 000,00	
rezerwa ogólna	145 562,22	
rezerwa celowa na zadania oświatowe	72 200,96	

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 062 285,60</b>	<b>31 779 023,64</b>
80101	Szkoły podstawowe	13 565 684,26	13 452 145,41

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 823 019,40	10 789 939,20
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych tj:	2 473 091,55	2 395 083,59
świadczona rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup: nagród na konkursy, wyposażenia gabinetu lekarskiego, środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, paliwa do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, leków, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, podręczniki, materiały edukacyjne do ćwiczeń z języka angielskiego, czasopisma), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania, pobyt na lodowisku, czyszczenie szyb na hali sportowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia.		
Na remonty wydatkowano kwotę 267 122,62 zł, z przeznaczeniem na:	269 573,31	
<b>SP Nr 1:</b>		
remonty pomieszczeń szkolnych: remont łazienki, montaż rolet zewnętrznych		2 461,19
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		3 813,75
<b>SP Nr 2</b>		
wymianę podłóg w salach (położenie płytek)		13 802,54
wymianę rur spustowych		1 161,99
wymianę drzwi - wyjście ewakuacyjne (zewnętrzne)		7 595,50
naprawy i konserwacje sprzętu urządzeń		2 786,14
wymianę pokrycia dachowego - Szkoła Muzyczna		48 364,69
awarie, remonty awaryjne co i wodno - kanalizacyjne		5 613,43
<b>SP Nr 5</b>		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		6 861,73
naprawę i konserwację instalacji		881,56
remont łazienek w szkole		27 249,14
naprawę nawierzchni boiska i założenie opaski wokół sali sportowej		14 793,88
<b>SP Daleszyn</b>		
remont dachu		16 000,00
remont sali lekcyjnej		25 000,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 668,54
<b>SP Goła</b>		
remont sieci wodociągowej		11 414,91
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		3 214,15
<b>SP Kunowo</b>		
malowanie sal lekcyjnych, wymiana drzwi		5 001,12
osuszanie murów budynku szkoły		44 580,00
<b>SP Sikorzyn</b>		
malowanie 2 sal		12 536,77
naprawa placu zabaw		2 655,63
remonty awaryjne		1 885,89
naprawy elektryczne		1 441,15
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		848,93
<b>SP Siemowo</b>		
remonty i naprawy bieżące		4 741,73
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		748,26

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>760 137,00</b>	<b>744 497,91</b>
--------------	------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski oraz gminie Krobia	13 500,00	11 436,76
wynagrodzenia osobowe i pochodne	590 762,14	581 142,40
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	119 935,86	116 251,96
dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, szkolnych, paliwa płynnego, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, gazu, wody), wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, zajęcia z j. angielskiego, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, wykonanie okna balkonowego, wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na zfs.		
Na remonty wydatkowano kwotę 35 666,79 zł, z przeznaczeniem na:	35 939,00	
<b>SP w Daleszynie</b>		
remont sali oddziału przedszkolnego		35 000,00

SP w Siemowie  
montaż drzwi p.poż.

666,79

## 80104 Przedszkola

8 086 307,50

8 019 355,83

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:

celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski i w gminie Krobia. Dokonano również zwrotu gminie Krzywiń, Pogorzela, Dolsk, Poniec i Leszno napłaconej kwoty pokrycia kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu w roku 2014 (664,01 zł).

72 000,00

70 074,99

podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Stokrolka", "Tratwa", "Plotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole" oraz Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny "Świat Maluszka" w Gostyniu. Dokonano również wyrównania dotacji przedszkolom niepublicznym za rok 2014 (14 994,46 zł).

2 622 885,00

2 619 437,19

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 181 871,50 4 166 907,75  
pozostałe wydatki bieżące tj: 1 117 216,00 1 070 608,88

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, monitoring - kamery, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, zabawki, czasopisma), energii: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług zdrowotnych. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe, dozory techniczne, konserwację ksera, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, profilaktyczną opiekę zdrowotną - higienistka, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, utylizację odpadów spożywczych, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, czynsz za dzierżawę pomieszczeń, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, śmieci, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 92 327,02 zł, z przeznaczeniem na:

92 335,00

PM Nr 1:

naprawy bieżące 2 546,00

malowanie sali 6 750,00

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 504,00

PM Nr 4:

remont płotu i bramy 5 880,00

remont chodników - wejście do przedszkola 19 599,80

naprawy bieżące 2 938,81

PM Nr 5:

naprawy bieżące 3 658,54

remont sali maluchów 9 000,00

remont klatki schodowej wraz z balustradą 22 438,07

remont biura 4 500,00

malowanie kuchni i magazynu spożywczego 2 200,00

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń 200,00

PM Nr 7:

remont klatki schodowej 7 939,99

naprawy bieżące 4 171,81

## 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

8 700,00

7 630,33

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie. 8 700,00 7 630,33

## 80110 Gimnazja

6 838 593,57

6 785 479,32

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Gostyniu. 65 900,00 65 713,89

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 358 928,46 5 334 804,41

pozostałe wydatki bieżące tj: 921 316,11 892 561,47

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę z art. 20 KN, stypendia dla uczniów, nagrody na konkursy, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, papieru ksero dla gimnazjów, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wymianę polsko - niemiecką, wyposażenia gabinetu higieny szkolnej, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy, sportowy, podręczniki dla uczniów, prenumeratę czasopism itp.), usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania, pobyt na lodowisku, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, zagospodarowanie odpadami, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna +", służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Plan - 5 253,00 zł, wykonanie - 5 242,21 zł, co stanowi 99,79%. Zadanie realizowane było przez Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu.

Na remonty wydatkowano kwotę 492 399,55 zł, z przeznaczeniem na: 492 449,00

Gimnazjum Nr 1

remont sali sportowej 395 264,78

malowanie parteru szkoły 35 427,97



naprawę dachu na patio		14 200,01
założenie drzwi na hali sportowej		4 955,45
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń Gimnazjum Nr 2		1 538,64
malowanie ściany na budynku szkoły		11 938,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		3 819,70
wymianę drzwi i futryn na I piętrze		25 255,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół	431 478,00	431 178,46
----------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: zakup paliwa i części do samochodu, usługi transportowe i bilety miesięczne dla uczniów,	427 266,00	427 140,59
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 748,00	3 573,87
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na naprawę samochodu.	464,00	464,00

80132 Szkoły artystyczne	62 000,00	62 000,00
--------------------------	-----------	-----------

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	62 000,00	62 000,00
----------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	133 444,00	119 121,50
------------------------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia	2 900,00	0,00
zakup materiałów biurowych, materiałów do rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe, książki do biblioteki, literatury fachowej, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.	130 544,00	119 121,50

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	523 373,76	521 165,68
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu.	391 575,00	391 568,44
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	118 511,86	116 523,15
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	12 391,90	12 206,76

zakup: środków czystości, artykułów biurowych, przedszkolnych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, materiałów gospodarczych, remontowych, papieru do ksero, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, zabawki, prenumeratę czasopism itp.), usługi pocztowe, informatyczne, dozory techniczne, abonamenty, przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, gazowej, usługi transportowe, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów spożywczych, usługi kominiarskie, profilaktyczna opieka, czynsz za dzierżawę pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, opłata za śmieci, odpisy na zfsś.

Na remonty wydatkowano kwotę 867,33 zł, z przeznaczeniem na:		
PM Nr 1: remonty bieżące, malowanie sali, naprawy i konserwacje sprzętu	200,00	200,00
PM Nr 4: remonty bieżące, chodnika oraz płotu i bramy	580,00	580,00
PM Nr 7: remonty bieżące, remont klatki schodowej	54,00	54,00
SP Siemowo: montaż drzwi	61,00	33,33

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 441 906,78	1 427 714,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 253 941,74	1 246 274,42
pozostałe wydatki bieżące tj:	174 335,04	168 002,08

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa z art. 20 KN, dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup: nagród na konkursy, środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, nagród na konkursy, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy, sportowy, ipady, prenumerata czasopism itp.), usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, pobyt na lodowisku, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół, wywóz nieczystości, dzierżawę sal, usługi kominiarskie, czyszczenie szyb na hali sportowej, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odbiór odpadów komunalnych, szkolenia, odpisy na zfsś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 13 437,56 zł, z przeznaczeniem na:	13 630,00	
SP Nr 1 - naprawy, awarie sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń szkolnych.		403,80
SP Nr 2 - naprawy, awarie sprzętu i urządzeń, wymianę pokrycia dachowego w Szkole Muzycznej.		513,12

SP Nr 5 - naprawy, awarie sprzętu i urządzeń, remont łazienek, naprawę nawierzchni boiska oraz założenie opaski wokół sali sportowej.		429,01
SP Daleszyn - naprawy i konserwacje sprzętu,		0,86
SP Gola - naprawy, awarie sprzętu i urządzeń,		359,01
SP Kunowo - osuszanie murów budynku szkoły,		1 800,00
SP Sikorzyn: naprawy, awarie sprzętu i urządzeń,		588,42
SP Siemowo: wydatkowano środki związane z naprawami, awariami sprzętu i urządzeń,		183,97
Gimnazjum Nr 1 - malowanie parteru szkoły, remont sali sportowej oraz usługi związane z naprawami, awariami sprzętu.		6 683,37
Gimnazjum Nr 2 - wymianę drzwi i futryn na I piętrze, naprawę ściany na budynku szkoły oraz usługi związane z naprawami, awariami sprzętu.		2 476,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>210 660,73</b>	<b>208 735,04</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 834,00	1 800,00
organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, organizację wycieczki dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów, którzy najlepiej napisali egzamin (sprawdzian), pomoc prawną dla placówek oświatowych.	48 148,50	46 261,65
W ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - SP Nr 2 poniosła wydatki na: zakup MAŁEGO KUCHARZA, produktów kulinarnych - II etap projektu, usługę transportową oraz pobyt w gospodarstwie gdzie przeprowadzono warsztaty kulinarne.	3 333,00	3 329,91
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	157 345,23	157 343,48
<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>45 400,00</b>	<b>45 400,00</b>
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 400,00	45 400,00
Wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gosyń.		
	45 400,00	45 400,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>632 292,00</b>	<b>665 954,01</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>33 500,00</b>	<b>29 049,20</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00	10 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych oraz zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Krajewicach,	2 000,00	1 600,00
pozostałe wydatki bieżące tj:	21 500,00	17 449,20
realizacja kampanii i programów profilaktycznych (zakupy materiałów do realizacji "Bezpieczne wakacje - 2015", "Majówka pod chmurką w Osowie", "Współorganizacja Przystanku PAT", turnieje sportowe, konkursy profilaktyczne, pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia, dowóz dzieci na "Międzyosiedlowy turniej tenisa stołowego", prowadzenie sesji terapeutycznych, realizacja zajęć dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania używaniu dopalaczy i narkotyków).		
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>509 142,00</b>	<b>448 298,41</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych	65 000,00	64 996,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlic środowiskowej oraz wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	86 000,00	81 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych, działania członków GKRPA, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, itp.)	152 945,00	108 871,75
pozostałe wydatki bieżące:	205 197,00	193 430,66
realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i doznających przemocy, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla: nauczycieli oraz GKRPA		
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>89 650,00</b>	<b>88 606,40</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń ("Jestem", "TRATWA", Nie Sami, Kasia, Ja też pomagam, Niewidomi, Amazonki, Stwardnienie Rozsiane)	53 400,00	53 360,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I, II i III dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2002.	36 250,00	35 246,40
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>14 612 228,60</b>	<b>14 270 304,58</b>
85201 Placówki opiekuńcze - wychowawcze	24 000,00	23 626,58
Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.		
	24 000,00	23 626,58

85202	Domy pomocy społecznej	712 000,00	709 331,80
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.		712 000,00	709 331,80
85203	Ośrodki wsparcia	955 394,60	934 805,38
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.			
1) Dom Dziennego Pobytu:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	346 923,60	332 388,47
	pozostałe wydatki bieżące:	200 473,00	198 622,61
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, wyposażenia do kuchni i stołówki, sprzętu, środków żywności, zakup leków, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: abonament RTV, przeglądy techniczne instalacji elektrycznej oraz gaśnic, dzierżawy, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, koszty przygotowania obiadów z dowozem, opiekę autorską oprogramowania, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na zfs, szkolenia, itp.			
Na remonty wydatkowano kwotę 2 790,30 zł, z przeznaczeniem na:			
	remont pomieszczeń po zalaniu	1 269,30	1 269,00
	remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	1 521,30	1 521,30
2) Środowiskowy Dom Samopomocy			
	środki z budżetu państwa: Plan - 382 309 zł      wykonanie - 382 309,00 zł	608 471,00	602 416,91
	środki własne: Plan - 226 162 zł      wykonanie - 220 107,91 zł		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	470 077,00	469 970,28
	pozostałe wydatki bieżące:	113 956,00	108 080,09
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, sprzętu, wyposażenia, artykułów biurowych, gospodarczych, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, licencji i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, lekarstw, czasopism, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług pocztowych. Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament RTV, obsługę prawną, informatyczną, transportową, kominiarską, doradztwo bhp i ppoż, drukarskie, introligatorskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na zfs, szkolenia pracowników.			
Na remonty wydatkowano kwotę 24 366,54 zł, z przeznaczeniem na:			
	remonty bieżące w ŚDS	24 438,00	
	naprawę samochodu służbowego		4 683,73
	konserwację platformy pionowej - windy		2 656,80
	naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		17 026,01
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
85204	Rodziny zastępcze	21 400,00	21 330,08
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		21 400,00	21 330,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 200,00	94 583,77
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 885,00	40 852,76
	dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Bonifratski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla ofiar Przemocy i Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra"	6 000,00	6 000,00
	pozostałe wydatki bieżące:	55 315,00	47 731,01
zakup nagród do realizacji konkursów, 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.			
85206	Wspieranie rodziny	81 420,00	79 602,00
Asystentów rodziny zatrudniono od lutego br. na umowy o pracę, którzy wspierają swoim działaniem 22 rodziny, w których jest 48 dzieci z terenu miasta i gminy. Zatrudnienie asystentów rodziny było dofinansowane z budżetu wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 "Asystent rodziny". Od stycznia 2015 r. jest to zadanie obowiązkowe gminy.			
	środki z budżetu państwa: Plan - 27 561 zł      wykonanie - 27 561 zł		
	środki własne: Plan - 53 859 zł      wykonanie - 52 041 zł		
	Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 251,00	68 935,58
	pozostałe wydatki bieżące to:		
	zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	12 169,00	10 666,42
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180 610,00	6 040 927,58
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	430 412,00	426 729,96

świadczenia społeczne (zasilki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 5 684 310,00 5 555 651,08

usługi remontowe: naprawy i konserwacje sprzętu 430,00 406,24  
pozostałe wydatki bieżące: 65 458,00 58 140,30

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, wyposażenia, energii cieplnej, elektrycznej, wody, badania lekarskie, usług pocztowych, RTV, bhp, ochrona przewozu gotówki, wywóz nieczystości, przegląd instalacji i urządzeń, usługi kominarskie, sprzątanie pomieszczeń, usługa doradztwa radcy prawnego, utrzymanie konta www i domeny dla BIP, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, Poniesiono koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników oraz dokonano odpisu na zfsś.

Środki z budżetu państwa: Plan - 6 123 000 zł wykonanie - 5 987 728,49 zł

środki własne: Plan - 57 610 zł wykonanie - 53 199,09 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane ze środków własnych.

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	46 400,00	45 596,60
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 20 799,80 zł, środki z budżetu państwa - 24 796,80 zł) 46 400,00 45 596,60

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 547 900,00	1 469 958,85
-------	------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

składki na ubezpieczenia społeczne. 600,00 0,00

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasilki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz zasilki celowe i w naturze) 1 547 300,00 1 469 958,85

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	828 380,00	820 953,07
-------	----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych), dodatek energetyczny oraz zakup materiałów biurowych. 828 380,00 820 953,07

85216	Zasilki stałe	244 000,00	234 632,50
-------	---------------	------------	------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasilki stałe wypłacono 57 osobom, które otrzymały 551 świadczeń) 244 000,00 234 632,50

Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 910 582,00	1 875 079,89
-------	---------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 606 110,00 1 597 177,36

świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki 10 778,00 10 777,14

pozostałe wydatki bieżące: 277 646,00 251 462,10

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup: artykułów biurowych, druków do sekcji merytorycznych, kart socjalnych do wypłat zasilków, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia i sprzętu, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, abonament RTV, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, organizacja obchodów 25 - lecia MGOPS, montaż klimatyzatora, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, opłaty sądowe, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń oraz remonty bieżące wydatkowano: 16 048,00 15 663,29

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	713 200,00	686 525,13
-------	-------------------------------------------------------	------------	------------

Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "ARKA" w Gostyniu. 709 106,00 686 525,13

Na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków finansowych) 4 094,00 0,00

Zadania zlecone dofinansowane ze środków własnych.

85295	Pozostała działalność	1 237 742,00	1 233 351,35
-------	-----------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki 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 (obsługa programu "Karta Dużej Rodziny" dla mieszkańców gminy Gostyń) 3 842,00 1 398,94

realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 400,00 400,00

świadczenie z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (13 osób otrzymało 35 świadczeń). 13 000,00 11 178,00  
 realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w 1 192 000,00 1 191 874,41  
 punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 000,00	634 500,00
85305	Żłobki	636 000,00	634 500,00

Przekazano dotację celową dla Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu, "Świat Maluszka w Gostyniu oraz dla Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3. 636 000,00 634 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	697 595,24	665 787,33
85401	Świetlice szkolne	285 713,24	277 864,78

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	259 929,00	253 065,56
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	25 784,24	24 799,22
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfsś.		

85415	Pomoc materialna dla uczniów	410 050,00	386 240,52
-------	------------------------------	------------	------------

Dokonano zwrotu dotacji 1 034,00 1 033,99

Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń uczęszczających do szkół dla których gmina Gostyń nie jest organem prowadzącym oraz wyprawkę szkolną. Zapłacono za odsetki od dotacji. 409 016,00 385 206,53

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 832,00	1 682,03
-------	------------------------------------------	----------	----------

Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek. 1 832,00 1 682,03

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 902,50	3 911 300,90
90002	Gospodarka odpadami	98 000,00	97 024,53

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup koszy ulicznych i worków na śmieć oraz pojemników na odpady segregowane, utrzymanie składowiska w Dalabuzzkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, transport koszy ulicznych, naprawę i montaż koszy ulicznych, koszenie wyrobiska, przycięcie gałęzi drzew oraz likwidację dzikich wysypisk w Gostyniu i Malewie. 98 000,00 97 024,53

90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	339 947,12
-------	--------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: 340 000,00 339 947,12

zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	659 500,00
-------	-----------------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia - związane z wyceną drzew przeznaczonych na wycinkę w ul. Sportowej,	1 000,00	500,00
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych poprzez wygrabianie liści, zmiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinanie drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, ścięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowywanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport, koszenie poboczy oraz nasadzeniem drzew na terenach gminnych.	659 000,00	659 000,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 500,00	61 500,00
-------	---------------------------------------------	-----------	-----------

Opracowano "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń" Zadanie realizowane z udziałem środków z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 - Priorytet IX. 61 500,00

90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	179 222,00
-------	-------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzzkach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów, leczenie, szczepienie przeciw wściekliznie. 180 000,00 179 222,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 994,00	1 370 502,56
-------	---------------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg	765 000,00	632 497,29
usługi remontowe urządzeń energetycznych	45 000,00	44 908,64
pozostałe wydatki bieżące to:		

zakup i transport podświetlanych kul, słupa oświetleniowego, usługi oświetleniowe, zwiększenie mocy na przyłączy energetycznym na ul. Łąkowej, wynajem, montaż i demontaż iluminacji świetecznej, wymianę 3 słupów betonowych, montaż 6 pkt oświetleniowych, lokalizację zwarcia elektrycznego. Zamontowano przyłącze do energii elektrycznej altany wiejskiej w Bogusławkach oraz w Goli.	702 100,00	690 216,90
Solectwo Stężycza: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej.	2 894,00	2 879,73
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 396,00</b>	<b>16 072,62</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakupiono książki, które zostały wykorzystane na nagrody dla uczestników - uczniów szkół podstawowych w konkursie ekologicznym.	17 396,00	16 072,62
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>1 247 012,50</b>	<b>1 187 532,07</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dofinansowanie dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń. Zrealizowano 27 wniosków. Powiat Gostyński otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW, sąd mniejsze wykonanie ze środków gminnych. Ponadto poniesiono wydatki na:	28 000,00	2 847,94
dotację dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych	100 000,00	100 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - które dotyczą utrzymania drożności kraty na cieku Brzezinka oraz utrzymania gruzowiska w Daleszynie.	8 653,00	8 652,60
Na remonty wydatkowano kwotę 204.199,40 zł, w tym na:	214 000,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej		131 502,61
naprawę przystanków autobusowych		6 391,94
remonty przepustów drogowych (wjazd z ul. Poznańskiej - dojazd do łąk Ostrowa, naprawa poszycia na moście Kania - dojazd do łąk i czyszczenie przepustów drogowych)		16 321,36
naprawę kładki przy ul. Strzeleckiej oraz opracowanie dokumentacji stanu technicznego		49 983,49
pozostałe wydatki bieżące to:	882 359,50	857 832,13
zakup worków na śmieci, rękawic roboczych i jednorazowych dla wolontariuszy, energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, koszenie rowów gminnych, utrzymanie przystanków autobusowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, publikacje ogłoszeń w sprawie sprzedaży drewna, zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie w Siemowie, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, 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, spychanie i hałdowanie gruzu na składowisku w Daleszynie, wynajem ubikacji przenośnych, wycinka drzew na cieku Kania, opracowano Program Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zakup raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Zbiornik wodny Gostyń - Piaski",		
Solectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie. Wykonano odwodnienie stawu i przeprowadzono kanalizację deszczową z pominięciem stawu. Złożono faszynę i dokonano częściowego załadowania stawu.	14 000,00	14 000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 135 260,13</b>	<b>3 119 978,98</b>
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Przekazano dotację celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 60.000 zł).	60 000,00	60 000,00
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 449 206,67</b>	<b>1 447 724,22</b>
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	1 141 000,00	
prowadzenie działalności bieżącej		996 000,00
organizowanie Dni Gostynia		120 000,00
koncerty ogólnodostępne		10 000,00
organizację sylwestra		15 000,00
pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich, położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Czachorowie na pow. 163 m <sup>2</sup> , najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	250 120,00	249 008,27
Wydatkowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:	58 086,67	57 715,95
zakup farb, koszy na śmieci, krzeseł, rolet, doposażenia do świetlic, zakup ławo-stołów, drzewek ozdobnych, odnowienie małej architektury na terenie wioski, moskiter okiennych, położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej oraz zakup dostępu do sieci internet.		
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>993 329,00</b>	<b>993 329,00</b>
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	993 329,00	993 329,00
<b>92118 Muzea</b>	<b>403 174,00</b>	<b>403 174,00</b>
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	403 174,00	403 174,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego polegających na konserwacji XVIII wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym Bazyliki Świętogórskiej - etap I.			15 000,00	15 000,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>214 550,46</b>	<b>200 751,76</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
dotacje celowe dla stowarzyszeń			118 300,00	118 300,00
remont ławek parkowych			4 000,00	3 999,96
organizację imprez kulturalnych, zakup nagród, kwiatów związanych z organizacją imprez, zakup montaż ławek parkowych, stojaków rowerowych, zakup ławo - stołów, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd", przeprowadzenie audytu w instytucjach kultury.			37 242,00	26 734,05
Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na:				
organizację imprez kulturalnych, zakup kosiarki spalinowej, gier planszowych, ławo - stołów, garażu blaszanego, wykonanie płyty tanecznej, kraty zabezpieczającej wejście na scenę, utwardzenie pod garaż itp.			55 008,46	51 717,75
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>4 540 075,27</b>	<b>4 523 612,16</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>3 885 479,00</b>	<b>3 876 020,24</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 744 564,00	1 743 731,10
pozostałe wydatki bieżące tj:			1 866 934,00	1 858 317,36
świadczania rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, świadczenia społeczne, zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, piasku na boiska, wymianę zniszczonych siedzisk, materiałów papierniczych, naczyń na wyposażenie kuchni, sprzętu sportowego, karnetów do pływania, części do ciągnika, nagrody konkursowe, leków, prenumeraty i czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, obsługę bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, ochronę i transport gotówki, usługi serwisowe, informatyczne, pralnicze, 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, rozszerzenie systemu obsługi klienta o obiekt kąpielni, reklamę obiektów, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, odpisy na zfsś, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kąpielni, krytej pływalni.				
Na remonty wydatkowano kwotę 273 971,78 zł, w tym:			273 981,00	
remont krytej pływalni w tym: wymiana dwóch złóż filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody basenowej,				27 067,99
naprawy bieżące w budynku kąpielni w tym: dokończenie remontu elewacji, prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów,				64 696,16
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR				74 484,81
remont szalni piłkarskiej ul. Sportowa				24 950,00
remont sanitariatów - stadion				26 550,00
remont trybun na stadionie				40 922,40
naprawa, montaż piłkochwyłów				1 974,28
remont ciągów komunikacyjnych - stadion, główna płyta				11 312,00
pozostałe naprawy sprzętu,				1 479,35
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego oraz pozostałego sprzętu.				534,79
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>469 300,00</b>	<b>468 952,03</b>
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji.			469 300,00	468 952,03
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>185 296,27</b>	<b>178 639,88</b>
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
nagrody dla trenerów, stypendia sportowe, zakup nagród rzeczowych, pucharów, organizację imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego,			63 500,00	58 814,13
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne,			68 500,00	68 500,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w 2015 r. wydatkowano na opłatę za wpis sądowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - skarga na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu).			21 500,00	21 310,00
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:				
zakupy związane z organizacją imprez sportowych i integracyjnych oraz zakupem strojów, butów sportowych, doposażenie placów zabaw.			31 796,27	30 015,75
<b>Razem</b>			<b>72 553 033,59</b>	<b>70 173 310,96</b>

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w poszczególnych jednoastkach dokonano w 100%. Mniejsze wykonanie w niektórych rozdziałach wynika z korekt naliczeń.

## EDUKACJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 565 684,26	13 452 145,41	99,2%
2.	Gimnazja	6 772 693,57	6 719 765,43	99,2%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 441 906,78	1 427 714,06	99,0%
4.	Dowożenie uczniów	431 478,00	431 178,46	99,9%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 276,00	120 803,53	89,3%
6.	Świetlice szkolne	285 713,24	277 864,78	97,3%
<b>Razem</b>		<b>22 632 751,85</b>	<b>22 429 471,67</b>	<b>99,1%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	16 685 573,00	16 685 573,00	100,0%
<b>Różnica</b>		<b>-5 947 178,85</b>	<b>-5 743 898,67</b>	<b>96,6%</b>

## EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	4 934 371,50	4 906 786,05	99,4%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 637,00	733 061,15	98,2%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 014 460,00	3 011 005,63	99,9%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	131 798,76	129 597,24	98,3%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	94 200,00	89 142,08	94,6%
<b>Razem</b>		<b>8 921 467,26</b>	<b>8 869 592,15</b>	<b>99,4%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 441 036,00	1 441 036,00	100,0%
<b>Różnica</b>		<b>-7 480 431,26</b>	<b>-7 428 556,15</b>	<b>99,3%</b>

## B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 11 129 086,13 zł
- wykonane w wysokości 10 118 843,04 zł, co stanowi 90,9 % planu

Na powyższe składają się:

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	684 950,00	684 950,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 718 487,26	7 608 968,35	98,6%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 848,87	431 618,91	35,9%



4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 800,00	21 751,88	99,8%
5	Dotacje, z tego:	1 500 000,00	1 371 553,90	91,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	-
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	621 553,90	92,8%
	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>11 129 086,13</b>	<b>10 118 843,04</b>	<b>90,9%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2015 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		249 813,00	249 813,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	249 813,00	249 813,00
Sołectwo Kosowo: przebudowa drogi (tzw zapłocie) w Kosowie			15 000,00	15 000,00
Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 490,0 m, szerokości 4,0 - 4,50 m. Środki wydatkowane na prace budowlane. Zadanie było finansowane również z funduszu sołeckiego:				
Przebudowa drogi (tzw. zapłocie) w Kosowie			234 813,00	234 813,00
Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 490,0 m, szerokości 4,0 - 4,50 m. Gmina otrzymała dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 73.500 zł. Środki wydatkowane na:				
dokumentację techniczną				2 460,00
roboty budowlane				229 893,00
nadzór inwestorski				2 460,00
600	Transport i łączność		5 136 457,99	4 991 678,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	525 761,00	525 760,78
Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej			525 761,00	525 760,78
Wykonano nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego na długości 1 075 m i szerokości 3,5 m z kostki brukowej betonowej beżowej czerwonej, wykonano oznakowanie pionowe. Środki wydatkowane na:				
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu				4 200,00
roboty budowlane				466 057,88
przesunięcie hydrantów naziemnych				3 624,64
usunięcie kolizji szafki kablowej				1 845,00
wykonanie oznakowania pionowego ścieżki rowerowej				11 779,50
inspektora nadzoru				7 000,00
rekultywację i obsianie trawą				8 993,76
opracowanie dokumentacji technicznej - III etap				22 000,00
wypis z rejestru gruntów, mapę.				260,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	740 000,00	621 553,90
Przebudowa drogi 4947 P - Stary Gostyń - Daleszyn			120 000,00	
Uchwałą Nr VI/80/15 z dnia 23.04.2015 r. Rada Miejska postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Powiat Gostyński dokonał przebudowy drogi powiatowej nr 4947P Stary Gostyń - Daleszyn na dl. 592,5 mb. Koszt zadania wyniósł 239.568,72 zł., w tym dofinansowanie gminy 119.784,36 zł.				
Przebudowa drogi nr 4930 Poraj - Czachorowo			300 000,00	
Uchwałą Nr XL/595/14 z dnia 05.09.2014 r. Rada Miejska postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Powiat dokonał przebudowy drogi na długości 1 781 mb. Koszt zadania wyniósł 1.144.449,62 zł , w tym dofinansowanie gminy 300.000 zł.				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4954 P od drogi krajowej Nr 12 w kierunku Bazyliki (Smogorzewa)			200 000,00	
Uchwałą Nr VI/80/15 z dnia 23.04.2015 r. Rada Miejska postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Powiat dokonał przebudowy drogi na długości 270 mb. Koszt zadania wyniósł 456 984,07 zł, w tym dofinansowanie gminy 152.175,70 zł.				
Przebudowa kanalizacji deszczowej - droga 4955 P w Stankowie			50 000,00	
Uchwałą Nr VI/80/15 z dnia 23.04.2015 r. Rada Miejska postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Powiat Gostyński dokonał przebudowy kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4955P w Stankowie na dl. 194,50 mb. Koszt zadania wyniósł 99 223,68 zł, w tym dofinansowanie gminy 49 593,84 zł.				
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Europejską i Nad Kanią z drogą powiatową i projektowanym węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)			70 000	0,00
Zaplanowane środki miały być przekazane do powiatu jako dofinansowanie opracowania dokumentacji. W związku przesunięciem terminu opracowania dokumentacji na 2016 r. środki nie zostały przekazane.				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 870 696,99	3 844 363,98
Budowa części chodnika i części kanalizacji deszczowej przy drodze w Brzeziu			157 743,00	157 742,31
Wykonano chodnik z kostki brukowej na dl. 186,50 m i kanalizację deszczową z rur PCV na dl 158 m. Środki wydatkowane na:				

roboty budowlane		154 544,31
inspektorów nadzoru inwestorskiego, drogowego i kanalizacji deszczowej		3 198,00
Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	1 460 090,00	1 440 797,06
Wykonano nawierzchnię jezdni na dl. 540 m z kostki brukowej betonowej szarej i chodniki z kostki brukowej. Pobudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne - 21 szt. słupów oświetleniowych. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji technicznej zjazdu z ul. Modlibowskiej na ul. Poznańską		2 460,00
projekt docelowej organizacji ruchu		984,00
roboty budowlane		1 371 527,32
inspektora nadzoru		34 440,00
nadzór archeologiczny		3 690,00
regulację studni kanalizacji sanitarnej		16 171,30
opłatę przyłączeniową energetyczną		795,69
wycięcie drzew		3 658,02
przesunięcie hydrantów		3 655,93
utwardzenie dróg dojazdowych do ul. Modlibowskiej		3 394,80
dziennik budowy.		20,00
Rozbiórka kładki dla pieszych pomiędzy ul. Przy Dworcu - ul. Starogostyńską	79 335,00	79 335,00
Dokonano rozbiórki kładki dla pieszych: zdemontowano oświetlenie, balustrady ochronne stalowe, rozebrano schody i płyty pomostu. Środki wydatkowano na roboty budowlane.		
Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	8 000,00	7 626,00
Ustalono granice działek i wkopano kamienie graniczne w ciągu przebiegu drogi (ul. Dolnej).		7 626,00
Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na zapleczu ul. Polnej w Gostyniu	156 029,00	156 028,16
Wykonano nawierzchnie drogi i miejsca postojowe z płyt ażurowych typu MEBA na pow. 1.214 m <sup>2</sup> . Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		151 403,16
inspektora nadzoru		2 460,00
założenie trawnika		2 160,00
dziennik budowy		5,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z rozbudową ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	45 510,00	45 510,00
Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania.		
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Szczepana Kaczmarka	34 440,00	34 440,00
Opracowania została dokumentacja techniczna na realizację zadania.		
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Os. Słonecznym	34 980,00	34 968,90
Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji		31 980,00
mapy.		2 988,90
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Robotniczej	37 023,00	37 023,00
Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania.		
Przebudowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	146 000,00	145 614,77
Dokonano przebudowy chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Wielkopolskiej. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji, nadzór inwestorski, wymianę słupów oraz nawierzchni chodnika.		
Przebudowa ul. Poziomkowej wraz z budową oświetlenia	240 000,00	233 733,68
Wykonano nawierzchnię na dl. 200 m z kostki brukowej oraz postawiono 10 szt słupów oświetleniowych. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną - drogową		14 900,00
roboty budowlane		166 316,04
dokumentację techniczną - oświetlenie uliczne		5 658,00
roboty budowlane - oświetlenie uliczne		38 745,00
inspektorów nadzoru		3 075,00
nasadzenie zieleni		1 790,64
wytyczenie i inwentaryzację		3 075,00
inne wydatki: wypis z rejestru gruntów, ksero mapy.		174,00
Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	1 329 437,00	1 329 436,46
Wykonano nawierzchnię jezdni na dl. 460,0 m oraz ciąg pieszo rowerowy o pow. 2.451 m <sup>2</sup> . Pobudowano rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PCV oraz postawiono 17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		1 293 099,00

inspektora nadzoru		23 370,00	
remont zasuw		10 469,13	
opłatę przyłączeniową energetyczną		318,27	
frezowanie pni drzew		2 160,06	
dziennik budowy.		20,00	
Uaktualnienie dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską		14 000,00	14 000,00
Środki wydatkowano na uaktualnienie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską.			
Sołectwo Dalabuszki: budowa chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw (dokumentacja wraz z częściową realizacją)		5 535,00	5 535,00
Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Dalabuszkach.			
Sołectwo Daleszyn: poszerzenie pasa jezdni w Daleszynie		17 564,40	17 564,40
Poszerzono drogę we wsi Daleszyn.			
Sołectwo Szczodrochowo: budowa chodnika od posesji nr 11 w kierunku posesji nr 12		7 989,59	7 989,59
Pobudowano chodnik od posesji nr 11 w kierunku Nr 12 w miejscowości Szczodrochowo.			
Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo		7 985,00	7 984,37
Poszerzono drogę we wsi Szczodrochowo.			
Poszerzenie drogi we wsi Ziółkowo		89 036,00	89 035,28
Poszerzono drogę w miejscowości Ziółkowo.			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>933 518,00</b>	<b>166 096,02</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 518,00	166 096,02
Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)			
		510 000,00	0,00
Wkupu gruntów nie udało się sfinalizować z powodu wstrzymania sprzedaży przez ANR wszystkich gruntów stanowiących jej własność.			
Nabycia gruntów pod drogi i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody)			
		96 000,00	88 578,02
Przejęto grunty z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowych oraz gruntów pod drogę.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa drogi od ul. Podgórznej do Wielkopolskiej			
		250 000,00	0,00
Procedura prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe. Z powodu złożonego odwołania w 2015 r. środki nie zostały wydatkowane.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi w strefie gospodarczej w Czachorowie			
		77 518,00	77 518,00
Przejęto nieruchomości z mocy prawa pod drogę położoną w Czachorowie.			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 100,00</b>	<b>82 941,68</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00	82 941,68
Założenie klimatyzacji w budynku przy ul. Wrocławskiej			
		39 100,00	39 031,65
Założono klimatyzację w biurach nr 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14 i 15.			
Zakup sprzętu komputerowego			
		44 000,00	43 910,03
Zakupiono 6 drukarek, 10 komputerów i projektor komputerowy.			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>402 585,00</b>	<b>400 036,88</b>
75405	Komendy Powiatowe Policji	21 800,00	21 751,88
Zakup radiowozu oznakowanego dla KPP			
		21 800,00	21 751,88
Przekazano środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Gostyniu.			
75495	Pozostała działalność	380 785,00	378 285,00
Budowa monitoringu wizyjnego			
		348 285,00	348 285,00
Środki wydatkowano na budowę systemu monitoringu wizyjnego w obszarach 2, 3, 4, 5, jako II etap budowy systemu monitoringu miasta Gostyń.			
Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (Rondo Solidarności, Ratusz, Poczta)			
		32 500,00	30 000,00
Dokonano zakupu nowych kamer HD wraz z instalacją na Rondzie Solidarności oraz przy budynku Poczty Polskiej.			

758	Różne rozliczenia	684 950,00	684 950,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	684 950,00	684 950,00
Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Czajkowo		484 950,00	484 950,00
W I półroczu przekazano środki finansowe do ZWiK Sp.z o.o. w Gostyniu. Pobudowano kanalizację sanitarną we wsi Czajkowo z rur PVC na dł.158,30 m wraz z przyłączami, kolektor tłoczny z rur PVC na dł.1.844,40 m oraz sieć wodociagową łączącą Brzezcie z Czajkowem z rur na dł. 1.760, 80 m.			
Objęcie udziałów w ZWiK - opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kosowo i Siemowo		100 000,00	100 000,00
ZWiK w Gostyniu opracował dokumentację na realizację zadania.			
Objęcie udziałów w SFPK		100 000,00	100 000,00
Gmina Gostyń objęła 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z oo w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).			
801	Oświata i wychowanie	326 367,00	325 805,47
80101	Szkoły podstawowe	175 413,00	175 405,73
Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5		175 413,00	175 405,73
Środki przeznaczono na:			
wykonanie dokumentacji - adaptacja pomieszczeń			3 784,78
prace budowlane (przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki)			148 314,35
pierwsze wyposażenie nowych pomieszczeń: (stoliki, krzesła dla uczniów, biurko i krzesło i inne).			23 306,60
Z pomieszczeń tych korzystają też uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej, którzy stanowią 0,74% uczniów szkoły. W związku z tym koszt realizacji zadania został rozliczony w rozdziale 80101 i 80150.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 000,00	38 446,41
Adaptacja pomieszczeń na toalety w SP Siemowie		33 000	32 480,91
Zaadaptowano część pomieszczeń mieszkania na toalety.			
Zakup drzwi przeciwpożarowych w SP Siemowo		6 000	5 965,50
Dokonano zakupu drzwi przeciwpożarowych.			
80104	Przedszkola	110 646,00	110 645,65
Pobudowanie chodnika przy ul. Mostowej 9 (teren PM Nr 5)		10 646,00	10 645,65
Środki wydalkowano na budowę chodnika na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Gostyniu.			
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5 w Gostyniu		20 000,00	20 000,00
Dokonano zakupu zestawu na plac zabaw: (maluch, huśtawka podwójna, pociąg z wagonem, 2 bujaki, płotek grodzący).			
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 7 w Gostyniu		80 000,00	80 000,00
Dokonano zakupu zestawu na plac zabaw: (huśtawka bocianie gniazdo, lokomotywa z dwoma wagonami, bujak na sprężynie, domek + ławka z oparciem).			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 308,00	1 307,68
Przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki w piwnicy budynku szkolnego - SP Nr 5		1 308,00	
Środki przeznaczono na:			
wykonanie dokumentacji - adaptacja pomieszczeń			28,22
prace budowlane (przebudowa pomieszczeń stołówki i kuchni na pomieszczenia do nauki)			1 105,71
pierwsze wyposażenie nowych pomieszczeń			173,75
852	Pomoc Społeczna	7 500,00	7 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 500,00	7 500,00
Założenie zabezpieczenia przed wejściem do budynku i dostępu do platformy do transportu osób przed osobami z zewnątrz, w formie bramy roletowej		7 500,00	7 500,00

Założono zabezpieczenie przed wejściem do budynku w formie bramy rolekowej. Zadanie finansowane było ze środków z budżetu państwa.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 579,46	1 959 018,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 765,00	272 521,06
Budowa oświetlenia w miejscowościach Bronisławki i Placzkowo		50 000,00	26 868,12
Pobudowano oświetlenie solarne w Bronisławkach i Placzkowie			
Doświetlenie przejść dla pieszych		60 000,00	58 888,50
Wydatkowano środki na doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wrocławskiej, Sądowej i Mostowej.			
Pobudowanie oświetlenia w ul. Podgórnej		48 805,00	48 804,45
Postawiono słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem jednoramiennym – 9 szt wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Środki wydatkowano na:			
dokumentację techniczną			6 100,00
roboty budowlane			42 699,45
dziennik budowy.			5,00
Budowa oświetlenia w strefie gospodarczej w Czachorowie		137 960,00	137 959,99
Pobudowano oświetlenie uliczne – 25 szt. słupów z wysięgnikami wraz z oprawami sodowymi, ułożono kabel oświetleniowy na dł. 1063 m i ustawiono szafkę energetyczną oświetleniową. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane			130 339,99
inspektora nadzoru			2 700,00
nadzór archeologiczny.			4 920,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00	0,00
Zgodnie z podjętą uchwałą Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przy budowie oczyszczalni. W 2015 r. nie wpłynął żaden wniosek od mieszkańców.			
90095	Pozostała działalność	1 689 814,46	1 686 497,44
Budowa odwodnienia z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej		212 000,00	209 350,16
Wybudowano kanalizację deszczową na dł. 196,60 m, kanały z rur na dł. 9,40 m oraz studnię betonowe. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane			186 954,16
inspektora nadzoru			12 054,00
dziennik budowy			10,00
dokumentację techniczną.			10 332,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani		486 083,00	486 082,62
Wybudowano kanalizację deszczową: kanały z rur PP na dł. 334 m oraz studnie rewizyjne 9 szt, zamontowano separator lamelowy. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane			475 371,62
nadzór inwestorski			10 701,00
dziennik budowy.			10,00
Rozbudowa, przebudowa i zmiana funkcji dla inkubatora przedsiębiorczości kamienicy przy Rynku		99 630,00	99 630,00
Przeprowadzono postępowanie i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Dokumentacja będzie opracowana do końca marca 2016 r. i wówczas nastąpi płatność (środki niewygasające).			
Sołectwo Brzezile: uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej przy świetlicy wiejskiej		29 042,46	28 770,28
Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV oraz studzienki kanalizacyjne 2 szt. Wykonano również kanalizację sanitarną oraz studzienkę kanalizacyjną. Środki wydatkowano na roboty budowlane.			
Sołectwo Gola: zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji		15 159,00	15 159,00
Zlecono opracowanie projektu kontenera wc, dokonano zakupu kontenera wc o wym. 2,40 x 1,40 x wys. 2,54 m, i postawiono w Goli przy wiacie koncertowej. Środki wydatkowano na:			
projekt kontenera sanitarnego			615,00
zakup kontenera wc, dostawę i rozładunek			14 544,00
Zakup ubikacji kontenerowej wraz z podłączeniem wody i kanalizacji		7 900,00	7 895,65
Postawiono kontener sanitarny i wykonano przyłączenie energii elektrycznej oraz przyłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pobudowano stopnie wejściowe do kontenera wc w Goli. Środki wydatkowano na:			
kontener wc (częściowa zapłata)			2 122,50

przyłączenie energii elektrycznej do kontenera wc		3 043,34
budowę przyłącza wodno kanalizacyjnego do kontenera wc		1 519,41
wykonanie i montaż słopni do kontenera wc		1 205,40
dziennik budowy.		5,00
Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Dalabuzskach	90 000,00	89 609,73

Przygotowano infrastrukturę towarzyszącą pod kontener socjalny w Dalabuzskach. Wykonano przyłącze wodociągowe, wykonano zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wykonano roboty ziemne i betonowe pod kontener. Zakupiono i zamontowano kontener socjalny o pow. 41 m<sup>2</sup>.

Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54	750 000,00	750 000,00
---------------------------------------------------	------------	------------

Dokonano modernizacji budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54. Prace polegały na wymianie pokrycia dachowego wraz z wymianą stropu, wykonano nową instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną oraz wydzielono łazienki w 7 lokalach mieszkalnych, wymieniono tynki, podłogi itp.

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 118,81</b>	<b>132 094,67</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 118,81	132 094,67

Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w Sikorzynie	36 285,00	36 285,00
---------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania.

Sołectwo Krajewice: zakup kostki brukowej oraz jej położenie wraz z podsypką	9 956,80	9 955,62
------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Środki wydatkowano na zakup kostki brukowej wraz z jej ułożeniem przy świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Kunowo: budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap	20 877,01	20 854,05
------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Postawiono budynek sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego.

Środki wydatkowano na:

roboty budowlane		19 064,40
------------------	--	-----------

punkty świetlne		1 789,65
-----------------	--	----------

Zadanie realizowano w ramach funduszu sołectkiego.

Budowa sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego - II etap w Kunowie	60 000,00	60 000,00
-----------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

Wybudowano budynek gospodarczo-sanitarny. Środki wydatkowano na roboty budowlane.

Sołectwo Stankowo: doposażenie świetlicy wiejskiej - instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Środki wydatkowano na wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 176 096,87</b>	<b>1 118 908,16</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	716 546,00	661 071,12

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie	311 824,00	
---------------------------------------------	------------	--

Środki wydatkowano na:

usługę geodezyjną - mapę do celów projektowych		2 460,00
------------------------------------------------	--	----------

badania i opracowanie opinii geotechnicznej		922,50
---------------------------------------------	--	--------

dokumentację projektową wraz z kompletem kosztorysów		15 129,00
------------------------------------------------------	--	-----------

dziennik budowy		10,00
-----------------	--	-------

roboty budowlane		287 794,91
------------------	--	------------

sprzęt sportowy		282,01
-----------------	--	--------

mieszankę traw		725,00
----------------	--	--------

inspektora nadzoru.		4 500,00
---------------------	--	----------

Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli - powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni	338 699,00	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Środki wydatkowano na:

usługę geodezyjną - mapę do celów projektowych		2 460,00
------------------------------------------------	--	----------

badania i opracowanie opinii geotechnicznej		922,50
---------------------------------------------	--	--------

dokumentację projektową wraz z kompletem kosztorysów		14 514,00
------------------------------------------------------	--	-----------

dziennik budowy		10,00
-----------------	--	-------

tablice budowlane - informacyjne		15,01
----------------------------------	--	-------

zakup osłony na stojak do koszykówki		960,00
--------------------------------------	--	--------

roboty budowlane		265 537,03
------------------	--	------------

roboty stanowiące uzupełnienie do zadania podstawowego		49 998,41
--------------------------------------------------------	--	-----------

zakup sprzętu sportowego		282,01
--------------------------	--	--------

inspektora nadzoru.		4 000,00
---------------------	--	----------

Podane kwoty stanowią wartość brutto, natomiast dokonano odliczenia podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zakup kosiarki samojezdnej	52 000,00	
----------------------------	-----------	--

Zakupiono kosiarkę wraz z siedziskiem operatora		50 430,00
Montaż przemienników przy pompach obiegowych - pływalnia	14 023,00	
Kwota wykonanych robót wraz z obsługą inwestycji		14 022,74
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>459 550,87</b>	<b>457 837,04</b>
Budowa siłowni zewnętrznej w Goli	23 720,00	23 719,32
Środki wydatkowane na budowę siłowni zewnętrznej.		
Budowa terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 - go Maja	200 000,00	199 972,53
Środki wydatkowane na budowę terenu rekreacyjnego na os. Konstytucji 3 Maja. Środki wydatkowane na:		
montaż oświetlenia		4 426,98
przygotowanie terenu i zakup urządzeń.		195 545,55
Budowa terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo	200 000,00	198 927,83
Środki wydatkowane na budowę terenu rekreacyjnego na os. Pożegowo. Środki wydatkowane na:		
budowę chodnika		36 541,97
montaż oświetlenia		5 130,67
przygotowanie terenu i zakup urządzeń.		157 255,19
Sołectwo Czajkowo: doposażenie terenu przy stawie w urządzenia zabawowe	5 605,32	4 992,57
Dokonano zakupu urządzeń.		
Sołectwo Dusina: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	7 654,87	7 654,87
Dokonano zakupu urządzeń.		
Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	5 308,68	5 308,68
Dokonano zakupu urządzeń.		
Zagospodarowanie terenu przy stawie - zakup urządzeń zabawowych i do ćwiczeń w Czajkowie	7 425,00	7 424,28
Zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia zabawowe.		
Zakup doposażenia do placów zabaw	9 837,00	9 836,96
Doposażono place zabaw.		
<b>Razem Inwestycje</b>	<b>11 129 086,13</b>	<b>10 118 843,04</b>



Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75022/3030	271 600,00	265 868,80	21 636,00	15 904,80	diet wypłacanych radnym
750/75023/4410	48 300,00	48 299,53	1 948,89	1 948,42	ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
750/75095/3030	102 816,00	102 598,00	8 568,00	8 350,00	diet wypłacanych sołtysom
750/75095/4100	41 182,00	41 181,14	385,48	384,62	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
750/75095/4410	13 000,00	12 653,78	3 169,44	2 823,22	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
900/90013/4300	180 000,00	179 222,00	1 824,00	1 046,00	usługi związanej z realizacją programu opieki nad zwierzętami
900/90015/4300	694 343,00	682 716,35	46 392,91	34 766,26	usługi oświetleniowej
900/90095/4260	33 500,00	32 120,11	3 370,33	1 990,44	płatności za energię
926/92604/4260	710 600,00	709 325,16	58 104,00	56 829,16	płatności za energię
926/92604/4530	140 597,00	137 177,36	13 363,26	9 943,62	płatności podatku VAT

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 3 049 692,81 zł, tj. 87,9 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 2 302 227,60 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 599 794,04 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 35 460,02 zł
- wpływy z różnych dochodów – 10 361,15 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 850,00 zł
- dotacja przedmiotowa – 100 000,00 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 3 199 467,87 zł, tj. 94,4 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 128 451,55 zł, tj. 90,8 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 1 984 695,31 zł, tj. 96,5 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10 423,34 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 356 883,23 zł w tym m.in. zakup paliwa, opał do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 344 283,01 zł
- zakup usług remontowych - 413 809,37 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, placów zabaw, sprzętu, środków transportowych
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 683,89 zł
- zakup usług pozostałych – 599 185,63 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, prawna, wywozy nieczystości, usługi transportowe, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, usługi związane z utrzymaniem czystości miasta, odprowadzenie ścieków, dzierżawa parkometrów,
- opłaty telekomunikacyjne – 6 614,52 zł
- opinie, ekspertyzy – 10 360,00 zł

- podróże służbowe krajowe – 12 042,55 zł
- różne opłaty i składki – 123 095,52 zł w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zanieczyszczanie środowiska,
- dokonano odpisu na ZFŚS – 30 790,43 zł
- podatek od nieruchomości – 32 539,00 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 – 25 809,73 zł
- szkolenia, kursy – 6 946,87 zł.

3. wydatki na zakupy inwestycyjne – 86 321,01 zł – zakupiono samochody

#### Wykonanie przychodów i kosztów w 2015 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i akcja zima	674 533,32	43 364,75	631 168,57	694 122,22	0,00	36 478,95	730 601,17
Wysypisko	18 699,17	0,00	18 699,17	13 628,23	3 801,00	368,85	17 798,08
Targowisko	127 875,45	0,00	127 875,45	117 074,07	418,00	2 298,50	119 790,57
Szalety	42 889,82	0,00	42 889,82	52 460,84	0,00	4 712,30	57 173,14
Place zabaw	55 691,05	0,00	55 691,05	60 116,45	10 845,00	25 395,89	96 357,34
Schronisko	156 291,31	0,00	156 291,31	158 800,41	76,00	825,57	159 701,98
Parkingi PLACE	192 468,13	0,00	192 468,13	99 261,72	2 034,00	103 658,21	204 953,93
Gospodarka mieszkaniowa	941 390,64	0,00	941 390,64	1 041 899,29	11 217,18	0,00	1 053 116,47
Świetlice	255 881,32	0,00	255 881,32	271 528,90	10 504,48	0,00	282 033,38
Gaz	31 567,27	0,00	31 567,27	56 780,39	0,00	0,00	56 780,39
Wywóz nieczystości	40 068,79	261,91	39 806,88	68 441,13	0,00	0,00	68 441,13
Parkingi STREFA	84 158,52	0,00	84 158,52	94 260,37	1 026,00	11 084,45	106 370,82
Czystość	324 133,51	0,00	324 133,51	390 711,84	3 705,00	2 456,86	396 873,70
Ogólne				-5 939,00		5 939,00	0,00
	<b>2 945 648,30</b>	<b>43 626,66</b>	<b>2 902 021,64</b>	<b>3 113 146,86</b>	<b>43 626,66</b>	<b>193 218,58</b>	<b>3 349 992,10</b>

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

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

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

#### Składowisko odpadów:

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

#### Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia znajdują się 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 17 280,23 zł.

#### **Place zabaw oraz skatepark:**

Na terenie miasta mieści się 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 24. 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 2015 r. w schronisku przebywały 53 psy (w całym roku przyjęto 91, adoptowano 68). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 12 193,76 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.

#### **Gospodarka mieszkaniowa:**

ZGKiM administruje:

1. 27 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
  - a) 155 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 726,24 m<sup>2</sup>
  - b) 27 lokali użytkowych o powierzchni – 1 200,49 m<sup>2</sup>
  - c) lokale biurowe o powierzchni – 200,47 m<sup>2</sup>
2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt, w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 970,72 m<sup>2</sup>
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 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 252 lokalami o powierzchni 11 183,15 m<sup>2</sup> z tego:

- a) 218 lokali mieszkalnych o powierzchni - 9 578,30 m<sup>2</sup>
- b) 32 lokali użytkowych o powierzchni - 1 404,38 m<sup>2</sup>
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni - 200,47 m<sup>2</sup>

**Świetlice:** to 18 obiektów o łącznej powierzchni 4 109,10 m<sup>2</sup> 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 2015 r. wpływy z wynajmu wyniosły 60 759,37 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli i przy ul. Górnej.

#### **Gaz:**

Od 31.07.2015 r. zakład prowadził sprzedaż gazu butlowego, działalność została przejęta od Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o.. Działalność ta została zakończona z uwagi na odmowną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wydania koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

#### **Wywóz nieczystości płynnych:**

Od października 2015 r. zakład prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, którą wcześniej wykonywał Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.

#### **Strefa płatnego parkowania:**

Obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, 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 2015 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 287 618,96 zł, z abonamentów 23 535,00 zł, a opłat dodatkowych

41 707,34 zł.

#### Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości zakład zajmuje się całorocznym sprząaniem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Rondo Solidarności i Rynek a także sprząaniem po miejskich imprezach masowych. Największe obciążenie stanowią płace pracowników oraz utylizacja nieczystości.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2015 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2015 r. Gmina Gostyń nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2015 R.

#### I. Zadania:

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

Zaplanowane środki miały być przekazane do powiatu jako dofinansowanie opracowania dokumentacji. W związku przesunięciem terminu opracowania dokumentacji na 2016 r. środki nie zostały przekazane.

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

Dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej na kwotę 14 000 zł.

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

W ramach zaplanowanych środków ustalono granice działek i wkopano kamienie graniczne w ciągu przebiegu drogi (ul. Dolnej). Wydatki poniesiono w wysokości 7 626 zł.

4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani

W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną, natomiast w 2015 r. wybudowano kanalizację deszczową za kwotę 486 082,62 zł. Środki wydatkowano m. in. na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

5. Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej

W 2014 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. W 2015 r. pobudowano kanalizację deszczową za kwotę 209 350,16 zł. Środki wydatkowano m.in. na dokumentację techniczną, roboty budowlane oraz inspektora nadzoru.

6. Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej

Wykonano nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego z kostki brukowej betonowej beżowej czerwonej oraz postawiono oznakowanie pionowe. Wydatkowano 525 760,78 zł m.in. na: opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, roboty budowlane, inspektora nadzoru.

7. Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem

W 2014 r. opracowana została dokumentacja techniczna, natomiast w 2015 r. wykonano nawierzchnię jezdni oraz ciąg pieszo-rowerowy. Pobudowano rurociąg kanalizacji deszczowej oraz postawiono 17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Wydatkowano 1 329 436,46 zł m. in. na roboty budowlane i inspektora nadzoru.

8. Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego

W 2014 r. opracowana została dokumentacja techniczna. W 2015 r. wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej, pobudowano kanalizację deszczową oraz pobudowano oświetlenie uliczne - 21 słupów oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane za 1 440 797,06 zł. Środki wydatkowano m.in. na roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz nadzór archeologiczny.

9. Budowa systemu monitoringu wizyjnego

Pobudowano monitoring w obszarach 2, 3, 4, 5, jako II etap budowy systemu monitoringu miasta Gostyń.

Wydatkowano 348 285 zł.

10. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania. W 2015 r. zapłacono faktury częściowe dla mpzp dla obszaru położonego w: Gostyniu, Kunowie, Goli oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gostyń w wysokości 37 703,25 zł.

11. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

W 2014 r. ogłoszono konkurs i podpisano umowę z podmiotem wykonującym usługi opiekuńcze. Środki wydatkowano w wysokości 497 101,13 zł.

12. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń

W 2014 r. ogłoszono konkurs i podpisano umowę z podmiotem wykonującym usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi. Środki wydatkowano w wysokości 189 424 zł.

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

W I półroczu ogłoszono postępowanie na udzielenie zamówienia, natomiast w II półroczu opłacono składkę na kwotę 40 929,87 zł.

14. Usługa oświetleniowa

Usługa została wykonana w latach 2012 i 2013, natomiast płatność została rozłożona na raty. Środki wydatkowano w wysokości 316 414,58 zł.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2015 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2014	31.12.2015	Różnica
1.	Grunty	72 948 769,07	76 116 966,28	3 168 197,21
2.	Budynki	59 732 668,24	60 032 855,69	300 187,45
3.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 107 834,36	101 268 541,15	6 160 706,79
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 029 623,94	1 030 693,53	1 069,59
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 043 129,62	3 141 580,85	98 451,23
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	793 046,59	843 476,59	50 430,00
7.	Urządzenia techniczne	991 896,08	1 505 190,25	513 294,17
8.	Środki transportu	903 044,38	923 597,86	20 553,48
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 121 036,59	2 365 741,42	244 704,83
10.	Wartości niematerialne i prawne	420 588,72	411 519,43	-9 069,29
<b>Razem</b>		<b>237 091 637,59</b>	<b>247 640 163,05</b>	<b>10 548 525,46</b>

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 293 528 663,05 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 45 888 500 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 11 504 475,46 zł, w tym wartość udziałów – 955 950 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 2015 r. wartość księgowa gruntów – 76 116 966,28 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 25 571 322,77 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 3 168 197,21 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 5 261 254,66 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa oraz zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową i pod działalność usługową oraz przyjęcia zrekultywowanego terenu po składowisku w Dalabuszkach,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 2 093 057,45 zł z tytułu sprzedaży gruntów, przekazania gruntów w trwały zarząd, 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 60 032 855,69 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 300 187,45 zł z tytułu przebudowy pomieszczeń piwnicznych – w Szkole Podstawowej Nr 5, adaptacji pomieszczeń na sanitariaty w Szkole Podstawowej w Siemowie, modernizacji budynku świetlicy w Stankowie oraz pobudowania budynku gospodarczo-sanitarnego w Kunowie, montażu przemienników przy pompach obiegowych krytej pływalni.

#### **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 101 268 541,15 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 6 160 706,79 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 6 716 279,60 zł z tytułu pobudowania dróg, ulic i chodników, miejsc postojowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ciągu pieszorowerowego, wykonania płyty tanecznej betonowej w Krajewicach, urządzenia placów zabaw na terenach wiejskich, pobudowania placu zabaw na ul. Górnej, pobudowania i urządzenia siłowni zewnętrznych w Goli i Stankowie, pobudowania boiska sportowego w Goli i Daleszynie,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 555 572,81 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 1 030 693,53 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 1 069,59 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 4 859,59 zł z tytułu zakupu gazowego podgrzewacza wody,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 3 790,00 zł z tytułu likwidacji bojlera gazowego.

#### **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 3 141 580,85 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 98 451,23 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 248 052,33 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, drukarek, projektora komputerowego, urządzeń na plac zabaw.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 149 601,10 z tytułu likwidacji kserokopiarki zużytych zestawów komputerowych, kserokopiarki, prasy hydraulicznej oraz przekwalifikowania środków trwałych do grupy 7.

#### **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 843 476,59 zł. Wartość w tej grupie w porównaniu z poprzednim okresem wzrosła o 50 430 zł z tytułu zakupu kosiarki wrzecionowej.

#### **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 1 505 190,25 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 513 294,17 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 574 854,17 zł z tytułu zakupu projektora, zakupu i zamontowania kamery monitorującej HD, pobudowania monitoringu wizyjnego, urządzeń klimatyzacyjnych, zakupu bramy roletowej oraz przekwalifikowania środków trwałych z grupy 5.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 61 560,00 zł z tytułu likwidacji pojazdu schodowego ŚDS.

#### **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 923 597,86 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 20 553,48 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 195 691,48 z tytułu zakupu samochodów w ZGKiM oraz przekazania środków transportu pomiędzy jednostkami MGOPS i ŚDS.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 175 138,00 zł z tytułu likwidacji samochodu oraz przekazania środków transportu pomiędzy jednostkami MGOPS i ŚDS.

#### **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 2015 r. środki trwale w tej grupie stanowią wartość – 2 365 741,42 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 244 704,83 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 253 531,23 zł z tytułu zakupu: kontenera blaszanego (toaleta) w Goli i kontenera socjalnego w Dalabuszkach, zakupu mebli biurowych, drukarki, kosiarki ręcznej, kurtyny zraszającej, dmuchawy, parkomatów, kosiarek, sztalug, wyposażenia miasteczka ruchu drogowego, myjki wysokociśnieniowej i odkurzacza, klimatyzacji,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 8 826,40 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 411 519,43 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 9 069,29 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 15 513,94 na skutek zakupu programów komputerowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 24 583,23 zł na skutek likwidacji nieużytkowanych licencji.

#### **Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń**

W dniu 31 grudnia 2015 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 0,9831 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	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	
<b>Ogółem</b>		<b>0,9831</b>		

W 2015 r. Gmina Gostyń użyczyła od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 2 071 m<sup>2</sup> /działka nr 2144 położona w Gostyniu/.

#### Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

#### Grunty oddane w 2015 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>
grunty wydzierżawione	217	427 604,92
tereny wynajęte	77	15 942,42
tereny użyczone	89	27 014,96

#### Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 38 580 950 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 855 950 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 1 600 000 zł (1 600 udziałów x 1 000 zł = 1 600 000 zł). Wartość udziałów w stosunku 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 2015 R.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 61 804,22 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 663 027,11 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu – 431 034,65 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 60 208,49 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 – 692 080,15 zł.