

Zarządzenie Nr 521/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2016 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2017 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 521/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 29 marca 2017 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

ZA 2016 R.

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2016 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2016 r.	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2016 r.	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2016 r.	23
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2016 r.	26
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.	27
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2016 r.	28

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	30
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	33
Część opisowa – wydatki bieżące	39
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	53
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	63

III. Realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej66

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 68

Wykonanie planu dochodów za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 538,07	803 538,07	100,0%
	01042		Pozostała działalność	102 500,00	102 500,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	102 500,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	701 038,07	701 038,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 038,07	701 038,07	100,0%
020			Leśnictwo	4 420,00	4 420,11	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	4 420,00	4 420,11	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	4 420,00	4 420,11	100,0%
600			Transport i łączność	3 507 507,00	3 573 582,75	101,9%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 507 507,00	3 573 582,75	101,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	395	395,15	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 562,60	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 827 112,00	1 796 125,00	98,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 621 949,00	1 596 359,74	98,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 949,00	1 596 359,74	98,4%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	169 206,00	192 254,74	113,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	317 694,52	97,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-
		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	346 000,00	358 654,27	103,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 860,00	46 192,08	107,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	640 166,83	91,5%
		0920	Pozostałe odsetki	35 283,00	37 700,30	106,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 622,00	100,6%
750			Administracja publiczna	625 885,56	627 619,40	100,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 329,00	496 358,45	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 329,00	496 329,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	225,00	225,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	225,00	100,0%
	75022		Rady gmin	366,00	366,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366,00	366,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin	122 868,56	124 094,68	101,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 868,56	124 094,68	101,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,30	-

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,30	-
	75095	Pozostała działalność	6 097,00	6 573,97	107,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 097,00	6 573,97	107,8%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	31 412,07	97,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	26 591,22	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 596,00	26 591,22	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 671,00	4 820,85	85,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 557,00	56 629,13	100,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	20 557,00	20 629,13	100,4%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	19 944,33	99,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	557,00	684,80	122,9%
	75495	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 981 014,95	50 125 080,48	102,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 200,00	82 516,83	112,7%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73 000,00	82 288,21	112,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	228,62	114,3%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 301 857,00	13 568 305,30	102,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 407 263,00	12 652 262,58	102,0%
	0320	Podatek rolny	449 357,00	448 709,00	99,9%
	0330	Podatek leśny	49 963,00	49 964,00	100,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	344 580,00	342 926,59	99,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	33 540,00	104,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	194,00	252,22	130,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	40 650,91	219,7%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 326 934,00	7 587 581,05	103,6%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 501 429,00	4 625 367,19	102,8%
	0320	Podatek rolny	800 654,00	794 792,61	99,3%
	0330	Podatek leśny	11 103,00	11 002,04	99,1%
	0340	Podatek od środków transportowych	497 484,00	544 991,56	109,5%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	101 000,00	101 709,10	100,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	494 668,00	109,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	913 000,00	955 127,52	104,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 638,00	12 701,23	131,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 626,00	47 221,80	110,8%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 739,00	1 423 553,01	107,5%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	411 918,64	104,3%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 934,00	20 934,23	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	562 476,85	108,2%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 805,00	428 114,58	110,1%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,71	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	405,00	67,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	405,00	67,5%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 094 426,00	26 603 460,34	102,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 894 426,00	24 300 057,00	101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 200 000,00	2 303 403,34	104,7%
75624		Dywidendy	859 258,95	859 258,95	100,0%
	0740	Wpływy z dywidend	859 258,95	859 258,95	100,0%
758		Różne rozliczenia	18 221 714,85	18 286 227,01	100,4%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 439 690,00	17 439 690,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 439 690,00	17 439 690,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	228 097,85	292 610,01	128,3%
	0920	Pozostałe odsetki	128 150,00	179 462,67	140,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 199,49	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 812,63	56 812,63	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 135,22	43 135,22	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	553 927,00	553 927,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	553 927,00	553 927,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	2 763 958,46	2 733 229,99	98,9%
80101		Szkoły podstawowe	192 083,92	190 683,71	99,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	402,00	309,2%
	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	50 074,00	49 192,46	98,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 673,24	11 789,24	101,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 766,68	110 863,21	99,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 440,00	18 436,80	99,9%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 720,00	450 720,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 720,00	450 720,00	100,0%
80104		Przedszkola	1 986 553,31	1 955 843,06	98,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 300,00	238 007,00	112,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 560,00	421 906,00	75,3%
	0920	Pozostałe odsetki	1 534,00	1 900,30	123,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 693,31	2 693,31	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	909 690,00	909 690,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274 924,00	354 590,70	129,0%
	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	25 852,00	27 055,75	104,7%
80110		Gimnazja	107 386,48	109 251,98	101,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	378,20	-

	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	20 471,00	17 652,53	86,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,14	1 118,14	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 797,34	85 103,11	99,2%
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	21 920,00	21 920,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	21 920,00	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	5 294,75	4 811,24	90,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 294,75	4 811,24	90,9%
852		Pomoc społeczna	23 661 424,90	23 456 698,25	99,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400,00	8 275,52	72,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00	8 275,52	72,6%
	85203	Ośrodki wsparcia	601 381,90	593 788,16	98,7%
	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	270,00	27,0%
	0830	Wpływy z usług	82 013,00	70 987,40	86,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,87	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 108,90	490 108,90	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	28 016,95	116,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	776,04	102,1%
	85206	Wspieranie rodziny	36 000,00	34 199,98	95,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	34 199,98	95,0%
	85211	Świadczenie wychowawcze	13 158 000,00	13 046 988,43	99,2%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 145 000,00	13 034 698,43	99,2%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	13 000,00	12 290,00	94,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 584 400,00	7 499 180,41	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 552 400,00	7 464 124,96	98,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	35 055,45	109,5%

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	56 600,00	55 800,60	98,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600,00	31 800,60	97,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 000,00	818 631,41	98,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,34	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 000,00	818 378,07	98,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 917,00	107,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,32	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 293,68	96,2%
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	250 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 035,00	244 320,27	99,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	1 196,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 477,00	9 939,00	94,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 362,00	233 185,27	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 458,00	339 085,43	105,2%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	139 171,89	116,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 600,00	195 040,20	98,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	465,76	103,5%
	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	4 408,00	4 407,58	99,9%
85295		Pozostała działalność	560 650,00	560 511,04	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	509,20	78,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	560 000,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 902,00	254 067,05	94,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	267 902,00	254 067,05	94,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 762,00	232 778,38	98,7%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 140,00	21 288,67	66,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 887,25	317 570,65	100,2%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 752,25	51 752,25	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	51 752,25	51 752,25	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 425,00	4 523,91	102,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 425,00	4 523,91	102,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 600,00	225 642,56	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	225 600,00	225 642,56	100,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	672,00	1 214,18	180,7%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	672,00	1 214,18	180,7%
	90095	Pozostała działalność	34 438,00	34 437,75	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki	370,00	370,00	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 068,00	4 067,75	99,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 800,00	74 799,88	100,0%
	92116	Biblioteki	74 576,00	74 576,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00	74 576,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	224,00	223,88	99,9%
	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	224,00	223,88	99,9%
926		Kultura fizyczna	2 228 414,96	2 739 473,92	122,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 228 414,96	2 739 473,90	122,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	422,76	-
	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	253 368,00	278 587,08	110,0%
	0830	Wpływy z usług	1 752 000,00	2 368 024,20	135,2%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,03	-
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 321,64	220,3%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00	55 700,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 746,96	35 343,19	21,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,02	-
	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	0,02	-
Razem:			103 168 241,00	104 680 708,50	101,5%

Wykonanie planu wydatków za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 395,36	1 154 450,21	99,8%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 999,80	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	19 999,80	100,0%
	01030		Izby rolnicze	25 650,22	25 636,32	99,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,22	25 636,32	99,9%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	375 629,00	375 627,24	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 629,00	375 627,24	99,9%
	01095		Pozostała działalność	735 116,14	733 186,85	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,24	6 037,69	93,5%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 544,00	3 543,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 954,07	24 945,83	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	687 792,23	687 292,23	99,9%
600			Transport i łączność	12 263 200,14	11 746 165,27	95,8%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	586 493,00	586 492,09	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 493,00	586 492,09	99,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 000,00	1 711 980,00	99,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00	1 711 980,00	99,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 951 707,14	9 442 722,42	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 611,00	60 610,28	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	619 415,71	602 765,26	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 759,00	862 041,93	95,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 289 921,43	7 837 304,95	94,5%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 970,76	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 970,76	99,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 800,00	750 756,90	92,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 800,00	750 756,90	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 080,00	97 506,07	76,1%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 818,00	69,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	103,00	46,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 399,38	96,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	636 930,45	95,8%
710			Działalność usługowa	87 531,00	78 810,34	90,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 531,00	78 810,34	90,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	206,28	73,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 601,00	53 962,20	86,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 850,00	21 841,86	99,9%
750			Administracja publiczna	7 424 196,78	7 213 496,81	97,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	590 052,00	590 052,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 028,00	459 028,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 305,00	34 305,00	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 597,00	82 597,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00	4 532,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	100,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	21 562,89	98,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 562,89	98,0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 760,00	278 514,24	97,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 100,00	268 911,36	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 257,01	89,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 345,87	57,7%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 767,78	5 838 368,08	97,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 256,00	22 801,35	94,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 827,00	3 692 374,66	98,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 343,00	277 302,20	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 350,00	649 075,94	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 590,00	69 100,51	96,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	28 833,00	99,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 514,33	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00	152 155,58	97,5%
	4260	Zakup energii	136 000,00	109 192,33	80,3%
	4270	Zakup usług remontowych	44 954,00	43 683,37	97,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 888,00	10 373,00	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 126,78	336 703,94	90,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	34 048,67	92,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	861,00	86,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 500,00	40 555,17	95,4%
	4430	Różne opłaty i składki	163 302,00	161 648,61	99,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 031,00	77 030,98	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	159,09	15,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	47 552,07	91,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 915,52	99,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 486,76	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	296 121,12	90,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	44 478,90	96,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 912,00	1 750,00	60,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	46 013,88	95,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	139 367,02	83,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	6 359,72	96,4%
	4430	Różne opłaty i składki	55 181,00	55 151,60	99,9%
75095		Pozostała działalność	197 236,00	188 878,48	95,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 336,00	112 296,00	98,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	37 866,98	88,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	242,20	22,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 986,10	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 835,00	23 809,44	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 677,76	97,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	31 412,07	97,4%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	26 591,22	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,00	26 591,22	100,0%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	240,85	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	541,00	541,00	100,0%
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-
	75201	Wojska Lądowe	1 500,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 026,00	472 265,99	90,8%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	39 249,99	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 749,99	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 250,00	32 500,00	97,7%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 176,00	187 690,36	86,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 167,68	92,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 780,88	92,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 094,67	91,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	75,95	17,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	49 166,15	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 740,75	85,8%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 693,64	57,0%
	4270	Zakup usług remontowych	46 636,00	44 602,82	95,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 560,00	85,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 556,63	82,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 251,19	86,6%
	75414	Obrona cywilna	28 600,00	23 416,51	81,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	45,01	1,1%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 214,00	85,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 785,00	89,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 372,50	96,9%
	75416	Straż gminna (miejska)	42 780,00	40 521,47	94,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280,00	12 188,50	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	24 595,47	96,8%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 675,19	66,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	382,31	91,0%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 550,00	19 103,06	77,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 404,31	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	342,72	76,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 985,64	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 120,39	81,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	117 920,00	112 284,60	95,2%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 740,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	20 393,40	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	17 982,50	76,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 968,70	99,9%
757		Obsługa długu publicznego	470 898,11	462 056,35	98,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 898,11	462 056,35	98,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 898,11	462 056,35	98,1%
758		Różne rozliczenia	1 129 560,83	114 560,00	10,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	114 560,00	114 560,00	100,0%
	3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00	80 000,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 015 000,83	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 015 000,83	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	32 562 637,80	32 008 279,93	98,3%
	80101	Szkoły podstawowe	14 144 138,97	13 976 029,71	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 173,00	312 029,97	98,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 711,00	25 711,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878 920,39	8 829 663,46	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 961,99	667 959,20	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 471,35	1 630 767,10	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 586,59	182 681,14	92,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 226,86	41 701,76	96,5%
	4190	Nagrody konkursowe	3 346,00	2 965,67	88,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 636,04	345 297,67	99,6%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	170,00	85,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 423,10	197 115,91	97,9%
	4260	Zakup energii	583 192,00	544 081,95	93,3%
	4270	Zakup usług remontowych	221 091,72	216 586,31	98,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 674,74	9 239,45	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	408 590,72	383 059,19	93,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 503,17	26 443,26	89,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 927,43	4 762,42	68,7%
	4430	Różne opłaty i składki	30 364,92	29 395,20	96,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 199,95	495 198,56	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	208,00	94,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 033,00	13 357,49	88,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 950,00	99,2%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 052,10	666 486,79	98,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 597,80	36 556,18	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 374,00	49 352,03	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 015,39	396 925,37	98,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 634,41	30 035,55	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 204,62	76 057,48	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 320,54	8 792,01	94,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	17 380,79	99,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 050,00	8 007,27	99,5%
	4260	Zakup energii	4 611,78	2 418,45	52,4%

	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 667,49	49,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	945,00	873,52	92,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	142,09	64,6%
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 631,56	32 631,56	100,0%
80104		Przedszkola	8 503 060,35	8 311 115,60	97,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 999,20	115 008,54	99,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 701 887,84	2 687 264,91	99,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 753,00	27 747,62	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 057,00	3 350 743,90	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 234,00	240 223,09	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 235,00	589 966,54	99,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 845,00	68 057,58	89,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 992,00	10 992,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 871,00	99 860,20	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	560 560,00	421 906,00	75,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 448,00	21 441,61	99,9%
	4260	Zakup energii	199 823,00	177 758,65	89,0%
	4270	Zakup usług remontowych	82 154,31	82 139,88	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 747,00	87 690,05	99,9%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 731,00	7 716,11	99,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 848,00	5 848,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 572,00	11 572,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 598,00	203 474,42	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 465,00	6 464,52	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 145,00	38 144,98	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 755,00	53 755,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28	16 956,29	61,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28	16 956,29	61,2%
80110		Gimnazja	6 400 724,09	6 330 493,69	98,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	65 486,55	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 659,00	19 653,32	86,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 196,00	26 188,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 427,39	4 152 932,84	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 985,52	315 984,80	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 207,47	745 193,83	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 635,00	90 402,46	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 521,08	38 521,08	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	449,63	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 505,80	75 474,38	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 354,26	140 540,24	99,4%
	4260	Zakup energii	231 225,00	199 557,01	86,3%
	4270	Zakup usług remontowych	21 860,20	19 733,94	90,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 321,00	6 880,16	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 359,66	116 210,05	94,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 734,00	12 566,03	98,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	1 796,50	57,4%

	4430	Różne opłaty i składki	9 693,00	9 693,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 198,71	224 197,88	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	2 910,99	92,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 183,00	396 250,45	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,00	2 942,77	94,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 046,00	17 119,69	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	333,00	313,31	94,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 701,00	368 874,68	96,4%
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	137 033,00	126 563,78	92,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 900,00	76,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 574,00	14 532,77	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 940,88	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 147,00	32 216,02	80,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 994,00	4 399,05	88,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 818,00	65 575,06	98,1%
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	459 892,94	459 892,94	100,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 977,68	415 977,68	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 664,61	30 664,61	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,59	2 909,59	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 759,38	5 759,38	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,46	816,46	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	48,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92,00	92,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 030,22	1 030,22	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	442,00	442,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56,00	56,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293,00	1 293,00	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	1 467 144,57	1 442 012,06	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 951,00	5 820,90	83,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	308,00	231,00	75,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 296,08	995 526,51	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 559,48	75 556,99	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 717,98	182 226,47	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 035,73	24 449,24	97,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 593,44	7 431,30	77,5%
	4190	Nagrody konkursowe	54,00	51,33	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 954,75	26 329,58	97,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 085,93	7 372,32	91,2%

	4260	Zakup energii	20 265,00	17 103,83	84,4%
	4270	Zakup usług remontowych	6 246,18	5 216,08	83,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,26	316,39	87,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 115,68	43 968,30	93,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 149,05	94,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,40	44,93	35,5%
	4430	Różne opłaty i składki	850,08	839,80	98,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 026,77	48 025,13	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,81	352,91	92,7%
	80195	Pozostała działalność	270 719,50	220 478,62	81,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	4 529,42	87,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 824,00	36 245,00	42,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 307,50	177 304,20	99,9%
803		Szkolnictwo wyższe	55 800,00	55 470,00	99,4%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00	55 470,00	99,4%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	55 800,00	55 470,00	99,4%
851		Ochrona zdrowia	711 516,44	631 678,01	88,8%
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	30 481,28	84,7%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 480,68	32,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 200,60	88,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	474 461,98	87,6%
	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	77 000,00	57 273,25	74,4%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 992,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768,00	6 543,60	84,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	6 643,42	77,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	739,01	62,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 974,00	104 068,17	85,3%
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 428,95	68,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00	13 166,61	69,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 921,44	219 606,97	91,9%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	133 800,00	126 734,75	94,7%
	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	52 200,00	52 032,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	74 702,75	91,5%
852		Pomoc społeczna	28 895 028,90	28 419 097,61	98,4%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	32 976,17	94,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	32 976,17	94,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	810 000,00	801 355,59	98,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	801 355,59	98,9%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 044 459,90	1 009 122,03	96,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 318,43	81,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 118,00	563 020,78	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 276,00	40 911,37	99,1%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 377,00	100 258,93	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 107,00	10 060,15	90,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	8 561,20	92,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 157,90	64 457,91	98,9%
	4220	Zakup środków żywności	51 005,00	42 053,70	82,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,92	99,9%
	4260	Zakup energii	42 740,00	37 328,50	87,3%
	4270	Zakup usług remontowych	28 010,00	27 582,23	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	766,00	69,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 484,00	90 247,48	93,5%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 137,00	3 511,81	68,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	254,52	31,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 153,00	82,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 778,00	14 545,62	98,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	312,98	97,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 447,50	99,9%
85204		Rodziny zastępcze	33 000,00	32 714,21	99,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 714,21	99,1%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	65 266,50	85,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186,00	2 171,82	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,00	2 790,14	97,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	329,25	96,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 301,00	25 545,15	97,1%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 455,64	81,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	4 804,35	41,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 910,00	21 170,15	88,5%
85206		Wspieranie rodziny	98 500,00	93 814,95	95,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 082,80	65 044,63	95,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 387,46	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,16	11 654,21	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,04	1 658,11	94,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 016,07	81,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	6,20	12,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 230,00	3 908,41	92,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,4%
	4700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 402,00	96,0%
85211		Świadczenie wychowawcze	13 158 000,00	13 046 988,43	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	12 900 000,00	12 793 580,30	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 170,00	114 158,79	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360,00	22 550,04	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	2 828,64	91,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 244,73	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,00	35 654,67	99,9%
	4260	Zakup energii	3 350,00	2 313,05	69,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 617,00	15 616,18	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 232,00	16 747,01	97,2%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 008,31	91,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 795,00	5 171,71	89,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 290,00	94,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 603 802,00	7 480 982,94	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 044 880,00	6 963 079,89	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 717,00	129 864,85	86,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	10 628,28	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 898,00	318 517,12	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	2 906,38	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 572,00	13 829,76	88,8%
	4260	Zakup energii	5 200,00	3 758,44	72,3%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 246,23	74,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	150,00	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 010,00	25 633,72	82,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 563,24	79,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	108,27	45,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 500,58	90,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	38,00	29,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 458,18	55,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00	59 415,35	94,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00	59 415,35	94,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 000,00	1 239 920,60	97,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 273 000,00	1 239 920,60	97,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	725 500,00	710 078,45	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	725 390,00	709 973,94	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	104,51	95,0%
85216		Zasiłki stałe	290 000,00	280 563,27	96,7%
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	280 563,27	96,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 947 188,00	1 872 017,27	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 634,00	11 227,99	96,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	9 790,00	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 359,00	1 271 836,38	96,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 030,00	92 028,98	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	230 516,28	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 110,00	19 156,42	95,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 548,00	40 205,21	94,5%
	4260	Zakup energii	20 700,00	15 797,28	76,3%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	6 891,39	74,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 145,00	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 135,00	112 336,85	92,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 832,47	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 545,45	78,4%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	98,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 532,00	33 930,05	98,3%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 435,52	95,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 249,00	773 156,77	97,7%
	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	791 249,00	773 156,77	97,7%
85295		Pozostała działalność	946 230,00	920 725,08	97,3%
	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	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	915 280,00	891 586,28	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	73,16	65,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,44	52,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	425,60	82,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	129,60	7,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 326,94	686 000,00	98,1%
	85305	Żłobki	684 326,94	671 000,00	98,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	684 326,94	671 000,00	98,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 824,99	693 768,65	96,0%
	85401	Świellice szkolne	387 981,99	377 010,94	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 844,00	5 816,24	99,5%
	4010	Świadczenia społeczne	284 762,34	277 386,75	97,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 779,98	13 777,58	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 606,66	49 138,50	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 717,00	5 715,31	85,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 129,14	98,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	4 076,31	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 972,01	16 971,11	99,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 102,00	314 633,50	94,7%
	3240	Stypendia dla uczniów	292 268,00	288 574,83	98,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 834,00	26 058,67	65,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	2 124,21	77,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	1 982,12	88,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	142,09	28,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 823 241,29	5 711 930,78	98,1%
	90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	81 143,88	92,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 902,02	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	39 241,86	85,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000,00	403 998,06	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	403 998,06	99,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 000,00	617 992,89	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	616 992,89	99,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	175 041,49	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	175 041,49	97,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 695 342,00	1 647 927,16	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 081,13	97,0%
	4260	Zakup energii	747 006,00	724 373,51	97,0%
	4270	Zakup usług remontowych	95 904,00	81 889,84	85,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	664 517,00	662 110,37	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 278,00	6 276,96	99,9%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983,00	720,81	73,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 654,00	142 474,54	95,2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 617,00	40 035,20	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 418,70	70,9%
	4430	Różne opłaty i składki	15 901,00	15 901,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 716,00	22 715,50	100,0%
90095		Pozostała działalność	2 796 282,29	2 745 792,10	98,2%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	9 191,23	32,8%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	829,31	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 824,00	7 824,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 088,90	98,8%
	4260	Zakup energii	46 800,00	44 315,90	94,7%
	4270	Zakup usług remontowych	233 136,00	227 740,33	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	965 265,00	959 685,86	99,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 277,29	911 288,32	98,1%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	479 828,25	99,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 503 673,80	3 492 745,84	99,7%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00	71 839,47	95,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	71 839,47	95,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 751 507,98	1 750 233,67	99,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 311 550,00	1 311 550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	29 012,72	99,3%
	4270	Zakup usług remontowych	10 583,57	10 583,07	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 120,00	246 345,80	99,7%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600	600,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	800	795,69	99,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 644,41	31 560,33	99,7%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	119 786,06	99,8%
92116		Biblioteki	1 045 166,00	1 045 166,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 045 166,00	1 045 166,00	100,0%
92118		Muzea	400 974,00	400 974,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	400 974,00	400 974,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	186 025,82	179 532,70	96,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 860,00	105 844,95	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 947,67	26 713,11	92,3%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 778,57	69,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 160,61	31 141,12	93,9%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	6 054,95	100,0%
926			Kultura fizyczna	5 587 815,62	5 516 553,04	98,7%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 588 707,96	4 531 626,61	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810,00	8 078,25	91,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 807,00	3 807,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 355,00	1 570 049,71	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 980,00	105 953,06	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 744,00	281 916,57	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 981,00	34 352,21	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	48 545,82	99,3%
		4190	Nagrody konkursowe	6 650,00	6 632,67	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 361,00	306 158,65	99,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	520,00	98,1%
		4260	Zakup energii	701 745,00	690 433,20	98,4%
		4270	Zakup usług remontowych	427 046,96	426 783,92	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 260,00	91,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 740,00	532 889,44	99,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	8 933,82	87,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 101,84	93,9%
		4430	Różne opłaty i składki	16 180,00	16 173,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 988,00	49 947,01	99,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 550,00	8 690,00	91,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	89 474,64	99,9%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	159 020,00	125 035,43	78,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 183,63	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 974,00	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 892,74	99,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	578 240,00	576 851,43	99,8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 640,00	524 626,43	99,9%
		3250	Stypendia różne	47 600,00	46 225,00	97,1%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	420 867,66	408 075,00	97,0%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,70	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,11	2 748,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 461,72	28 080,29	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,04	80 478,00	99,6%
		6050	Wyadki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 798,09	262 046,31	98,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 722,40	99,2%
			Razem:	102 463 241,00	99 239 497,80	96,9%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 038,07	701 038,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	701 038,07	701 038,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 038,07	701 038,07	100,0%
750			Administracja publiczna	496 329,00	496 329,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 329,00	496 329,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 329,00	496 329,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	31 412,07	97,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	26 591,22	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 596,00	26 591,22	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 671,00	4 820,85	85,0%
801			Oświata i wychowanie	202 858,77	200 777,56	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	111 766,68	110 863,21	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 766,68	110 863,21	99,2%
	80110		Gimnazja	85 797,34	85 103,11	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 797,34	85 103,11	99,2%
	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	5 294,75	4 811,24	90,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 294,75	4 811,24	90,9%
852			Pomoc społeczna	21 447 335,90	21 243 804,97	99,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	490 108,90	490 108,90	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 108,90	490 108,90	100,0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 158 000,00	13 046 988,43	99,2%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	13 145 000,00	13 034 698,43	99,2%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	13 000,00	12 290,00	94,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 552 400,00	7 464 124,96	98,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 552 400,00	7 464 124,96	98,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	32 600,00	31 800,60	97,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 600,00	31 800,60	97,5%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 293,68	96,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 293,68	96,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 477,00	9 939,00	94,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 477,00	9 939,00	94,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 600,00	195 040,20	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 600,00	195 040,20	98,7%
85295		Pozostała działalność	650,00	509,20	78,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	509,20	78,3%
Razem:			22 879 828,74	22 673 361,67	99,1%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 038,07	701 038,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	701 038,07	701 038,07	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 547,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	220,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,24	1 458,24	100,0%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	687 292,23	687 292,23	100,0%
750			Administracja publiczna	496 329,00	496 329,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	496 329,00	496 329,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 312,00	385 312,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 019,00	28 019,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 957,00	68 957,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 532,00	4 532,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 853,00	8 853,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	31 412,07	97,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	26 591,22	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,00	26 591,22	99,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 671,00	4 820,85	85,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	240,85	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	541,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	202 858,77	200 777,56	99,0%
	80101		Szkoły podstawowe	111 766,68	110 863,21	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,58	1 083,00	97,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 660,10	109 780,21	99,2%
	80110		Gimnazja	85 797,34	85 103,11	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,46	833,06	98,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 947,88	84 270,05	99,2%
	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	5 294,75	4 811,24	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,44	40,00	76,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 242,31	4 771,24	91,0%
852			Pomoc społeczna	21 447 335,90	21 243 804,97	99,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	490 108,90	490 108,90	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 052,00	308 052,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 563,00	58 563,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573,00	6 573,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 337,90	34 337,90	100,0%
	4260	Zakup energii	13 218,00	13 218,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 960,00	16 960,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 116,00	19 116,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 779,00	7 779,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	310,00	100,0%
85211		Świadczenie wychowawcze	13 158 000,00	13 046 988,43	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	12 900 000,00	12 793 580,30	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 170,00	114 158,79	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 360,00	22 550,04	96,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	2 828,64	91,5%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 244,73	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 675,00	35 654,67	99,9%
	4260	Zakup energii	3 350,00	2 313,05	69,0%
	4270	Zakup usług remontowych	15 617,00	15 616,18	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 232,00	16 747,01	97,2%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 008,31	91,6%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 795,00	5 171,71	89,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 290,00	94,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 552 400,00	7 464 124,96	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	7 044 880,00	6 963 079,89	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 540,00	125 540,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 200,00	317 604,76	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	2 689,94	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 020,00	12 003,25	99,9%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 141,08	87,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	5 137,89	80,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 914,80	92,6%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 310,00	100,0%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,27	0,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	38,00	63,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 065,08	71,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 600,00	31 800,60	97,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00	31 800,60	97,5%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	5 293,68	96,2%
	3110	Świadczenia społeczne	5 390,00	5 189,17	96,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	104,51	95,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 477,00	9 939,00	94,9%
	3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	9 790,00	94,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	149,00	94,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 600,00	195 040,20	98,7%
	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	197 600,00	195 040,20	98,7%
85295		Pozostała działalność	650,00	509,20	78,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	73,16	65,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,44	52,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	518,00	425,60	82,2%
Razem:			22 879 828,74	22 673 361,67	99,1%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 289	3 412 965,36	89,1%	3 795 080	3 235 991,03	85,3%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 829 289	3 412 965,36	89,1%	3 795 080	3 235 991,03	85,3%
		Wpływy z usług komunalnych	3 039 989	2 628 892,37	86,5%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	664 300	607 153,13	91,4%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44 414,20	-			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 519,71	90,4%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	100 000,00	100,0%			
		Pozostałe odsetki	20 000	27 985,95	139,9%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 340 250	1 193 582,70	89,1%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 294 830	1 882 416,87	82,0%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	100 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe				60 000	59 991,46	99,9%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2016 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 306 064,00	4 746 110,19
	Razem przychody	3 306 064,00	4 746 110,19
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 064,00	4 011 064,00
	Razem rozchody	4 011 064,00	4 011 064,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2016 r.

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 078,07	15 037,65	99,7%
rozd. 01095	Pozostała działalność	15 078,07	15 037,65	99,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 479,45	98,6%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00	1 479,45	98,6%
4300	Zakup usług pozostałych	13 578,07	13 558,20	99,9%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	2 034,04	2 014,17	99,0%
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	11 544,03	11 544,03	100,0%
dział 600	Transport i łączność	47 100,24	47 078,53	99,9%
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	47 100,24	47 078,53	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	19 995,71	19 974,00	99,9%
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji nr 5 w kierunku posesji nr 22	12 721,32	12 700,00	99,8%
	Sołectwo Tworzymirki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39	7 274,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 104,53	27 104,53	100,0%
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00	24 000,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo	3 104,53	3 104,53	100,0%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	14 178,75	91,5%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	14 178,75	91,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 178,75	91,5%
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00	1 573,17	78,7%
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00	2 999,36	99,9%
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP w sprzęt	4 000,00	3 822,84	95,6%
	Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00	4 788,00	87,1%
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00	995,38	99,5%
dział 801	Oświata i wychowanie	3 000,00	2 993,76	99,8%
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	2 993,76	99,8%
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	2 993,76	99,8%
	Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej	3 000,00	2 993,76	99,8%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 377,29	62 911,21	97,7%
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 600,00	42 133,92	96,6%
4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	42 133,92	96,6%
	Sołectwo Bogusławki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	1 050,00	87,5%
	Sołectwo Dusina: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00	2 400,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	13 500,00	13 500,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00	2 400,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 491,29	99,7%
	Sołectwo Siemowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	4 800,00	4 800,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	3 000,00	2 870,52	95,7%
	Sołectwo Stary Gostyń: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	1 822,11	60,7%
	Sołectwo Tworzymirki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00	1 200,00	100,0%
rozd. 90095	Pozostała działalność	20 777,29	20 777,29	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00	12 500,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 277,29	8 277,29	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29	8 277,29	100,0%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 798,80	120 481,50	98,9%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 337,98	74 009,68	99,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	29 012,72	99,3%
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo stołów	2 000,00	1 998,75	99,9%
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	13 150,00	13 143,92	100,0%
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	3 500,00	3 499,20	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 996,00	99,9%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w świetlicy	600,00	464,85	77,5%
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	860,00	810,00	94,2%
4270	Zakup usług remontowych	10 583,57	10 583,07	100,0%
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00	1 299,50	100,0%
	Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57	2 883,57	100,0%
	Sołectwo Krajewice: remont świetlicy wiejskiej w Krajewicach	1 400,00	1 400,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiacie koncertowej	5 000,00	5 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 457,87	97,2%
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie instalacji elektrycznej do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 457,87	97,2%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	795,69	99,5%

	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00	795,69	99,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 644,41	31 560,33	99,7%
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 994,06	99,9%
	Sołectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy kontynerowej w Ostrowie	4 509,58	4 500,00	99,8%
	Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy	11 134,83	11 113,13	99,8%
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00	11 953,14	99,6%
rozd. 92195	Pozostała działalność	47 460,82	46 471,82	97,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 242,67	18 456,31	95,9%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00	1 942,38	99,6%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00	875,14	97,2%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	1 999,29	99,9%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36	3 068,35	98,7%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	300,00	30,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	778,40	776,33	99,7%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00	991,97	99,2%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00	296,98	99,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00	599,87	99,9%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91	2 106,00	99,9%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00	5 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	22 160,61	21 960,56	99,1%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	1 890,50	99,5%
	Sołectwo Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00	2 498,50	99,9%
	Sołectwo Brzezie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57	933,00	99,9%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	812,00	81,2%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	2 500,00	2 499,99	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 100,00	1 100,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32	755,32	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00	2 100,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 671,72	1 671,25	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	6 054,95	100,0%
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54	6 054,95	100,0%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	70 367,66	64 699,06	91,9%
rozd. 92695	Pozostała działalność	70 367,66	64 699,06	91,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59,70	0,00	-
	Sołectwo Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne (utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego)	59,70	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 748,11	2 748,00	100,0%
	Sołectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00	2 400,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	348,11	348,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 461,72	13 811,62	95,5%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00	994,00	99,4%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	499,54	99,9%
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00	879,89	97,8%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00	684,87	97,8%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00	700,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00	733,60	97,8%
	Sołectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i sportowych	1 800,00	1 249,00	69,4%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	998,35	99,8%
	Sołectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urzędzenia sportowe	3 171,72	3 160,01	99,6%
	Sołectwo Tworzymirki: doposażenie placu zabaw	340,00	313,22	92,1%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	999,14	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,04	10 298,49	100,0%
	Sołectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04	2 150,04	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00	1 300,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00	300,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00	750,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 200,00	2 200,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00	1 498,45	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 798,09	33 117,75	87,6%
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	15 278,70	15 267,99	99,9%
	Sołectwo Daleszyn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39	17 849,76	79,3%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 723,20	94,5%
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00	4 723,20	94,5%
	Razem:	337 222,06	327 380,46	97,1%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 10 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2016 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 82 284 894 zł
2. Wydatków w wysokości – 84 978 290 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 2 693 396 zł i miał być przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 704 460 zł a rozchody w wysokości 4 011 064 zł.

W ciągu roku budżet gminy Gostyń zmieniano 29-krotnie.

Rada dokonała 9-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 20-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 103 168 241,00 zł
2. wydatki w wysokości – 102 463 241,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowana nadwyżka budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 705 000 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia.2016 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 0 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 3 306 064 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 4 011 064 zł

Budżet za 2016 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 104 680 708,50 zł, co stanowi 101,5 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 99 239 497,80 zł, co stanowi 96,9 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. dochodami a wydatkami wyniosła 5 441 210,70 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu za 2016 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 4 011 064,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 17 696 457,00 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 17 696 457,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 3 931 960,94 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 476 558,07 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 3 455 402,87 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2016 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	17 993 617,00	17 993 617,00	100,0%
	Część oświatowa,	17 439 690,00	17 439 690,00	100,0%
	Część równoważąca.	553 927,00	553 927,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	9 721 828,74	9 626 373,24	99,0%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu "Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.	36 000,00	36 000,00	100,0%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	13 158 000,00	13 046 988,43	99,2%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	5 496 953,85	5 449 381,35	99,1%
	- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2014 r.,	99 947,85	99 947,85	100,0%
	- realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna +,	18 440,00	18 436,80	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 382 330,00	1 382 330,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań służących wspieraniu rodziny,	36 000,00	34 199,98	95,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	24 000,00	24 000,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	830 000,00	818 378,07	98,6%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	250 000,00	250 000,00	100,0%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	233 362,00	233 185,27	99,9%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	560 000,00	560 000,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	235 762,00	232 778,38	98,7%
	- dofinansowanie zadania "Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu".	1 827 112,00	1 796 125,00	98,3%
6	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna.	32 140,00	21 288,67	66,2%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	298 924,00	382 607,65	128,0%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	24 000,00	28 016,95	116,7%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	274 924,00	354 590,70	129,0%

8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..	74 576,00	74 576,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	26 094 426,00	26 603 460,34	102,0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	23 894 426,00	24 300 057,00	101,7%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 200 000,00	2 303 403,34	104,7%
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym na:	51 752,25	51 752,25	100,0%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gostyń" .	51 752,25	51 752,25	100,0%
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	1 782 500,00	1 782 500,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu",	1 680 000,00	1 680 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej Tworzmirki - Gaj".	102 500,00	102 500,00	100,0%
12	Pozostałe dochody własne.	28 427 523,16	29 612 163,57	104,2%
RAZEM		103 168 241,00	104 680 708,50	101,5%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31.12.2016
020	Leśnictwo	4 420,00	4 420,11	99,9%	0,00
	Gospodarka leśna	4 420,00	4 420,11	99,9%	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.					
600	Transport i łączność	395,00	97 457,75	24672,8%	0,00
	Drogi publiczne gminne	395,00	97 457,75	24672,8%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
Pozostałe odsetki					
Wpływy z różnych dochodów					
Dochody z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy.					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 621 949,00	1 596 359,74	98,4%	91 688,68
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 949,00	1 596 359,74	98,4%	91 688,68
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności					
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości					
Zalegającym wystawiono 125 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 28 osób, z tego 8 372,73 zł to zaległości powstałe w 2016 r.					
Wpływy z różnych opłat					
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 wystawiono 33 wezwania do zapłaty oraz 1 pozew o zapłatę. Zalega 30 osób, z tego 15 380,33 zł to zaległości powstałe w 2016 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności					
Wystawiono 4 upomnienia, zalegają 4 osoby, z tego 110,21 zł to zaległości powstałe w 2016 r.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
Wpływy pochodzą z sprzedaży nieruchomości: działek na Bogusławkach, garażu na Gawronach oraz spłaty kolejnych rat, których płatności w poprzednich latach rozłożono na raty (221 921,29 zł). Zalegającym wysłano upomnienie, zaległość z 2016 r. to 30 000 zł.					
Pozostałe odsetki					
Wpływy z różnych dochodów					
750	Administracja publiczna	129 556,56	131 290,40	101,3%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0,00	29,45	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych					
Wpływy z różnych dochodów					
Rady gmin					
Wpływy z różnych dochodów					
Urzędy gmin					

Wpływy z różnych dochodów	122 868,56	124 094,68	101,0%	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,30	-	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	1,30	-	0,00
Pozostała działalność	6 097,00	6 573,97	107,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 097,00	6 573,97	107,8%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 557,00	20 629,13	100,4%	26 848,64
Straż gminna (miejska)	20 557,00	20 629,13	100,4%	26 848,64
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	19 944,33	99,7%	26 848,64
Zalegają 152 osoby, z tego zaległości powstałe w 2016 r. to 7 391,60 zł. Wysłano 13 upomnień oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych.				
Wpływy z różnych opłat	557,00	684,80	-	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 886 588,95	23 521 620,14	102,8%	1 561 643,52
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 200,00	82 516,83	112,7%	83 993,19
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73 000,00	82 288,21	112,7%	83 993,19
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	228,62	114,3%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 301 857,00	13 568 305,30	102,0%	715 151,61
Podatek od nieruchomości	12 407 263,00	12 652 262,58	102,0%	687 158,61
Zalega 22 podatników, z tego zaległości powstałe w 2016 r. to 218 710,90 zł. Wysłano 17 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2016 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 152 228 zł (4 firmy)				
* strefa Czachorowo 392 903 zł (3 firm)				
* pozostałe 148 370 zł (11 podatników)				
Odroczono termin płatności 37 568 zł.				
Podatek rolny	449 357,00	448 709,00	99,9%	228,00
Podatek leśny	49 963,00	49 964,00	100,0%	0,00
Podatek od środków transportowych	344 580,00	342 926,59	99,5%	27 765,00
Zalega 9 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 10 135 zł. Wysłano 5 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	33 540,00	104,8%	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	194,00	252,22	130,0%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	40 650,91	219,7%	0,00
Odroczono termin płatności 209 zł.				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 326 934,00	7 587 581,05	103,6%	761 268,58
Podatek od nieruchomości	4 501 429,00	4 625 367,19	102,8%	545 354,70
Zalega 779 osób, zaległości powstałe w 2016 r. to 258 738,37 zł. Zalegającym wysłano 780 upomnień, wystawiono 181 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 69 958,60 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2016 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 5 897,50 zł (10 podatników)				
- odroczone termin płatności 42 765 zł				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 55 361 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 110 340 zł (14 firm)				

* pozostałe 39 zł (1 podmiot)

* remont elewacji 8 518 zł (9 osób)

Podatek rolny	800 654,00	794 792,61	99,3%	61 753,92
Zalega 253 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 43 450,33 zł. Zalegającym wysłano 422 upomnienia oraz wystawiono 176 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntu w wysokości 1 457 zł (10 podatników) oraz inwestycyjnej 896 zł (1 podatnik).				
Umorzono 515 zł (6 podatników).				
Podatek leśny	11 103,00	11 002,04	99,1%	794,90
Zalega 25 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 436,90 zł.				
Podatek od środków transportowych	497 484,00	544 991,56	109,5%	146 386,08
Zalega 45 podatników, zaległości powstałe w 2016 r. to 74 944,50 zł. Zalegającym wysłano 86 upomnień oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 6 939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Umorzono podatek 2 321,20 zł.				
Podatek od spadków i darowizn	101 000,00	101 709,10	100,7%	6 795,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	494 668,00	109,9%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	913 000,00	955 127,52	104,6%	183,98
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	9 638,00	12 701,23	131,8%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 626,00	47 221,80	110,8%	0,00
Umorzono odsetki 1 069 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 739,00	1 423 553,01	107,5%	1 230,14
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	411 918,64	104,3%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	20 934,00	20 934,23	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	562 476,85	108,2%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 805,00	428 114,58	110,1%	1 230,14
Zalega 1 osoba.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	68,71	-	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	405,00	67,5%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	405,00	67,5%	0,00
Dywidendy	859 258,95	859 258,95	100,0%	0,00
Wpływy z dywidend	859 258,95	859 258,95	100,0%	0,00
758 Różne rozliczenia	128 150,00	192 662,16	150,3%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	128 150,00	192 662,16	150,3%	0,00
Pozostałe odsetki	128 150,00	179 462,67	140,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 199,49	-	0,00
801 Oświata i wychowanie	885 405,69	777 094,93	87,8%	234,00
Szkoły podstawowe	61 877,24	61 383,70	99,2%	234,00
Wpływy z różnych opłat	130,00	402,00	309,2%	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	50 074,00	49 192,46	98,2%	234,00
Wpływy z różnych dochodów	11 673,24	11 789,24	101,0%	0,00
Przedszkola	801 939,31	691 562,36	86,2%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211 300,00	238 007,00	112,6%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	560 560,00	421 906,00	75,3%	0,00
Pozostałe odsetki	1 534,00	1 900,30	123,9%	0,00

Wpływy z różnych dochodów	2 693,31	2 693,31	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	25 852,00	27 055,75	104,7%	0,00
Gimnazja	21 589,14	24 148,87	111,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	378,20	-	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	20 471,00	17 652,53	86,2%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 118,14	1 118,14	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	256 727,00	265 113,01	103,3%	1 761 293,81
Domy pomocy społecznej	11 400,00	8 275,52	72,6%	0,00
Wpływy z różnych opłat	11 400,00	8 275,52	72,6%	0,00
Ośrodki wsparcia	87 273,00	75 662,31	86,7%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	270,00	27,0%	0,00
Wpływy z usług	82 013,00	70 987,40	86,6%	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,87	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	760,00	776,04	102,1%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	35 055,45	109,5%	1 761 293,81
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	35 055,45	109,5%	1 761 293,81
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.				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	253,34	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,34	-	0,00
Dodatki mieszkaniowe	0,00	623,32	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,32	-	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	1 196,00	1 196,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	1 196,00	100,0%	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 858,00	144 045,23	115,4%	0,00
Wpływy z usług	120 000,00	139 171,89	116,0%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	465,76	103,5%	0,00

Planowanie na podstawie danych z WUW.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 408,00	4 407,58	100,0%	0,00
--	----------	----------	--------	------

Pozostała działalność	0,00	1,84	-	0,00
-----------------------	------	------	---	------

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	-	0,00
--	------	------	---	------

Planowanie na podstawie danych z WUW.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 135,00	265 818,40	100,3%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 425,00	4 523,91	102,2%	0,00

Wpływy z różnych dochodów	4 425,00	4 523,91	102,2%	0,00
---------------------------	----------	----------	--------	------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 600,00	225 642,56	100,02%	0,00
---	------------	------------	---------	------

Wpływy z różnych opłat	225 600,00	225 642,56	100,02%	0,00
------------------------	------------	------------	---------	------

Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	672,00	1 214,18	180,7%	0,00
---	--------	----------	--------	------

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	672,00	1 214,18	180,7%	0,00
--	--------	----------	--------	------

Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.

Pozostała działalność	34 438,00	34 437,75	100,0%	0,00
-----------------------	-----------	-----------	--------	------

Pozostałe odsetki	370,00	370,00	100,0%	0,00
-------------------	--------	--------	--------	------

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0%	
---	-----------	-----------	--------	--

Wpływy z różnych dochodów	4 068,00	4 067,75	99,9%	0,00
---------------------------	----------	----------	-------	------

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224,00	223,88	99,9%	0,00
Pozostała działalność	224,00	223,88	99,9%	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	224,00	223,88	99,9%	0,00
--	--------	--------	-------	------

926 Kultura fizyczna	2 228 414,96	2 739 473,92	122,9%	5 641,51
Instytucje kultury fizycznej	2 228 414,96	2 739 473,90	122,9%	5 641,51

Wpływy z różnych opłat	0,00	422,76	-	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	253 368,00	278 587,08	110,0%	5 321,39
--	------------	------------	--------	----------

Zalegającym wysłano wezwania do zapłaty. Zaległość na kwotę 435,55 zł znajduje się u komornika sądowego.

Wpływy z usług	1 752 000,00	2 368 024,20	135,2%	320,12
----------------	--------------	--------------	--------	--------

Ponadplanowe dochody dotyczą wpływów m. in. z tytułu usług na pływalni, kręgielni, siłowni.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,03	-	0,00
--	------	-------	---	------

Pozostałe odsetki	600,00	1 321,64	220,3%	0,00
-------------------	--------	----------	--------	------

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00	55 700,00	100,0%	0,00
---	-----------	-----------	--------	------

Wpływy z różnych dochodów	166 746,96	35 343,19	21,2%	0,00
---------------------------	------------	-----------	-------	------

Zaplanowane wpływy dotyczyły zwrotu podatku VAT naliczonego w zakupach związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Niskie wykonanie wiąże się z obniżeniem od 2016 r. wskaźników, które spowodowały niższe kwoty odliczeń podatku VAT.

Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,02	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,02	-	0,00
RAZEM	28 427 523,16	29 612 163,57	104,2%	3 447 350,16

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 102 463 241 zł, zrealizowano 99 239 497,80 zł, co stanowiło 96,9 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 88 015 715,24 zł
- wykonane w wysokości 85 313 751,21 zł, co stanowi 96,9 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	34 219 480,74	33 849 186,45	98,9%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	470 898,11	462 056,65	98,1%
3	Dotacje, z tego:	8 886 617,74	8 782 042,63	98,8%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 286,28	168 521,01	93,5%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	9 191,23	32,8%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 717 449,00	1 673 751,77	97,5%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 757 690,00	2 757 690,00	100,0%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 183 865,52	3 168 729,14	99,5%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	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	48 000,00	48 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	65 000,00	64 992,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 167,68	92,7%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	704 326,94	690 999,80	98,1%
4	Pozostałe wydatki bieżące	44 438 718,65	42 220 465,48	95,0%
	RAZEM	88 015 715,24	85 313 751,21	96,9%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2016 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne	780 766,36 20 000,00	778 822,97 19 999,80
Przekazano dotację celową spółkom wodnym na odmulenie rowów, wycinkę krzaków w rowach.			20 000,00	19 999,80
	01030	Izby rolnicze	25 650,22	25 636,32
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.			25 650,22	25 636,32
	01095	Pozostała działalność	735 116,14	733 186,85
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.			10 767,60	10 767,60
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na: zakup materiałów, chipowanie psów, wyjazd rolników na wystawę rolniczą oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.			705 726,47	703 838,10
W ramach remontów poniesiono wydatki na: konservację pomostu na stawie w Czajkowie. Wymieniono elementy unoszące podest, deski cokołowe, odmalowano cały podest, elementy metalowe poddano cynkowaniu.			3 544,00	3 543,50
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na: Sołectwo Czajkovo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej, usunięciem krzaków, zarośli, trzciny wodnej itp..			11 544,03	11 544,03
Sołectwo Bogusławki: poniesiono częściowy wydatek na doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie (zakup materiałów elektrycznych), wykonano schody służące jako zejście ze skarpy do stawu. Powiększono również płytę służącą jako miejsce utwardzone dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego.			3 534,04	3 493,62
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	1 586 785,71 1 581 785,71	1 530 388,23 1 525 417,47
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			962 370,00	922 652,21
zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, materiałów budowlanych (beton, kostka brukowa) oraz rury PCV, bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów, renowację dróg, wycinkę krzewów w rowach, zminimalizowanie zagrożenia na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, koszenie poboczy dróg gminnych, usługi związane z zwiększeniem bezpieczeństwa i funkcjonowania dróg, placów gminnych na terenie gminy. Prace obejmowały: zamontowanie barierek, ułożenie płyt drogowych, równanie i utwardzenie dróg, montaż pionowych znaków drogowych, wymiana nawierzchni chodników, itp.				
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:			599 420,00	
remont chodnika w ul. Polnej (opracowano dokumentację techniczną, prowadzono nadzór nad robotami oraz prace polegające na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych na kostkę brukową)				97 419,59
remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Gostyń m.in. Plac Karola Marcinkowskiego, ul. J. Tuwima, ul. H. Niestravskiego, Polna, Orzechowa, Zielona oraz w miejscowościach Ostrowo, Kunowo, Tworzymirki.				485 371,67
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:			19 995,71	
remont drogi polegający na utwardzeniu kruszywem w Sołectwie Krajewice.				12 700,00
remont drogi polegający na ułożeniu nawierzchni bitumicznej w Sołectwie Tworzymirki.				7 274,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	4 970,76
Środki finansowe przeznaczono na renowację dróg śródpolnych w Siemowie, Krajewicach i Starym Gostyniu.			5 000,00	4 970,76
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 800,00 150 800,00	113 826,45 113 826,45
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			150 800,00	113 826,45
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	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	87 531,00 87 531,00	78 810,34 78 810,34
Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.			3 080,00	3 006,28
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:			84 451,00	75 804,06

prace przy sporządzaniu czterech planów miejscowych oraz zmiany studium. Dokonano zapłaty urbanistyczne za wykonanie 178 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano 1 operat szacunkowy nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Poniesiono również wydatki na kserokopiowanie map sytuacyjnych, wypisy z rejestru gruntów, ekspertyzy, analizy, opinie oraz publikację ogłoszeń.

750	Administracja publiczna	7 363 696,78	7 153 094,53
75011	Urzędy wojewódzkie	590 052,00	590 052,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	148 427,00	148 427,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	62 700,00	62 700,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	275 693,00	275 693,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	93 642,00	93 642,00
zakup sprzętu i wyposażenia (szafy do archiwum USC) - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	656,00	656,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	6 253,00	6 253,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	2 600,00	2 600,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	0,00	0,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	81,00	81,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	21 562,89
-------	--	-----------	-----------

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

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 760,00	278 514,24
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

diety dla radnych	270 600,00	268 677,00
pozostałe wydatki bieżące to:	15 160,00	9 837,24
delegacje służbowe zagraniczne, zakup kwiatów, artykułów biurowych, kalendarzy, druki plakatów nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością MRM,		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 940 267,78	5 777 965,80
-------	--	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 794 110,00	4 712 367,64
pozostałe wydatki bieżące:	1 101 203,78	1 021 914,79

świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, składki na PFRON, zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, zakup artykułów spożywczych, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup opracowań, prenumeraty, zakup energii, zakup akcesoriów komputerowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, przegląd i naprawa sprzętu p.poz, usługi drukarsko-introligatorskie, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi związane ze sprzątnięciem urzędu, wykonanie pieczętek i wizytówek, świadczenie usług w ramach zlecenia, opłata za obsługę bankową, szkoleniową, usługi doradztwa podatkowego związane z centralizacją podatku od towarów i usług VAT oraz pozostałe usługi, opieka autorska oraz utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, abonamenty, usługi z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, "Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska", opłaty i składki, podatek od towarów i usług VAT, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zfs, itp.

W ramach remontów poniesiono wydatki na:	44 954,00	
konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej		153,75
remont pomieszczeń urzędu miejskiego		22 181,89
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		21 347,73

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 381,00	296 121,12
-------	---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów"	46 000,00	44 478,90
dotację celową z przeznaczeniem na imprezę "Konie i powozy" w Rokosowie oraz Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie.	3 000,00	3 000,00
wynagrodzenia z pochodnymi - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją.	3 000,00	1 750,00
pozostałe wydatki bieżące:	276 381,00	246 892,22
zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby wydziału, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, druk broszur i ulotek promocyjnych, druk i dostarczenie "Gostyńskich Wieści z Ratusza", magazyn samorządowy - przygotowanie czterech programów samorządowych, realizacja projektu "Jestem z Gostynia", "Rynek sercem naszego miasta", zorganizowanie "Nocy Muzeów", utrzymanie strony internetowej, usługi transportowe, projekt i wydanie kalendarza, wykonanie zdjęć lotniczych, realizacja zapisów strategii promocji Gostynia, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		

75095	Pozostała działalność	197 236,00	188 878,48
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	diety dla sołtysów	114 336,00	112 296,00
	wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	37 866,98
	W ramach usług remonowych wydatkowano środki na:	2 000,00	
	naprawę gablot ogłoszeniowych: w Dalabuzskach, Ostrowie, Malewie, Daleszynie, Kunowie, Kosowie oraz Pożegowie i na ul. Górnej.		1 986,10
	pozostałe wydatki bieżące:	37 900,00	36 729,40
	wykonano: 4 gabloty ogłoszeniowe wraz z zamontowaniem, opracowano studium wykonalności inwestycji na zadanie "kompleksowa termomodernizacja budynku PM Nr 7", przeprowadzono ekspertyzę ornitologiczną, kompleksowe plany wykorzystania powstałej infrastruktury oraz poniesiono wydatki na ryczałty za dojazdy dla sołtysów.		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 267,00	31 412,07
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 596,00	26 591,22
Środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 5 652 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 20 944 zł. Zakupiono 29 nowych urn wyborczych, wykonanych według wzoru obowiązującego od 1 lipca 2016 r.			
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	5 671,00	4 820,85
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			
		934,00	934,00
zryczałtowane diety dla członków obwodowych i miejskich komisji wyborczych			
		3 955,00	3 105,00
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			
		782,00	781,85
zakup niezbędnych materiałów biurowych, zlecono wykonanie instalacji telefonicznej w lokalu wyborczym, druk kart do głosowania oraz zakupiono usługi kserograficzne.			
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00
75201	Wojska Lądowe	1 500,00	0,00
W ramach wydatków bieżących środki zawarto na:			
		1 500,00	0,00
świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.			
minionym okresie nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 776,00	315 424,79
75405	Komendy Powiatowe Policji	6 750,00	6 749,99
W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Gostyniu.			
		6 750,00	6 749,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	216 176,00	187 690,36
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	60 940,00	53 336,77
	przekazano dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Gola, Daleszyn, Kosowo, Kunowo, Gostyń)	25 000,00	23 167,68
	pozostałe wydatki bieżące:	68 100,00	52 404,34
Zakupiono sorty mundurowe dla OSP, paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenia, energia elektryczna, woda, gaz. Przeprowadzono badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, przegląd i legalizacja aparatów oraz buli do aparatów ochrony dróg oddechowych, usługi inne związane z działalnością OSP, usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).			
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:			
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP.	2 000,00	1 573,17
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP.	3 000,00	2 999,36
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP w sprzęt	4 000,00	3 822,84
	Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00	4 788,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP.	1 000,00	995,38
	W ramach remontów poniesiono wydatki na:	46 636,00	
	naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych		9 411,85
	remont remizy w Tworzymirkach		18 246,00
	remont budynku w OSP Daleszyn - odnowienie pomieszczeń, wymiana drzwi		1 889,28
	naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp		15 055,69
75414	Obrona cywilna	8 600,00	4 044,01

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup urządzeń do sterowania syrenami oraz usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z OC.	6 000,00	1 830,01
W ramach remontów zawarto środki na:	2 600,00	
przeгляд i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach.		2 214,00

75416 Straż Miejska	42 780,00	40 521,47
----------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.	38 780,00	37 846,28
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	4 000,00	2 675,19

75421 Zarządzanie kryzysowe	24 550,00	19 103,06
------------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	16 950,00	16 732,67
pozostałe wydatki to:	7 600,00	2 370,39

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz usługi pomiarowo - kontrolne związane ze sprzętem elektrycznym.

75495 Pozostała działalność	62 920,00	57 315,90
------------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia - (organizacja szkoleń: "Razem Bezpieczniej", "Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży", "Diagnoza problemów uzależnień", "Style przywiązania - szansa rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży", "Przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz profilaktyka zachowań destrukcyjnych".	12 740,00	12 740,00
pozostałe wydatki to:	29 780,00	
zakup nagród na konkursy, materiałów do realizacji akcji profilaktycznej w szkołach pod nazwą "Wolontariusz dla bezpieczeństwa" oraz szkolenia w ramach realizacji kampanii i programów profilaktycznych,		23 260,00
przedłużenie subskrypcji systemu GPS.		922,50
W ramach remontów zawarto środki na:		
naprawę monitoringu: środki wydatkowano na dwukrotną konserwację urządzeń nadzorujących i monitorujących, naprawę istniejącego punktu kamerowego na ul. 1 Maja oraz ul. Helsztyńskiego, zmodernizowano jednostkę roboczą w Straży Miejskiej.	20 400,00	20 393,40

757 Obsługa długu publicznego	470 898,11	462 056,35
--------------------------------------	-------------------	-------------------

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 898,11	462 056,35
--	------------	------------

odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	470 898,11	462 056,35
---	------------	------------

758 Różne rozliczenia	1 049 560,83	34 560,00
------------------------------	---------------------	------------------

75814 Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	34 560,00
-----------------------------------	-----------	-----------

Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS	34 560,00	34 560,00
---------------------------------------	-----------	-----------

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 015 000,83	0,00
--------------------------------------	---------------------	-------------

rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń	592 425,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	
rezerwa ogólna	127 946,00	
rezerwa celowa na zadania oświatowe	94 629,83	

801 Oświata i wychowanie	32 387 052,80	31 832 744,95
---------------------------------	----------------------	----------------------

80101 Szkoły podstawowe	14 126 453,97	13 958 394,71
-------------------------	---------------	---------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 431 167,18	11 352 772,66
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych to:	2 474 195,07	2 389 035,74

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, prenumeraty i aktualizację wydawnictw, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, nagród na konkursy, paliwa do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za odpady komunalne, usługi fizjoterapeutyczne dla uczeni z orzeczeniami, obsługę BIP, dozory i serwisy techniczne, ochrona mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania oraz korzystanie z lodowiska, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 216 586,31 zł, z przeznaczeniem na:	218 091,72	
SP Nr 1:		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		5 700,00
konserwację urządzeń CO: wymianę jednostki obsługowej piecy CO		2 290,41
SP Nr 2		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		3 159,74
naprawy bieżące i awarie		77 264,66
wymianę drzwi - wyjście ewakuacyjne		8 028,57
prace remontowe w hali sportowej		1 096,65
wymianę podłogi - 2 sale (położenie płytek)		25 669,02
SP Nr 5		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		5 362,56
szlifowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej, salce korekcyjnej i świetlicy		6 849,77
awarię instalacji wodnej		1 601,00
naprawę poszycia dachowego		1 628,48
remont pomieszczeń biurowych		28 831,26
SP Daleszyn		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 700,79
SP Gola		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 363,71
SP Kunowo		
położenie tynków renowacyjnych na korytarzu, wymianę drzwi wejściowych, malowanie korytarzy		17 634,25
SP Sikorzyn		
malowanie sal lekcyjnych i wymiana podłóg		7 792,22
SP Siemowo		
remont pieca c.o.- naprawy hydrauliczne, wymiana pompy i zaworów		5 541,87
remont dachu i zalanych pomieszczeń		9 200,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		877,59
w ramach funduszu sołeckiego zawarto zadanie:		
Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej.	3 000,00	2 993,76

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 052,10	666 486,79
--	-------------------	-------------------

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, Krobia, Pępowo.	36 597,80	36 556,18
wynagrodzenia osobowe i pochodne	519 174,96	511 810,41
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	118 079,34	112 920,20

dodatek wiejski i mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup: środków czystości, artykułów szkolnych, biurowych, wyposażenia do sal lekcyjnych, paliwa płynnego do c.o, materiałów do remontu, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, gazu, wody), badania lekarskie, usługi kominiarskie, wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty za odpady komunalne, odpis na zfs.

Na remonty wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, z przeznaczeniem na:	5 200,00	5 200,00
położenie wykładziny PCV		

80104 Przedszkola	8 411 160,35	8 219 215,62
--------------------------	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotację:		
celową przekazaną 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.	115 999,20	115 008,54
dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole", Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny dla dzieci do lat 7 "NOE".	2 701 887,84	2 687 264,91
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 275 363,00	4 259 983,11
pozostałe wydatki bieżące:	1 235 756,00	1 074 819,18

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, żywienie 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, prenumeraty i aktualizację czasopism, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki, sprzęt sportowy), energii: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług zdrowotnych. Poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, badanie wody, utylizację odpadów spożywczych, usługi informatyczne, czyszczenie rynien, przegląd gaśnic i hydrantów, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za odpady komunalne, odpisy na zfsś, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 82 139,88 zł, z przeznaczeniem na:

82 154,31

PM Nr 1:

naprawy bieżące	9 692,00	
malowanie sali	6 000,00	
malowanie pomieszczeń kuchennych	4 000,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	209,10	

PM Nr 4:

remont sali przedszkolnej - starszaki	19 803,00	
remont pomieszczeń	4 600,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	773,12	
naprawy bieżące	4 104,36	

PM Nr 5:

wymiana podzespołów ksero	1 500,00	
naprawy bieżące	2 442,07	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	1 052,75	

PM Nr 7:

wymiana drzwi do sal i łazienek	14 796,00	
wykonanie rolet okiennych	8 270,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	606,71	
naprawy bieżące	4 290,77	

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28	16 956,29
--	-----------	-----------

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie.

27 689,28 16 956,29

80110 Gimnazja	6 334 724,09	6 264 493,69
----------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Gostyniu	66 000,00	65 486,55
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 365 776,46	5 343 035,01
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	881 087,43	836 238,19

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę i aktualizację czasopism, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, nagród na konkursy, wymianę polsko - niemiecką, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych - książki, usługi lekarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi drukarskie, naukę pływania i łódzisko, obsługę bhp, abonamenty, przeglądy gaśnic i hydrantów, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłatę za odpady komunalne, szkolenia, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości.

Na remonty wydatkowano kwotę 19 733,94 zł, z przeznaczeniem na:

21 860,20

Gimnazjum Nr 1

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	2 200,92	
malowanie pomieszczeń	730,55	

Gimnazjum Nr 2

malowanie klas	10 000,00	
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń	6 802,47	

80113 Dowożenie uczniów do szkół	411 183,00	396 250,45
----------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 149,00	20 062,46
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodu, usługi transportowe, bilety miesięczne dla uczniów itp.	389 701,00	375 874,68

Na remonty wydatkowano kwotę 313,31 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.

333,00 313,31

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	137 033,00	126 563,78
--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia	2 500,00	1 900,00
---------------	----------	----------

zakup materiałów biurowych, materiałów do rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe, książki do biblioteki, literatury fachowej, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli. 134 533,00 124 663,78

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	459 892,94	459 892,94
-------	--	------------	------------

Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu. 415 977,68 415 977,68

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 198,04 40 198,04

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: 3 275,22 3 275,22

zakup: środków czystości, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, prenumeraty i aktualizacji czasopism, wyposażenia, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki itp.), opłaty pocztowe, dozory techniczne, abonamenty, przeglądy gaśnic, instalacji elektrycznej, gazowej, usługi transportowe, informatyczne, wywóz nieczystości, utylizację odpadów spożywczych, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, opłata za odpady komunalne, odpisy na zfsś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 442,00 zł, z przeznaczeniem na: 442,00

naprawy bieżące, awarie, konserwację oraz remont sali przedszkolnej w starszakach w PM Nr 4 239,00

naprawy bieżące, awarie, konserwację oraz wymiana drzwi do sal i łazienek w PM Nr 7 203,00

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	1 467 144,57	1 442 012,06
-------	---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 300 202,71 1 285 190,51

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: 160 695,68 151 605,47

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek wiejski, mieszkaniowy, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup: środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarek, paliwa stałego, nagród na konkursy, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania i lodowisko, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, dzierżawę sal, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zfsś,

Na remonty wydatkowano kwotę 5 216,08 zł, z przeznaczeniem na: 6 246,18

usługi konserwacyjne i naprawcze w Gimnazjum nr 1 i 2 2 683,08

naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych 2 533,00

80195	Pozostała działalność	270 719,50	220 478,62
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wyplacono ryczałt ekspertem przeprowadzającym egzaminy na nauczycieli mianowanych) 2 403,00 2 400,00

organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych, organizację wycieczki dla uczniów SP i Gimnazjum, którzy najlepiej napisali sprawdziany, Dokonano również zapłaty za opracowanie 2 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: "Specjalne potrzeby - dobre szanse" oraz "Gostyńska innowacyjna edukacja". 91 009,00 40 774,42

Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 177 307,50 177 304,20

803	Szkolnictwo wyższe	55 800,00	55 470,00
-----	--------------------	-----------	-----------

80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	55 800,00	55 470,00
-------	--	-----------	-----------

Wyplacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń. 55 800,00 55 470,00

851	Ochrona zdrowia	711 516,44	631 678,01
-----	-----------------	------------	------------

85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	30 481,28
-------	-----------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

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

wynagrodzenia - za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych "Ruszejmy się" oraz zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Krajewicach. 2 000,00 1 800,00

pozostałe wydatki bieżące: 24 000,00 18 681,28

realizacja kampanii i programów profilaktycznych - zakupy materiałów do realizacji programu "Wszystkie dzieci nasze są" i "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Przeprowadzono warsztaty pod nazwą: "Stop uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu", "Rap Pedagogia", "Dopalacze im więcej wiesz, tym łatwiej bronisz". Poniesiono również wydatki na: dowóz dzieci na turniej tenisa stołowego, szkolenie pn. "Nowe substancje psychoaktywne, nowe problemy, nowe zagrożenia" oraz na bal karnawałowy w Osowie, prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin)

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	474 461,98
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych	65 000,00	64 992,00
	dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	77 000,00	57 273,25
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 490,00	117 994,20
	pozostałe wydatki bieżące:	260 226,44	234 202,53
realizacja 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, szkolenia dla: sprzedawców, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia, działania członków GKRPA, organizacja kolonii profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,			
85195	Pozostała działalność	133 800,00	126 734,75
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	dotacje celowe dla stowarzyszeń ("Jestem", Nie Sami, Kasia, Ja też pomagam, Niewidomi, Amazonki, Stwardnienie Rozsiane, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	52 200,00	52 032,00
	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I, II, i III dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2003, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu.	81 600,00	74 702,75
852	Pomoc społeczna	28 882 028,90	28 406 807,61
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	35 000,00	32 976,17
Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.		35 000,00	32 976,17
85202	Domy pomocy społecznej	810 000,00	801 355,59
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.		810 000,00	801 355,59
85203	Ośrodki wsparcia	1 044 459,90	1 009 122,03
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu:			
	1) Dom Dziennego Pobytu:	380 353,00	363 337,91
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	229 381,00	227 839,14
	pozostałe wydatki bieżące:	149 272,00	134 061,70
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, sprzętu, wyposażenia do kuchni i stołówki, materiałów do terapii zajęciowej, środków żywności, 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, koszty administrowania, opiekę autorską oprogramowania, opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe, odpisy na zfsś, szkolenia, itp.			
Na remonty wydatkowano kwotę 1 437,07 zł, z przeznaczeniem na:			
	remont dachu	1 200,00	1172,07
	remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	500,00	265,00
	2) Środowiskowy Dom Samopomocy	664 106,90	645 784,12
	zadania zlecone: Plan - 490 108,90 zł wykonanie - 490 108,90 zł		
	środki własne: Plan - 173 998,00 zł wykonanie - 155 675,22 zł		
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	503 747,00	494 973,29
	pozostałe wydatki bieżące:	134 049,90	124 665,67
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, sprzętu i wyposażenia, paliwa do samochodu, artykułów do terapii zajęciowej, licencji i akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, czasopism, lekarstw, energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług zdrowotnych, usług pocztowych, psychologicznych. Poniesiono wydatki na wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej, abonament RTV, obsługę prawną, informatyczną, transportową, usługi kominiarskie, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników.			
Na remonty wydatkowano kwotę 26 145,16 zł, z przeznaczeniem na:			
	remonty bieżące w ŚDS	26 310,00	
	remont samochodu - środki własne		3 393,03
	remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe - środki własne		2 292,13
	remont szatni uczestników - środki własne		3 500,00
	konserwację platformy pionowej - windy - środki zlecone		2 656,80
	wymianę drzwi w łazienkach, malowanie pracowni i korytarza, remont pomieszczenia socjalnego i montaż szaf - środki zlecone		11 100,00
	naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń - środki zlecone		3 203,20
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			

85204	Rodziny zastępcze	33 000,00	32 714,21
Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.		33 000,00	32 714,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	76 300,00	65 266,50
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31 690,00	30 836,36
	dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.	6 000,00	6 000,00
	pozostałe wydatki bieżące:	38 610,00	28 430,14
pomoc psychologiczną, prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych. W ramach programu zakupiono nagrody na konkursy, materiały i wyposażenia oraz usługi związane z realizacją programu "Gościń promuje prawa dziecka".			
85206	Wspieranie rodziny	98 500,00	93 814,95
Zatrudnienie asystentów rodziny jest dofinansowane z budżetu wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 "Asystent rodziny". Asystenci wspierają swoim działaniem 21 rodzin na terenie miasta i gminy.			
	Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	86 535,00	82 744,41
	pozostałe wydatki bieżące to:		
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 965,00	11 070,54
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85211	Świadczenia wychowawcze	13 145 000,00	13 034 698,43
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Uchwałą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Złożono 2 356 wniosków i wypłacono 26 610 świadczeń w okresie 9 miesięcy roku.	12 900 000,00	12 793 580,30
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	162 223,00	160 782,20
	pozostałe wydatki bieżące to:	67 160,00	64 719,75
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, wydatki na wdrożenie Programu Rodzina 500+ w tym: (komputery, krzesła, regały, biurka, materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe), zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, badania lekarskie, usługi pocztowe, drukarskie, wykonanie pieczętek, przeglądy kominów, instalacji, ochrona przewozu gotówki, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz dokonano odpisu na zfs.			
	Na remonty wydatkowano kwotę 15 616,18 zł, z przeznaczeniem na:	15 617,00	
	zakup usług napraw i konserwacji		1 000,00
	remonty bieżące pomieszczeń biurowych		14 616,18
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od planu na wypłatę świadczeń zgodnie z ust. 2 % można wydzielić na koszty obsługi tego zadania, co stanowi 258 000 zł środków planowanych, a wydatkowano 253 408,13 zł.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 603 802,00	7 480 982,94
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	489 860,00	461 916,63
	świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	7 044 880,00	6 963 079,89
	pozostałe wydatki bieżące:	62 062,00	50 740,19
świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, wyposażenia, sprzętu, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług lekarskich, usług pocztowych, RTV, kominiarskich, bhp, ochrona przewozu gotówki, przegląd instalacji, urządzeń, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, sprzątanie pomieszczeń, usługi doradztwa radcy prawnego, szkolenia. Poniesiono koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników oraz dokonano odpisu na zfs.			
	Na remonty wydatkowano kwotę 5 246,23 zł, z przeznaczeniem na:	7 000,00	
	malowanie pomieszczeń OPS		5137,89
	zakup usług na naprawę i konserwację		108,34
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane z 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	62 800,00	59 415,35
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 27 614,75 zł, środki zlecone - 31 800,60 zł)		62 800,00	59 415,35
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 000,00	1 239 920,60
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu. Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.		1 273 000,00	1 239 920,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	725 500,00	710 078,45
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.		725 500,00	710 078,45
85216	Zasiłki stałe	290 000,00	280 563,27
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 55 osobom, którym wypłacono 583 świadczenia)		290 000,00	280 563,27
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 947 188,00	1 872 017,27
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 668 699,00	1 616 238,06
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki		10 320,00	9 790,00
pozostałe wydatki bieżące:		258 969,00	239 097,82
świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, wyposażenia i sprzętu, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: pocztowe, abonament RTV, sprzątnięcie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, ścieki wodne, utrzymanie domeny i konta www dla BIP, przeglądy urządzeń, instalacji, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, kominiarskie, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.			
Na remonty wydatkowano kwotę 6 891,39 zł, z przeznaczeniem na:		9 200,00	
remonty bieżące - malowanie pomieszczeń			4 000,00
naprawy, konserwację sprzętu i urządzeń			2 891,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 249,00	773 156,77
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.		791 249,00	773 156,77
Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.			
85295	Pozostała działalność	946 230,00	920 725,08
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).		650,00	509,20
usługi transportowe dla Gminnej Rady Seniorów.		1 800,00	129,60
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (10 osób otrzymało 19 świadczeń).		5 280,00	5 277,15
realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.		910 000,00	886 309,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 326,94	686 000,00
85305	Żłobki	684 326,94	671 000,00
Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu, "Świat Maluszka" oraz Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3.		684 326,94	671 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00

Przekazano dotację celową dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.		15 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	722 824,99	693 768,65
85401	Świetlice szkolne	387 981,99	377 010,94
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		356 865,98	346 018,14
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:		31 116,01	30 992,80
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, odpisy na zfs,			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 102,00	314 633,50
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.		332 102,00	314 633,50
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 741,00	2 124,21
W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały szkoleniowe, wyposażenie oraz poniesiono wydatki na podróże służbowe w jednostkach oświatowych.		2 741,00	2 124,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 241 594,00	4 155 624,17
90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	81 143,88
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody oraz pojemników na odpady segregowane, utrzymanie składowiska w Dalabuszkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, naprawę i montaż koszy ulicznych, transport woreczków na psie odchody, rekultywację wyrobiska w Stankowie, likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy.		88 000,00	81 143,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 000,00	403 998,06
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		404 000,00	403 998,06
zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 000,00	617 992,89
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia - pełnienie nadzoru wycinki drzewa, na którym znajdowało się siedlisko gatunku ściśle chronionego.		2 000,00	1 000,00
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, nasadzenia drzew, wycinki drzew na terenie gminy oraz w wyrobisku na zapleczu ul. Górnej,		617 000,00	616 992,89
90013	Schroniska dla zwierząt	180 000,00	175 041,49
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuszkach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody, koszty obsługi. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów, leczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie.		180 000,00	175 041,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 688,00	1 505 452,62
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg		747 006,00	724 373,51
usługi remontowe urządzeń energetycznych		95 904,00	81 889,84
pozostałe wydatki bieżące to:			
zakup oprawy oświetlającej przejście dla pieszych, zakup i demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i przewodów, lokalizacje zwarcia, opłaty przyłączeniowe, montaż oprawy nad przejściem dla pieszych, usługi oświetleniowe, przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej, itp.		659 178,00	657 055,35
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:			
poprawę jakości i efektywności oświetlenia		43 600,00	42 133,92
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 901,00	17 319,70
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakupiono materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.		17 901,00	17 319,70
90095	Pozostała działalność	1 387 005,00	1 354 675,53

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dofinansowanie dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń. Zrealizowano 44 wnioski. Powiat Gostyński otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW, stąd mniejsze wykonanie ze środków gminnych.	28 000,00	9 191,23
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.	8 654,00	8 653,31
Na remonty wydatkowano kwotę 227 740,33 zł, w tym na:	233 136,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń.		101 302,80
naprawę przystanków autobusowych (Ostrowo, Dusina), wymiana szyb w wiatkach przystankowych (Gola, Brzezine - 4 szt., Brzezine Huby, Ostrowo, Tworzymirki, Dalabuszki).		8 988,40
konserwację i remonty narzędzi do utrzymania terenu rekreacyjnego przy stawie w Bogusławkach		499,98
remont kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej - dokonano remontu odcinka kanalizacji deszczowej o długości 79 mb., o średnicy - 500 mm. oraz wykonaniu nowych studni betonowych Ø 1 000 mm. w ilości 2 szt.		81 672,00
remont budynku przy ul. Przy Dworcu nr 15		16 558,52
remont przepustów drogowych - (w Sikorzynie, Ostrowie, Kosowie - Płaczkowo, Siemowie, na ul. Wrocławskiej - ciek Kania, Ostrowie - Rów cygański).		18 718,63
pozostałe wydatki bieżące to:	1 004 715,00	996 590,66
zakup worków na śmieci, rękawic roboczych i jednorazowych dla wolontariuszy, zakup kostki betonowej oraz wykonanie chodnika na zagospodarowanie terenu przy stawie w Siemowie, energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, koszenie rowów gminnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych, deratyzacja, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, równanie terenu na os. Pożogowo, wynajem ubikacji przenośnych, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, opracowanie dokumentacji na odnowienie rowu melioracji w Siemowie, utrzymanie przystanków autobusowych, zrzut ścieków fontanny, uporządkowanie terenu: byle targowisko zwierzęce w ul. Nad Kanią, utrzymanie składowiska w Daleszynie.		
Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy.	12 500,00	12 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 345 971,85	3 335 344,50
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 000,00	71 839,47
Przekazano dotację celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 68 839,47 zł oraz dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi w Poznaniu - 3 000 zł).	75 000,00	71 839,47
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 599 863,57	1 598 887,28
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	1 311 550,00	
prowadzenie działalności bieżącej		1 156 550,00
zorganizowanie Dni Gostynia		120 000,00
koncerty ogólnodostępne		20 000,00
organizację sylwestra		15 000,00
pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	245 620,00	244 887,93
Wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:		
remont muszli koncertowej, świetlicy, salki piwnicy w świetlicy oraz pokrycia dachu na wiacie koncertowej	10 583,57	10 583,07
doposażenie do świetlic, zakup materiałów na wykonanie ławo-stołów, zakup ławo - stołów, sceny drewnianej przy świetlicy, wykonanie instalacji elektrycznej, zakup dostępu do sieci internet, opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej.	32 110,00	31 866,28
92116 Biblioteki	1 045 166,00	1 045 166,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 045 166,00	1 045 166,00
92118 Muzea	400 974,00	400 974,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	400 974,00	400 974,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztorowego XVIII wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym Bazyliki Świętogórskiej - II etap.	30 000,00	30 000,00
Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Farny w Gostyniu.	15 000,00	15 000,00
92195 Pozostała działalność	179 968,28	173 477,75

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń	106 860,00	105 844,95
wynagrodzenia - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	7 000,00	7 000,00
pozostałe wydatki bieżące:		
remont ławek parkowych	4 000,00	2 778,57
zakup nagród, ławo - stołów, kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizacja imprez kulturalnych, publikację materiałów informacyjnych, dokonano zakupu i montażu ławek parkowych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd".	20 705,00	17 437,36
wydatkowano środki z funduszu soleckiego z przeznaczeniem na:		
organizację imprez kulturalnych, zakup ławo - stołów oraz kraty zabezpieczającej wejście na scenę,	41 403,28	40 416,87

926	Kultura fizyczna i sport	5 084 017,53	5 017 917,59
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 386 707,96	4 329 759,87

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 043 960,00	2 040 817,37
pozostałe wydatki bieżące:	1 915 701,00	1 862 158,58

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp itp. wydatki za sędziowanie meczy, świadczenia społeczne, zakup: sprzętu sportowego, paliwa, środków czystości, artykułów remontowych i gospodarczych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagrody konkursowe, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, piasku i granulatu na boiska, materiałów papierniczych, napojów, słodyczy na organizację imprez sportowych, trawy, drzew, krzewów, nawozów, środków ochrony roślin, części do ciągnika, karnetów na krytą pływalnię, prasy, środków dydaktycznych, leków, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, reklamę obiektów, obsługę bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, usług serwisowych, informatycznych, obsługę prawną, sprzątanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, obsługę terminalu kart płatniczych, pranie odzieży roboczej, wykonanie strony internetowej, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, odpisy na zfsś, podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kręgielni, krytej pływalni.

Na remonty wydatkowano kwotę 426 783,92 zł, w tym:	427 046,96	
remont krytej pływalni - w tym: wymiana dwóch złożeń filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody		49 272,37
remont szatni i łazienek - Kręgielnia		85 479,02
remont elewacji (południowej, wschodniej, północnej) - hotel, restauracja Podleśna.		129 071,00
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		50 922,79
wymiana ogrodzenia od strony ul. Sportowej		32 378,80
wymiana ogrodzenia toru od strony Góry Zamkowej		11 176,40
remont parkingu - stadion		7 489,30
naprawa, montaż piłkochwyłów		4 892,90
remont ciągów komunikacyjnych - kręgielnia		53 935,40
pozostałe naprawy sprzętu		1 230,57
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego		935,37

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	578 240,00	576 851,43
--------------	--	-------------------	-------------------

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	524 640,00	524 626,43
nagrody dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.	53 600,00	52 225,00

92695	Pozostała działalność	119 069,57	111 306,29
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup nagród rzeczowych, pucharów, sprzętu sportowego oraz organizację imprez sportowych,	21 500,00	14 448,67
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne,	70 000,00	69 999,51
wydatkowano środki z funduszu soleckiego z przeznaczeniem na:		
wynagrodzenie dotyczące opiekuna boiska wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego,	2 807,81	2 748,00
zakupy związane z organizacją imprez sportowych, sprzętu sportowego, nagłośnienia, doposażenie placów zabaw, wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zjazdu linowego.	24 761,76	24 110,11
Razem	88 015 715,24	85 313 751,21

EDUKAJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	14 126 453,97	13 958 394,71	98,8%
2.	Gimnazja	6 268 724,09	6 199 007,14	98,9%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 467 144,57	1 442 012,06	98,3%
4.	Dowożenie uczniów	411 183,00	396 250,45	96,4%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 774,00	128 687,99	92,1%
6.	Świetlice szkolne	387 981,99	377 010,94	97,2%
Razem		22 801 261,62	22 501 363,29	98,7%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	17 439 690,00	17 439 690,00	100,0%
Różnica		-5 361 571,62	-5 061 673,29	94,4%

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	5 593 273,31	5 416 942,17	96,8%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 454,30	629 930,61	98,1%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 117 865,52	3 103 242,59	99,5%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	43 915,26	43 915,26	100,0%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	180 286,28	168 521,01	93,5%
Razem		9 577 794,67	9 362 551,64	97,8%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 382 330,00	1 382 330,00	100,0%
Różnica		-8 195 464,67	-7 980 221,64	97,4%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 14 447 525,76 zł
- wykonane w wysokości 13 925 746,59 zł, co stanowi 96,4 % 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	80 000,00	80 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 940 304,76	10 456 909,43	95,6%

3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921 255,00	892 027,35	96,8%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 250,00	82 500,00	99,1%
5	Dotacje, z tego:	2 422 716,00	2 414 309,81	99,7%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	480 000,00	479 828,25	100,0%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	120 000,00	119 786,06	99,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 716,00	22 715,50	100,0%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 720 000,00	1 711 980,00	99,5%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0%
	RAZEM	14 447 525,76	13 925 746,59	96,4%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2016 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		375 629,00	375 627,24
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	375 629,00	375 627,24
Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj			375 629,00	375 627,24
Środki własne: Plan - 273 129,00 zł, Wykonanie: 273 127,24 zł				
Środki UM: Plan - 102 500,00 zł Wykonanie: 102 500,00 zł				
Wykonano nawierzchnię asfaltową o szer. 3,5 m, na długości 1 359 mb/4 970 m ² z betonu asfaltowego, pobocze z kruszywa łamanego oraz wykonano oznakowanie pionowe. Wydatkowano środki na:				
opracowanie dokumentacji				9 840,00
roboty budowlane				358 859,28
nadzór inwestorski				4 428,00
inne wydatki: ogłoszenia, oznakowanie				2 499,96
Zadanie zakończone.				
600	Transport i łączność		10 676 414,43	10 215 777,04
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	586 493,00	586 492,09
Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej			586 493,00	586 492,09
Wykonano nawierzchnię ciągu pieszo - rowerowego na długości 1 088 m i szerokości 3,5 m z kostki brukowej betonowej beżfazowej czerwonej, obrzeża betonowe na długości 606,5 m, oraz oznakowanie pionowe. Wydatkowano środki na:				
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu przejścia dla pieszych				5 100,00
roboty budowlane i oznakowanie				560 657,86
inspektora nadzoru				6 500,00
rekultywację terenów zielonych				12 841,20
montaż i podłączenie oprawy oświetleniowej				1 209,99
inne wydatki: ksero, mapy				183,04
Zadanie zakończone.				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 720 000,00	1 711 980,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948 P wraz z kanalizacją deszczową w Goli			40 000,00	31 980,00
Podjęto uchwałę Nr XVIII/229/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.06.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Powiatu Gostyńskiego a następnie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i przekazano środki finansowe. Inwestorem zadania był Powiat Gostyński.				
Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna - Osowo - Stankowo - Granica powiatu.			1 680 000,00	1 680 000,00
Podjęto uchwałę Nr IX/126/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3.09.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Powiatu Gostyńskiego a następnie podpisano umowę o dofinansowaniu na realizację inwestycji. Inwestorem był Powiat Gostyński i wykonał przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 Daleszyna - Osowo - Stankowo do granicy powiatu na długości 11 212 mb. Koszt zadania 4 485 304,30 zł, w tym dofinansowanie gminy 1 680 000 zł.				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 369 921,43	7 917 304,95
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym			503 512,00	503 511,65
Wykonano nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m i powierzchni 1192 m ² z kostki brukowej betonowej szarej, miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej czerwonej o powierzchni 1 647 m ² oraz chodniki z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1 000 m ² . Ponadto wybudowanych zostało 15 studzienek ściekowych wraz z przyłączami oraz postawiono 13 lamp oświetlenia ulicznego. Wydatkowano środki na:				
roboty budowlane				483 333,84
opłatę przyłączeniową - energetyczną				242,77
inspektora nadzoru				17 220,00
przesłanie hydrantów				2 695,04
dziennik budowy				20,00
Zadanie zakończone.				
Przebudowa ul. Robotniczej			850 000,00	849 235,74

Wykonano nawierzchnię jezdni o szer. 4,85 m, na długości 647 m / 3 138 m² z kostki brukowej betonowej. Ułożono kolektor deszczowy z rur o długości 580 m, 17 studni rewizyjnych oraz 16 szt. studzienek ściekowych. Wydatkowano środki na:

roboty budowlane		831 749,74
nadzory inwestorskie		17 466,00
dziennik budowy		20,00

Zadanie zakończone.

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu 191 548,00 191 547,55

Wykonano chodnik oraz wjazd z kostki brukowej betonowej na powierzchni 672,8 m² i kanalizację deszczową z rur PCV na dl. 184 m, 3 studnie rewizyjne i 3 studzienki ściekowe. Wydatkowano środki na:

roboty budowlane		173 478,37
inspektora nadzoru		4 920,00
wykonanie studni chłonnej		7 953,19
przeгляд kanalizacji deszczowej - inspekcja kamerą		3 217,99
dziennik budowy		10,00
aktualizację kosztorysów		1 968,00

Zadanie zakończone.

Budowa chodnika w Bogusławkach 127 000,00 126 981,40

Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,50 m / 276 m², zjazd do posesji o pow. 247,66 m² na długości 231 mb. Ustawiono 109 mb krawężnika, 416 mb. obrzeży betonowych, 2 studzienki ściekowe uliczne wraz z przykanalikami, 2 studnie rewizyjne oraz kanał z rur PVC o długości 33 mb. Wydatkowano środki na:

opracowanie dokumentacji		6 000,00
roboty budowlane		119 229,20
inne wydatki: wypis z rejestru gruntów, mapy, sadzenie drzew		1 752,20

Zadanie w trakcie realizacji.

Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej 666 206,00 651 205,53

Wykonano nawierzchnię jezdni, chodników z kostki kamiennej i płyt kamiennych na powierzchni 2 136,53 m², ustawiono krawężnik kamienny granitowy na długości 545,10 mb. Pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC na długości 274 m, ustawiono 11 studni rewizyjnych i 19 studzienek ściekowych. Ponadto ustawionych zostało 14 lamp oświetlenia ulicznego na słupach stalowych. Środki wydatkowano na:

opracowanie dokumentacji		3 444,00
roboty budowlane		615 675,04
inspektora nadzoru		20 910,00
demontaż słupa oświetleniowego		676,50
inne koszty i dziennik budowy		10 499,99

Zadanie zakończone.

Budowa parkingu przy ul. Wł. Sikorskiego 160 000,00 151 711,40

Wykonano 42 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) z płyt ażurowych typu MEBA, oddzielone kostką brukową o łącznej powierzchni 563 m², chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 260 m². Ustawiono 246 mb. krawężnika i 128 mb. obrzeża. Od strony skarpy została ustawiona balustrada o dl 122 mb.

Wydatkowano środki na:

aktualizację dokumentacji		1 230,00
przesadzenie drzew		4 259,52
roboty budowlane		145 474,70
zakup znaków		747,18

Zadanie zakończone.

Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem 280 000,00 251 881,04

Wykonano nawierzchnię jezdni szer. 6,0 m na dl 144 m / 900 m² z kostki brukowej, chodniki po obu stronach ulicy, wjazd do posesji, ustawiono krawężniki betonowe na dl. 324 m, obrzeża betonowe na dl. 203 m. Postawiono szafkę oświetlenia ulicznego oraz 5 szt. słupów oświetleniowych. Pobudowano 8 wpustów, 3 studnie rewizyjne. Ułożono 23,8 mb. kolektora z rur PVC oraz przykanaliki z rur PVC na dl. 21,6 mb. Wydatkowano środki na:

dokumentację techniczną		12 054,00
roboty budowlane		233 023,20
inspektora nadzoru		5 166,00
inne wydatki: mapy, opłatę przyłączeniową		1 637,84

Zadanie zakończone.

Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu 4 527 112,00 4 133 919,79

Przebudowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną o dł. 190 mb na drogę posiadającą nawierzchnię o konstrukcji KR-3 z betonu asfaltowego oraz pobudowano nową drogę o długości 813 mb. o konstrukcji KR-3 z betonu asfaltowego. Pobudowano chodnik z kostki betonowej i ścieżkę rowerową z kostki betonowej bezfazowej na dł. 1 003 mb. Wykonano kanalizację deszczową na całej długości drogi na którą składa się kolektor deszczowy z rur PVC i żelbetonowych, studzienki rewizyjne i ściekowe oraz przepompownię wód deszczowych. Wybudowano oświetlenie uliczne składające się z 29 lamp oświetleniowych na słupach stalowych. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019 oraz od Powiatu Gostyńskiego.

Środki własne: Plan - 1 050 987,00 zł, Wykonanie: 657 794,79 zł,

Środki WUW: Plan - 1 796 125,00 zł Wykonanie: 1 796 125,00 zł,

Środki powiatu: Plan - 1 680 000,00 zł Wykonanie: 1 680 000, 00 zł,

Środki wydatkowano na:

uaktualnienie dokumentacji technicznej	37 000,00
wykonanie usługi geodezyjnej	34 999,65
weryfikację kosztorysów	8 845,00
wykonanie badań geotechnicznych	1 476,00
roboty budowlane	3 870 274,47
nadzór inwestorski	87 996,79
przyłączenie do sieci elektrycznej przepompowni i wykonanie przyłącza energetycznego	55 015,44
opłaty przyłączeniowe energetyczne	14 735,58
przesłanie hydrantów	5 290,40
przebudowę przyłącza gazowego	3 198,00
projekt budowy kanalizacji teletechnicznej	2 706,00
wyniesienie granic drogi	6 900,00
inne wydatki: uzgodnienia, mapy, ksero dokumentów, dziennik budowy	5 482,46

Zadanie zakończone.

Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego	40 000,00	39 576,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania oraz wydatkowano środki na wznowienie granic ulicy.		39 576,00

Zadanie zakończone.

Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego	71 573,90	69 502,26
Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o dł. 190 mb. i powierzchni 312 m ² . Ustawiono 21 mb. krawężnika i 364 mb. obrzeży betonowych. Wydatkowano środki na:		
dokumentację techniczną		8 364,00
zakup i montaż 2 lamp solarowych		12 890,40
roboty budowlane - budowa chodnika		47 529,66
sadzenie drzew		718,20

Zadanie zakończone.

Budowa chodnika od posesji 55a w kierunku posesji 57 i dalej w Krajewicach	54 000,00	53 532,06
Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,50 m/143 m ² , zjazdy do posesji o pow. 46 m ² na dł. około 110 mb. Ustawiono 15 mb. krawężnika, 175 mb. obrzeży betonowych, wykonano ściek z prefabrykatów betonowych na długości 66 mb. Wydatkowano środki na:		
dokumentację techniczną		4 920,00
roboty budowlane		45 045,06
nadzór inwestorski		3 567,00

Zadanie zakończone.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę zatoki postojowej w strefie przemysłowej w Czachorowie	4 920,00	4 920,00
Opracowana została dokumentacja techniczna na realizację zadania.		4 920,00

Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	349 929,00	349 928,70
Wykonano nawierzchnię jezdni o szer. 5,5 m na dł. 274 m /1 507 m ² z betonu asfaltowego, ustawiono krawężniki betonowe na dł. 548 m, 10 studzienek ściekowych ulicznych, 7 studni rewizyjnych, ułożono 299,25 mb. kolektora z rur PVC, przykanaliki z rur PVC na dł. 45,4 mb. oraz przepust rurowy pod drogą z rury betonowej dł. 9,85 mb. Wydatkowano środki na:		
aktualizację dokumentacji		7 257,00
roboty budowlane		334 061,70
inspektora nadzoru		8 610,00

Zadanie zakończone.

Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	80 000,00	80 000,00
Podpisano umowę z Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Inwestorem był Powiat Gostyński.		80 000,00

Zadanie zakończone.

Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w ul. Granicznej		45 000,00	44 997,34
Dokonano przebudowy chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w ul. Granicznej. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z warstwy mrozoodpornej z mieszanki kruszywa związanego cementem – 108,00 m ² , mieszanki kruszywa niezwiązanego – 151,50 m ² . Nawierzchnia z kostki brukowej – 269,50 m ² oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 63 m ² , i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 63 m ² . Zadanie zakończone.			
Poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo		7 016,00	7 015,97
Dokonano poszerzenia drogi we wsi Szczodrochowo od skrzyżowania do świetlicy. Zakres robót obejmował ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 30 x 8 - 14,4 mb, utwardzenie kostką brukową - 21 m ² .			
Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw.		24 000,00	24 000,00
Dokonano utwardzenia dojścia do placu zabaw w Brzeziu kostką brukową w ilości 316 m ² .			
Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej		330 000,00	325 976,24
Dokonano przebudowy miejsc parkingowych wzdłuż bloków. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie podbudowy z warstwy mrozoodpornej z mieszanki kruszywa związanego cementem, z mieszanki kruszywa niezwiązanego – 1508,69 m ² . Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1638,72 m ² . Oświetlenie - słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane ośmiokątne – 13 szt.			
Zadanie zakończone.			
Sołectwo Szczodrochowo: poszerzenie drogi we wsi Szczodrochowo		3 104,53	3 104,53
Dokonano poszerzenia drogi we wsi Szczodrochowo od skrzyżowania do świetlicy. Zakres robót obejmował ułożenie obrzeża betonowego- 14,4 mb, utwardzenie kostką brukową - 21 m ² .			
Przebudowa ul. Wrocławskiej wraz z wykonaniem miejsc postojowych		55 000,00	54 757,75
Dokonano przebudowy chodnika wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy SP Nr 2 w Gostyniu. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego – 198,00 m ² , podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego - 94,00 m ² , nawierzchnia z kostki brukowej – 292,00 m ² , obrzeże betonowe – 80,00 m. Oświetlenie: słupy oświetlenie – 4 szt., oprawy LED – 4 szt.			
Zadanie zakończone.			
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00	636 930,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00	636 930,45
Nabycie gruntów pod drogi, zamiany nieruchomości i odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody)		115 000,00	86 973,00
Dokonano nabycia nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Czereśniowej, Brzoskwiniowej, Sikorskiego, Hutnika i Górnej.			
Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie pod świetlicę wiejską		15 000,00	15 000,00
Nabyto nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 98/3 o powierzchni 0,1500 ha położoną w Ostrowie pod świetlicę wiejską.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej		535 000,00	534 957,45
Dokonano przejęcia gruntów z mocy prawa pod drogę łączącą ul. Polną z ul. Leszczyńską.			
750	Administracja publiczna	60 500,00	60 402,28
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00	60 402,28
Założenie klimatyzacji		30 000,00	29 915,52
Założono klimatyzację wraz z instalacją elektryczną w budynku ratusza w biurach Nr 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 5.			
Zakup sprzętu komputerowego			
Zakupiono sprzęt komputerowy (stacje robocze i laptopy), zasilacz awaryjny oraz wymieniono jeden z serwerów urzędu (uszkodzony w związku z przepięciem w sieci).		30 500,00	30 486,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 250,00	156 841,20
75405	Komendy Powiatowe Policji	33 250	32 500,00
Zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Gostyniu		33 250	32 500,00
Przekazano środki na zakup radiowozu oznakowanego dla KPP w Gostyniu.			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000,00
Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KP PSP		50 000	50 000,00
Przekazano środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP.			

75414	Obrona cywilna	20 000,00	19 372,50
Zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej		20 000,00	19 372,50
Dokonano zakupu oraz montażu nowej generacji syreny elektronicznej - szczelinowej na potrzeby ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach w gminie Gostyń.			
75495	Pozostała działalność	55 000,00	54 968,70
Budowa monitoringu wizyjnego		30 000,00	29 999,70
Pobudowano nowy punkt kamerowy na skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Kolejową przy Banku Spółdzielczym wraz z wykonaniem nowej sieci światłowodowej.			
Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, skatepark)		25 000,00	24 969,00
Zamontowano kamery HD wraz z instalacją.			
758	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00
Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Boratyńskiego i Kołomockiego		30 000,00	30 000,00
Przekazano środki finansowe do ZWiK w Gostyniu na objęcie udziałów z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.			
Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu.		50 000,00	50 000,00
Przekazano środki finansowe do ZWiK w Gostyniu na objęcie udziałów z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania.			
801	Oświata i wychowanie	175 585,00	175 534,98
80101	Szkoły podstawowe	17 685,00	17 635,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu		11 685,00	11 685,00
Opracowano studium wykonalności.			
W maju 2016 r został ogłoszony nabór wniosków w ramach WRPO Działanie 9.3 Inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową. Złożono wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.			
Zakup kserokopiarki		6 000,00	5 950,00
Dokonano zakupu kserokopiarki w SP Kunowo.			
80104	Przedszkola	91 900,00	91 899,98
Termomodernizacja PM Nr 7		6 150,00	6 150,00
Opracowano audyt energetyczny.			
Zmiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w PM Nr 1 - opracowanie dokumentacji		7 995,00	7 995,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.			
Montaż klimatyzacji i modernizacja systemu wentylacji w kuchni - PM Nr 5 w Gostyniu		24 000,00	23 999,98
Dokonano montażu klimatyzacji systemu wentylacji w kuchni.			
Zakup urządzeń na plac zabaw		35 000,00	35 000,00
Dokonano zakupu urządzeń na plac zabaw: - dwa zestawy zabawowe duże i małe (zjeżdżalnia, tunel linowy, przeście rurowe, drabinka, ścianka wspinaczkowa, fabryka piasku, kratownica linowa "Pająk")			
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 5		10 755,00	10 755,00
Zakupiono zmywarkę kapturową.			
Zakup komputerów		8 000,00	8 000,00
Zakupiono 2 komputery do księgowości administracji przedszkoli.			
80110	Gimnazja	66 000,00	66 000,00
Zakup samochodu - Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu		66 000,00	66 000,00
Zakupiono samochód Fiat Dukato, który służy do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i przedszkoli.			
852	Pomoc Społeczna	13 000,00	12 290,00
85211	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	12 290,00

Zakup sprzętu komputerowego i kopiująco - drukującego		13 000,00	12 290,00
Dokonano zakupu kserokopiarki.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 647,29	1 556 306,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 654,00	142 474,54
Budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach		45 000,00	41 735,84
Postawiono 5 słupów oświetlenia ulicznego i zamontowano 6 opraw oświetleniowych we wsi Krajewice. Środki wydatkowane na:			
dokumentację techniczną			6 765,00
roboty budowlane			34 809,00
opłatę przyłączeniową energetyczną			161,84
Zadanie zakończone.			
Budowa oświetlenia w Gostyniu przy ul. Witosa oraz w Goli		56 754,00	56 754,00
W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację projektową, wybudowano oświetlenie na ul. Witosa gdzie postawiono 2 słupy oświetleniowe oraz oświetlenie w Goli na drodze prowadzącej do budynków socjalnych 10 słupów oświetleniowych.			
Budowa oświetlenia solarne na terenie gminy Gostyń		21 000,00	17 084,70
Pobudowano oświetlenie solarne na placu zabaw przy ul. Tuwima, Ziółkowie oraz Krajewicach.			
Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Folwarcznej		26 900,00	26 900,00
Pobudowano doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. przy skrzyżowaniu z ul. Folwarczną – 1 szt., przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską – 1 szt. i na ul. Folwarcznej przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Wlkp. – 1 szt.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 716,00	22 715,50
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 716,00	22 715,50
W 2016 r. udzielono pomocy w formie dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków pięciu właścicielom.			
90095	Pozostała działalność	1 409 277,29	1 391 116,57
Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej		275 000,00	268 129,89
Wybudowano zbiornik wód deszczowych o pojemności 101,5 m ³ , kanalizację deszczową o dł. 15,5 m, 5 studni rewizyjnych, 2 studzienki ściekowe oraz 15 mb. odwodnienia liniowego. Środki wydatkowane na:			
dokumentację techniczną			34 440,00
roboty budowlane			229 005,89
nadzór inwestorski			4 674,00
dziennik budowy			10,00
Zadanie zakończone.			
Pobudowanie sanitariatu w Dusinie		31 000,00	30 770,96
Postawiono obiekt kontenerowy WC o powierzchni zabudowy – 7,28 m ² , o powierzchni użytkowej – 6,05 m ² . Obiekt wyposażono w przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze elektryczne. Środki wydatkowane na:			
opracowanie dokumentacji technicznej			2 337,00
wykonanie i postawienie kontenera			22 509,00
podłączenie kontenera do energii elektrycznej			1 223,73
wykonanie przyłączy wod - kan do kontenera			4 701,23
dziennik budowy			
Zadanie zakończone.			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)		615 000,00	604 110,18
Wybudowana została kanalizacja deszczowa z rur PP SN8 na dł. 421,4 m i kanały z rur RPVC SN8 na dł. 84,4 m. Wykonano 13 szt studni rewizyjnych z kręgów i 22 szt. wpustów ulicznych. Położona została warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na powierzchni 2 287,50 m ² . Środki wydatkowane na:			
opracowanie dokumentacji technicznej			11 316,00
roboty budowlane			583 446,18
inspektora nadzoru			9 348,00
Zadanie zakończone.			
Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej		8 277,29	8 277,29
Wykonano dojeżdżenie do świetlicy wraz z utwardzeniem terenu przed świetlicą na powierzchni ok. 1 000 m ² z kostki betonowej.			

Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu		30 000,00	30 000,00
Dokonano wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej. Wykonano także nową posadzkę wraz z ociepleniem.			
Budowa oświetlenia w parku na Pl. K Marcinkowskiego II etap		75 000,00	75 000,00
W ramach inwestycji zamontowano m.in. urządzenie rozdzielcze Rgb, ułożono rury osłonowe z PCW, zamontowano i postawiono 15 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego.			
Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54		137 829,00	137 828,25
W ramach zadania dokonano skucia tynków a następnie odnowienie gzymsy i opaski okienne, położono tynk fakturalny			
nadzór inwestorski			2 460,00
roboty budowlane			135 368,25
Zadanie zakończone.			
Zakup samochodów do działu usług komunalnych		237 171,00	237 000,00
Przekazano dotację dla ZGKiM w Gostyniu na zakup samochodów do działu usług komunalnych			
ZGKiM dokonał zakupu dwóch samochodów: samochód asfenzacyjny - 106 000 zł., samochód specjalny - oczyszczanie dróg 131 000 zł.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 701,95	157 401,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 644,41	151 346,39
Zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów		120 000,00	119 786,06
Dokonano zakupu aparatury nagłośnieniowej.			
Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej		4 000,00	3 994,06
Dokonano ogrodzenia z siatki ocynkowanej w wysokości 1,5 m. terenu przy świetlicy wiejskiej.			
Sołectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy kontynerowej w Ostrowie		4 509,58	4 500,00
Opracowano dokumentację techniczną na świetlicę kontynerową wraz z zagospodarowaniem terenu.			
Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy		11 134,83	11 113,13
Dokonano utwardzenia z kostki brukowej wraz z obrzeżami.			
Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy		12 000,00	11 953,14
Dokonano utwardzenia z kostki brukowej placu przy świetlicy wiejskiej.			
92195	Pozostała działalność	6 057,54	6 054,95
Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw		6 057,54	6 054,95
Wykonano dokumentację projektową sceny dla orkiestry wraz z częściowym zakupem materiałów pod budowę.			
926	Kultura fizyczna	503 798,09	498 635,45
92604	Instytucje kultury fizycznej	202 000,00	201 866,74
Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania stadionu OSiR		150 000,00	
Poniesiono wydatki na wykonanie usługi geodezyjnej.			10 000,00
Termin na opracowanie dokumentacji został przedłużony na podstawie uchwały XXIII/314/16 RM w Gostyniu z dnia 15.12.2016 r. - określającej wydatki budżetu gminy, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.			
Zadanie w trakcie realizacji.			139 974,00
Zakup sprzętu sportowego		40 000,00	39 896,24
Sprzęt sportowy zamontowany został na siłowni celem poprawy kondycji fizycznej. W skład sprzętu sportowego wchodzi: Reebok Step RSP, kompaktowy p-d do rozpiętek, poręcz z drążkiem ze wspomaganiami, bieżnia treningowa, tigar szlanka, stołu do tenisa stołowego, steppera E-series Base,			
Zakup przyczepy do samochodu		12 000,00	11 996,50
Zakupiono przyczepkę do samochodu celem przewozu sprzętu ogrodniczego do pielęgnacji boisk administrowanych przez OSiR na terenie gminy.			
92695	Pozostała działalność	301 798,09	296 768,71
Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw		33 000,00	32 999,07
W ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego dokonano budowy siłowni zewnętrznej składającej się z elementów: wyciskanie – 1 szt., wyciąg górny – 1 szt., twister – 1 szt., biegacz – 1 szt., prasa do nóg – 1 szt., orbitrek – 1 szt., drabinka – 1 szt., podciąg dla nóg – 1 szt., narciarz – 1 szt., motylek – 1 szt., wioślarz – 1 szt., wahadło – 1 szt., pylon - 6 szt. Ponadto dokonano utwardzenia dojścia do placu zabaw kostką brukową - 164 m ² .			
Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie		50 000,00	49 961,97
Środki wydatkowane na:			

projekt zagospodarowania terenu wraz z boiskiem		2 460,00
dowóz piasku i ziemi z transportem		11 808,00
zakup trawy		2 430,00
zakup czteremiejscowego modułu w komponentach		2 127,90
zakup sprzętu sportowego		10 109,98
wykonanie boiska do piłki plażowej		6 051,60
usługę rolniczą		4 482,00
wykonanie piłkochwyłów		10 492,49
Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie	26 000,00	25 968,40
W ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego dokonano budowy siłowni zewnętrznej składającej się z następujących elementów: wyciskanie – 1 szt., orbitrek – 1 szt., stepper – 1 szt., jeździec – 1 szt., twister – 2 szt., motylek – 1 szt., wioślarz – 1 szt., wahadło – 1 szt., narciarz – 1 szt., pylon – 5 szt. oraz doposażono plac zabaw w elementy: karuzela krzyżowa (konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo) - 1 szt., huśtawka ważka pieski (HDPE) - 1 szt., przekładaniec (HDPE) - 1 szt., ścianka papier, kamień, nożyce (stal, HDPE) - 1 szt. .		
Siłownia zewnętrzna na Górnej	40 000,00	39 999,60
W ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego dokonano budowy siłowni zewnętrznej Fitness na ul. Górnej, składającej się z następujących elementów: wyciskanie – 1 szt., wyciąg górny – 1 szt., rowerek – 2 szt., twister – 1 szt., biegacz – 1 szt., orbitrek – 1 szt., prasa do nóg – 1 szt., ławeczka – 1 szt., narciarz – 1 szt., motylek – 1 szt., wioślarz – 1 szt., pylon - 6 szt.		
W ramach GBO dokonano budowy siłowni zewnętrznej typu Street Workout składającej się z następujących elementów: drabinka pionowa 1szt., drążki wysokie 6 szt., poręcze równoległe 2 szt., tablica informacyjna 1 szt., worek bokserki – 1 szt., lina do wspinania – 1 szt., słupek do worka bokserkiego – 1 szt.		
Stacja rekreacyjno - wypoczynkowa "u Potworowskich" w Goli	80 000,00	79 999,52
Wydatkowano środki na budowę wiaty drewnianej o wym. 13,94 x 6,28 m, boiska bulodrom o wym. 15,00 x 4,00 m, boiska do darta o wym. 4,00 x 3,00 m oraz magazynu na sprzęt o konstrukcji metalowej o wym. 6,00 x 3,00 m. Zakupiono również: ławo stoły, palenisko grill, stojaki do rowerów oraz niezbędny sprzęt do darta oraz bule. Wykonano również oświetlenie wiaty drewnianej. Zadanie wykonano w ramach budżetu GBO.		
Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00	29 999,20
Doposażono place zabaw w Gostyniu na ul. Leszczyńskiej i Czachorowie w następujące urządzenia: - plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej: 1) zestaw sprawnościowy, (kwota 8.700 zł), 2) ławo-stoły 2 szt. (kwota 4.305 zł), 3) huśtawka pojedyncza metalowa bocienie gniazdo (konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo) - 2 szt., bujak sprężynowy (HDPE) - 6 szt. (kwota 14.632,60 zł), - plac zabaw w Czachorowie - huśtawka metalowa podwójna (2x siedzisko gumowe koszyk konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo) - 1 szt. (kwota 2.361,60 zł),		
Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem	15 278,70	15 267,99
Dokonano zakupu i montażu zjazdu linowego na placu zabaw w Czachorowie, wykonano korytowanie terenu pod zjazd linowy oraz nawierzchni pod zjazd linowy (piasek płukany).		
Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00	4 723,20
Doposażono w nowe urządzenia zabawowe plac zabaw w miejscowości Gola i Witoldowo. Gola - huśtawka metalowa podwójna (1x siedzisko gumowe koszyk, 1x siedzisko gumowe płaskie, konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo) - 1 szt. - Witoldowo - ścianka wspinaczkowa (konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo) - 1 szt.		
Sołectwo Daleszryn: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39	17 849,76
Wydatkowano środki na budowę siłowni zewnętrznej w Daleszynie, składającej się z następujących elementów: twister – 1 szt., biegacz – 1 szt., rowerek – 1 szt., orbitrek – 1 szt., stepper – 1 szt., jeździec – 1 szt., narciarz – 1 szt., motylek – 1 szt., wioślarz – 1 szt., wahadło – 1 szt., pylon - 5 szt.		
Razem inwestycje	14 447 525,76	13 925 746,59

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dz. /Rozdz. /Par.	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75022/3030	271 100,00	268 911,36	22 550,00	20 361,36	diet wypłacanych radnym
750/75023/4410	42 500,00	40 555,17	1 956,46	11,63	ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
750/75095/3030	114 336,00	112 296,00	9 528,00	7 488,00	diet wypłacanych sołtysom
750/75095/4410	13 000,00	12 677,76	3 169,44	2 847,20	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
900/90015/4260	747 006,00	724 373,51	24 118,20	1 485,71	płatności za energię
900/90015/4270	95 904,00	81 889,84	23 436,37	9 422,21	konserwacji oświetlenia ulicznego
900/90095/4260	46 800,00	44 315,90	4 431,48	1 947,38	płatności za energię
926/92604/4260	701 745,00	690 433,20	54 964,22	43 652,42	płatności za energię

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 3 412 965,36 zł, tj. 89,1 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 2 628 892,37 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 607 153,13 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 27 985,95 zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 519,71 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 44 414,20 zł
- dotacja przedmiotowa – 100 000,00 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 3 235 991,03 zł, tj. 85,3 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 193 582,70 zł, tj. 89,1 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 1 982 416,87 zł, tj. 82,8 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9 677,06 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 329 786,15 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 – 295 498,14 zł
 - zakup usług remontowych - 382 442,98 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, placów zabaw, sprzętu, środków transportowych
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 828,89 zł
 - zakup usług pozostałych – 683 627,68 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 – 5 801,20 zł
 - opinie, ekspertyzy – 16 440,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 9 230,21 zł

- różne opłaty i składki – 139 140,08 zł w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zanieczyszczanie środowiska,
 - dokonano odpisu na ZFŚS – 31 541,60 zł
 - podatek od nieruchomości – 32 692,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 6 360,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu jst – 9 232,22 zł
 - zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 20 894,39 zł
 - szkolenia, kursy – 8 224,27 zł.
3. wydatki na zakupy inwestycyjne – 59 991,46 zł – zakupiono samochody

Wykonanie przychodów i kosztów w 2016 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amortyzacja	Koszty
Zieleń i zima	674 099,07	60 012,40	614 086,67	662 290,83	9 346,00	36 377,64	708 014,47
Wysypisko	21 729,58	0,00	21 729,58	21 729,58	3 952,00	368,85	26 050,43
Targowisko	126 054,19	0,00	126 054,19	103 691,66	3 290,50	2 298,50	109 280,66
Szalety	47 591,85	0,00	47 591,85	47 591,85	0,00	4 712,30	52 304,15
Place zabaw	53 050,17	0,00	53 050,17	57 552,63	1 780,00	0,00	59 332,63
Schronisko	142 467,40	0,00	142 467,40	174 918,32	288,50	25 395,89	200 602,71
Parkingi PLACE	213 834,12	0,00	213 834,12	37 783,18	0,00	1 388,39	39 171,57
Gospodarka mieszkaniowa	953 728,08	0,00	953 728,08	997 935,64	12 304,48	113 367,30	1 123 607,42
Świetlice	242 812,47	0,00	242 812,47	256 945,66	12 495,92	0,00	269 441,58
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	210 194,85	3 853,20	206 341,65	252 856,91	0,00	0,00	252 856,91
Nieczystości płynne	137 773,54	801,20	136 972,34	145 070,08	247,00	12 791,36	158 108,44
Parkingi STREFA	97 291,84	0,00	97 291,84	97 291,84	209,00	10 521,63	108 022,47
Czystość	380 085,14	0,00	380 085,14	359 023,01	17 909,00	9 280,44	386 212,45
Ogólne				-8 783,40	2 844,40	5 939,00	0,00
	3 300 712,30	64 666,80	3 236 045,50	3 205 897,79	64 666,80	222 441,30	3 493 005,89

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zielen gminną zakład zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, wycinką i 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 pielęgnacją terenów zielonych, a dodatkowo zakład zatrudnia kilkadziesiąt osób w ramach umów zlecenia.

Składowisko odpadów:

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

Targowisko miejskie:

Zarządzaniem targowiskiem miejskim 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 17 342,14 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

Na terenie miasta mieści się 14 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 2016 r. w schronisku przebywało 11 kotów i 31 psów (w całym roku przyjęto 83, adoptowano 101). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 4 256,02 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

Parkingi na placach gminnych:

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

Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. 25 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 153 lokale mieszkalne o powierzchni – 6 621,71 m²
 - b) 18 lokali użytkowych o powierzchni – 1 028,94 m²
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 187,03 m²
2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt, w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 903,47 m²
3. 24 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 19 lokali mieszkalnych o powierzchni 881,34 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m²

Łącznie ZGKiM administruje 233 lokalami o powierzchni 10 826,38 m² z tego:

- a) 211 lokali mieszkalnych o powierzchni - 9 406,52 m²
- b) 23 lokale użytkowe o powierzchni - 1 232,83 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 187,03 m²

Świetlice: to 18 obiektów o łącznej powierzchni 4 109,10 m² zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń.

Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W 2016 r. wpływy z wynajmu wyniosły 47 691,23 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli, Ziółkowie i w Gostyniu przy ul. Górnej.

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, Wrocławską i Jana Pawła. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają w 9 parkomatach poprzez wykup abonamentu lub korzystając z aplikacji obilnej. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W 2016 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 325 740,06 zł, z abonamentów 25 865 zł, a opłat dodatkowych 28 673,36 zł.

Utrzymanie czystości:

W ramach utrzymania czystości zakład zajmuje się całorocznym sprzątnięciem ulic w mieście między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Helsztyńskiego, Bojanowskiego, Kacza, Łącznikowa, Rondo Solidarności i Rynek a także sprzątnięciem po miejskich imprezach masowych. Od 2016 r. zakład zajmuje się również organizacją

mechanicznego zamykania ulic oraz opróżniania koszy ulicznych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2016 r. Gmina Gostyń nie realizowała wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2016 R.

I. Zadania:

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

Podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi oraz przekazano środki w wysokości 80 000 zł.

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

Przebudowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną oraz pobudowano nową drogę na jezdnię posiadającą nawierzchnię o konstrukcji KR-3 z betonu asfaltowego. Pobudowano chodnik z kostki betonowej i ścieżkę rowerową z kostki betonowej bezfazowej. Wykonano kanalizację deszczową na całej długości drogi oraz wybudowano oświetlenie uliczne.

Wydatkowano 4 133 919,79 zł, w tym na uaktualnienie dokumentacji, wykonanie usługi geodezyjnej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, przyłączenie do sieci elektrycznej oraz pozostałe wydatki.

3. 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 bezfazowej, obrzeża betonowe, wykonano oznakowanie pionowe. Wydatkowano 586 492,09 zł na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, roboty budowlane i oznakowanie, inspektor nadzoru, rekultywację terenów zielonych oraz pozostałe wydatki.

4. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym

Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej oraz miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej chodniki z kostki brukowej betonowej. Pobudowano także oświetlenie, postawiono 13 lamp. Wydatkowano 503 511,65 zł na roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz pozostałe wydatki.

5. Przebudowa ul. Robotniczej

Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano 849 235,74 zł na roboty budowlane, nadzory inwestorskie oraz dziennik budowy.

6. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego.

W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania oraz wydatkowano środki na wznowienie granic ulicy 39 576 zł.

7. Termomodernizacja Przedszkola Nr 7

Opracowany został audyt energetyczny 6 150 zł.

8. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu

Środki wydatkowane na nadzór budowlany 2 460 zł oraz roboty budowlane 135 368,25 zł. Zadanie zostało zakończone.

9. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu

Pobudowano chodnik oraz wjazdy z kostki brukowej betonowej oraz kanalizację deszczową. Wydatkowano 191 547,55 zł na roboty budowlane, inspektora nadzoru, aktualizację kosztorysów oraz pozostałe wydatki.

10. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej

Wykonano nawierzchnię jezdni, chodników z kostki kamiennej i płyt kamiennych. Pobudowano kanalizację deszczową. Ponadto ustawionych zostało 14 lamp oświetlenia ulicznego na słupach stalowych. Wydatkowano 651 205,53 zł na opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, inspektora nadzoru i pozostałe wydatki.

11. Rozbudowa Szkoły podstawowej Nr 1

Środki wydatkowane na opracowanie studium wykonalności 11 685 zł. W maju 2016 r. złożono wniosek w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania

12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W roku 2016 w ramach przedsięwzięcia:

1. opracowano mpzp dla terenu położonego:

- w Kunowie i Daleszynie (dokonano zapłaty za ratę I, II i III – 4.735,50 zł)
- w Kunowie przy ulicach: Gostyńskiej, Spacerowej, Kwiatowej (dokonano zapłaty za ratę III – 2.779,80 zł)

2. kontynuowano pracę przy:

- zmianie studium (dokonano zapłaty za ratę III – 3.394,0 zł)
- mpzp terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska
- mpzp dla ujęć wody na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Gola

3. przystąpiono do sporządzania:

- mpzp terenu położonego w Witoldowie (dokonano zapłaty za ratę I – 6.765,00 zł)
- mpzp terenu położonego w Bogusławkach (dokonano zapłaty raty I – 3.997,50 zł).

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

Umowa na ubezpieczenie majątku obowiązuje od 2015 r. W 2016 r. opłacono składki w wysokości 79 046,95 zł.

14. Usługa oświetleniowa

Usługa została wykonana w latach 2012 i 2013, natomiast płatność została rozłożona na raty. Wydatkowano 226 431 zł.

15. Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego

Gmina ma podpisane umowy na korzystanie z kanalizacji kablowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Wydatki do tej pory nie zostały poniesione w związku z brakiem protokołów zdawczo-odbiorczych.

16. Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu

W 2016 r. opracowano studium wykonalności dotyczące zaplanowanego projektu. Wydatkowano 1 200 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2016 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2015	31.12.2016	Różnica
1.	Grunty	76 116 966,28	76 924 891,26	807 924,98
2.	Budynki i lokale	60 032 855,69	61 797 453,12	1 764 597,43
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 268 541,15	105 252 400,10	3 983 858,95
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 030 693,53	1 030 693,53	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 141 580,85	2 653 506,30	-488 074,55
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	843 476,59	843 476,59	0,00
7.	Urządzenia techniczne	1 505 190,25	1 428 429,90	-76 760,35
8.	Środki transportu	923 597,86	1 220 364,82	296 766,96
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 365 741,42	2 758 138,05	392 396,63
10.	Wartości niematerialne i prawne	411 519,43	395 989,44	-15 529,99
Razem		247 640 163,05	254 305 343,11	6 665 180,06

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 299 716 393,11 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 45 411 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 6 187 730,06 zł, wartość udziałów zmalała o 477 450 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 2016 r. wartość księgowa gruntów – 76 924 891,26 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 25 424 020,31 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 807 924,98 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 1 319 304,20 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa oraz zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową i pod działalność usługową oraz przyjęcia nieruchomości gruntowych zabudowanych po zlikwidowanym Miejskim zakładzie Oczyszczania sp. z o.o., otrzymania darowizny od Skarbu Państwa
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 511 379,22 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, 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 61 797 453,12 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1 764 597,43 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 1 769 581,59 z tytułu modernizacji budynku przy ul. Jana Pawła II 54, modernizacji budynku świetlic w Ziółkowie, Starym Gostyniu oraz Osowie, przejęcia budynku administracyjnego, warsztatowego, garażowego, magazynowego po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Oczyszczania sp. z o.o., przejęcia toalet ogólnodostępnych przy cmentarzu w Gostyniu,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 4 984,16 zł z tytułu rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Powstańców Wlkp. 6 oraz ul. Granicznej 2.

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 105 252 400,10 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 3 983 858,95 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 5 737 518,99 zł z tytułu pobudowania dróg, ulic i chodników, miejsc postojowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ciągu pieszo-rowerowego, pobudowania: stancyi rekreacyjno-wypoczynkowej w Goli, boiska sportowego w Osowie, systemu nawadniania na skwerze spacerowym przy ul. Helsztyńskiego, urządzenia i doposażenia placów zabaw,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 1 753 660,04 zł z tytułu przekazania ciągu pieszo-rowerowego pobudowanego w ciągu ul. Poznańskiej w Gostyniu.

Kotły i maszyny energetyczne

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 030 693,53 zł. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

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 2 653 506,30 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 488 074,55 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 293 225,21 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, drukarek, serwera, tablic interaktywnych, projektora, zmywarki kapturowej, pieca c.o., urządzeń na plac zabaw, przekwalifikowania środków trwałych z grupy urządzenia techniczne,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 781 299,76 zł tytułu likwidacji sprzętu komputerowego, kserokopiarki, likwidacji pieca.

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. Nie wystąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniego okresu.

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 1 428 429,90 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 76 760,35 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 108 029,72 zł z tytułu zakupu i zamontowania kamer monitorujących, zakupu sprzętu nagłaśniającego, zakupu i zamontowania urządzeń klimatyzacyjnych, zakupu i zamontowania elektronicznej syreny alarmowej,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 184 790,07 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz przekwalifikowania środków trwałych do grupy maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

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 1 220 364,82 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 296 766,96 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 344 496,50 z tytułu zakupu samochodów w ZGKiM, zakupu samochodu w Gimnazjum Nr 2, zakupu przyczep oraz śmieciarek.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 47 729,54 zł z tytułu sprzedaży śmieciarki oraz sprzedaży samochodów w ZGKiM oraz Gimnazjum Nr 2.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

Ogólna wartość środków w tej grupie wynosiła – 2 758 138,05 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 392 396,63 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 433 407,21 zł z tytułu: zakupu - aparatury nagłośnieniowej, kserokopiarki, bieżni treningowej, stepów, bramek sportowych, stacji uzdatniania wody, itp., pobudowania siłowni zewnętrznych w Brzeziu, Daleszynie, Kosowie oraz w Gostyniu przy ul. Górnej,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 41 010,58 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 395 989,44 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 15 529,99 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 6 118,34 zł na skutek zakupu programów komputerowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 21 648,33 zł na skutek likwidacji nieużytkowanych licencji.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

W dniu 31 grudnia 2016 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 0,9738 ha.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń

Położenie gruntu	Nr działki	powierzchnia działki w ha	Użytek	Uwagi
Gostyń	2525/11	0,0638	dr	udział 2/6
Gostyń	1041/21	0,0943	B	udział 405/10000
Gostyń	1135/2	0,4566	IV	
Gostyń	707	0,3376	RV	
Gostyń	1292/3	0,0082	Tr	
Gostyń	1292/7	0,0133	Bz	
Ogółem		0,9738		

W 2016 r. Gmina Gostyń użyczyła od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 2 071 m² (działka nr 2144 położona w Gostyniu).

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

Grunty oddane w 2016 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wdzierżawione	219	409 107,07
tereny wynajęte	88	15 158,68
tereny użyczone	79	28 929,73

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 38 668 000 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 87 050 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).

W związku z likwidacją Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. o wartość udziałów zmalała o 564 500 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 2016 R.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 192 254,74 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 317 694,52 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 – 708 776,45 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 46 192,08 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 640 166,83 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 45 575,03 zł.