

Zarządzenie Nr 708/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2017 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

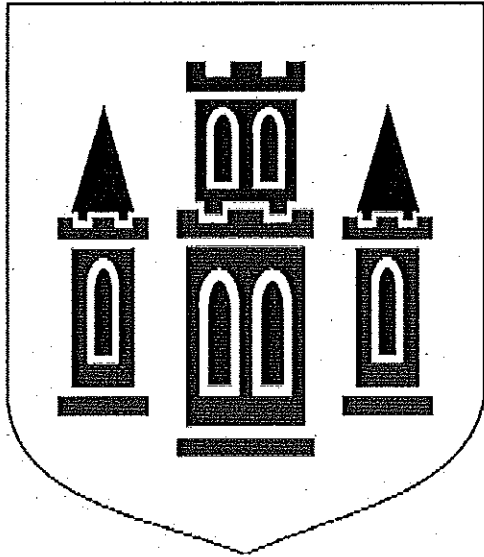
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2017 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2018 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 708/2018
Burmistrza Gostynia
z dnia 30 marca 2018 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

ZA 2017 R.

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2017 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2017 r.	10
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2017 r.	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2017 r.	23
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2017 r.	26
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r.	27
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołectkiego za 2017 r.	28

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	30
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych.....	33
Część opisowa – wydatki bieżące	39
Część opisowa – wydatki majątkowe	54
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	64

III. Realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej.....67

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 72

Wykonanie planu dochodów za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 120,33	811 230,33	100,6%
	01042		Pozostała działalność	96 875,00	96 875,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	96 875,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	709 245,33	714 355,33	100,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 110,00	-
		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	709 245,33	709 245,33	100,0%
020			Leśnictwo	6 277,00	6 276,63	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	6 277,00	6 276,63	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	6 277,00	6 276,63	100,0%
600			Transport i łączność	76 166,45	76 166,31	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	76 166,45	76 166,31	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 034,00	12 034,33	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	313,53	99,9%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 818,45	63 818,45	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 356 065,00	2 498 372,78	106,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 065,00	2 498 372,78	106,0%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	169 187,77	105,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	316 430,83	97,4%
		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	326 000,00	337 726,72	103,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	23 022,98	71,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 626 873,34	108,5%
		0920	Pozostałe odsetki	13 065,00	25 131,14	192,4%
750			Administracja publiczna	531 814,00	470 330,55	88,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 785,00	459 421,94	95,6%
		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	480 754,00	459 380,09	95,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	41,85	135,0%
	75023		Urzędy gmin	9 311,00	9 547,81	102,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	906,00	905,61	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 405,00	8 642,20	102,8%
	75095		Pozostała działalność	41 718,00	1 360,80	3,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	778,00	1 360,80	174,9%
		2008	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	40 940,00	0,00	-

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	11 398,68	93,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	5 652,00	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	5 652,00	5 652,00	99,9%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
		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	6 602,00	5 746,68	87,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 662,00	81 068,75	100,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	876,00	876,39	100,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	876,00	876,39	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	18 786,00	19 344,90	103,0%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 547,30	103,0%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	786,00	797,60	101,5%
	75495	Pozostała działalność	61 000,00	60 847,46	99,7%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	60 847,46	99,7%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 697 396,00	63 746 743,35	101,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 000,00	79 770,76	110,8%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72 000,00	79 766,09	110,8%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,67	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 333 390,00	14 508 591,39	101,2%
		0310 Podatek od nieruchomości	13 380 937,00	13 521 346,71	101,0%
		0320 Podatek rolny	381 344,00	382 242,00	100,2%
		0330 Podatek leśny	49 411,00	49 411,00	100,0%
		0340 Podatek od środków transportowych	391 156,00	395 284,00	101,1%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	48 520,00	103,2%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	646,00	704,80	109,1%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 615,00	46 801,88	251,4%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 281,00	64 281,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 246 789,00	7 337 456,22	101,3%
		0310 Podatek od nieruchomości	4 387 264,00	4 423 157,29	100,8%
		0320 Podatek rolny	772 661,00	791 309,08	102,4%
		0330 Podatek leśny	11 095,00	11 115,96	100,2%
		0340 Podatek od środków transportowych	519 430,00	546 417,57	105,2%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	87 000,00	88 459,00	101,7%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	440 000,00	460 706,00	104,7%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	972 320,66	101,3%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 738,00	11 174,85	114,8%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 601,00	32 795,81	55,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 169,00	1 514 982,10	108,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	418 813,19	106,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 233,00	22 233,23	100,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	570 482,24	101,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 278,00	502 586,67	119,0%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	544,00	744,21	136,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,10	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	56,00	56,46	100,8%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	450,00	329,00	73,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	329,00	73,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 644 598,00	40 305 613,88	101,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 964 598,00	28 599 314,00	102,3%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 680 000,00	11 706 299,88	100,2%
758		Różne rozliczenia	18 760 416,99	18 826 302,38	100,4%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 735 773,00	17 735 773,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 735 773,00	17 735 773,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	489 761,99	555 647,38	113,5%
	0920	Pozostałe odsetki	249 677,56	251 225,45	100,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 794,39	4 794,39	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 836,00	162 173,50	165,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 206,03	77 206,03	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 518,20	39 518,20	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 729,81	20 729,81	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 882,00	534 882,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 882,00	534 882,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	3 536 413,98	2 980 449,03	84,3%
80101		Szkoły podstawowe	1 308 888,69	803 488,76	61,4%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	102,00	105,00	102,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	342,00	106,9%
	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	89 234,62	113 949,29	127,7%
	0830	Wpływy z usług	2 216,00	2 215,76	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 581,78	19 581,78	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 697,35	56 095,61	108,5%
	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	268 296,63	259 269,53	96,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 103,00	234 367,45	94,1%

	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 569,89	106 569,89	100,0%
	2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 277,42	2 482,81	20,2%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 509,64	8 509,64	100,0%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980,36	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 696,00	226 008,87	98,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 996,00	189 996,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 700,00	36 012,87	90,7%
80104		Przedszkola	1 791 850,23	1 792 137,26	100,0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	174 442,00	98,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 000,00	446 261,80	98,7%
	0920	Pozostałe odsetki	288,00	295,29	102,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 744,23	2 744,23	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 192,00	915 192,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 310,00	246 796,30	103,6%
	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	6 316,00	6 405,64	101,4%
80110		Gimnazja	178 236,40	134 158,23	75,3%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	116,00	29,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	78,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-
	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	88 527,00	48 220,10	54,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	83 797,40	80 195,20	95,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 512,00	5 494,53	99,7%

	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	14 718,00	14 718,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 718,00	14 718,00	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	12 314,66	9 227,91	74,9%
		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	12 314,66	9 227,91	74,9%
	80195		Pozostała działalność	710,00	710,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	710,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	3 194 081,60	2 933 072,84	91,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 200,00	3 724,92	60,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	3 724,92	60,1%
	85203		Ośrodki wsparcia	593 226,60	595 432,12	100,4%
		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	200,00	175,60	87,8%
		0830	Wpływy z usług	64 376,00	64 020,10	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 925,60	498 925,60	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	26 595,89	110,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	714,93	98,6%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	48 100,00	48 024,60	99,8%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 100,00	48 024,60	99,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 700,00	63 196,65	97,7%
		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	39 000,00	37 496,65	96,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700,00	25 700,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	560 424,90	93,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	560 424,90	93,4%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	5 000,00	4 801,37	96,0%
		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	5 000,00	4 801,37	96,0%
	85216		Zasiłki stałe	290 000,00	290 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	290 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 390,00	200 747,82	100,2%

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	527,06	-
	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	7 500,00	7 497,09	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 010,00	189 843,67	99,9%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 880,00	2 880,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 728,00	360 560,06	97,0%
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	139 823,74	97,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 000,00	217 060,00	96,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	598,00	92,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 078,00	3 078,32	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	419 990,40	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	419 990,40	100,0%
85278		Pozostała działalność	594 737,00	386 170,00	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	594 737,00	386 170,00	64,9%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 988,00	191 073,16	85,3%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	223 988,00	191 073,16	85,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 260,00	178 806,71	86,7%
	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	17 728,00	12 266,45	69,2%
855		Rodzina	26 592 339,00	26 186 807,65	98,5%
85501		Świadczenie wychowawcze	18 253 800,00	17 875 966,36	97,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 253 800,00	17 875 966,36	97,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 414,00	8 296 281,89	99,7%
	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	8 283 414,00	8 256 049,85	99,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 232,04	100,6%
85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	605,46	100,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605,00	605,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-
85504		Wspieranie rodziny	14 520,00	13 953,94	96,1%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 520,00	13 953,94	96,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 843,00	245 479,78	101,1%
	90002	Gospodarka odpadami	3 272,00	3 272,24	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 272,00	3 272,24	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125,00	125,00	100,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125,00	125,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00	6 195,64	100,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	100,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	228 730,00	228 857,09	100,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	228 730,00	228 857,09	100,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	533,00	985,95	185,0%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	533,00	985,95	185,0%
	90095	Pozostała działalność	4 033,00	6 043,86	149,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 033,00	4 032,95	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 010,91	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 607,00	80 564,07	97,5%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046,00	2 046,12	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046,00	2 046,12	100,0%
	92116	Biblioteki	75 545,00	75 545,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00	75 545,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	3 016,00	972,95	32,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	970,00	970,48	100,0%
926		Kultura fizyczna	2 986 320,33	3 285 629,13	110,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 984 481,33	3 283 789,73	110,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	292,68	-
	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	296 750,00	330 685,60	111,4%
	0830	Wpływy z usług	2 637 087,00	2 900 350,28	110,0%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 381,65	230,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 044,33	51 079,52	102,1%
	92695	Pozostała działalność	1 839,00	1 839,40	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321,00	302,40	94,2%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 518,00	1 518,00	100,0%
Razem:			122 185 764,68	122 430 965,42	100,2%

Wykonanie planu wydatków za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 227,23	1 432 430,48	99,8%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	24 187,00	23 382,25	96,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 187,00	23 382,25	96,7%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 977,00	486 976,10	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 977,00	486 976,10	100,0%
	01095		Pozostała działalność	904 063,23	902 072,13	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 443,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,70	205,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,53	5 827,53	92,1%
		4260	Zakup energii	456,18	456,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 691,30	40 410,74	96,9%
		4430	Różne opłaty i składki	695 538,56	695 392,72	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 935,30	100,0%
600			Transport i łączność	9 632 467,63	9 427 088,46	97,9%
	60013		Drogi publiczne powiatowe	975 000,00	946 792,29	97,1%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	66 911,80	83,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	879 880,49	98,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 300,00	329 290,47	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 300,00	329 290,47	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 316 041,30	8 139 291,18	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 040,00	51 993,66	98,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 287 173,09	1 283 512,41	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 710,00	981 831,51	96,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 118,21	5 821 953,60	97,7%
	60017		Drogi wewnętrzne	12 126,33	11 714,52	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 126,33	11 714,52	96,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 862,00	1 077 418,87	89,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 203 862,00	1 077 418,87	89,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 892,00	164 654,93	92,0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 460,00	12,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	67,00	60,9%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 204,98	91,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	819 078,00	729 649,96	89,1%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00	178 382,00	100,0%
710			Działalność usługowa	70 094,76	67 965,33	97,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 094,76	67 965,33	97,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 426,00	65 296,57	96,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,0%
750			Administracja publiczna	8 538 692,57	8 052 431,27	94,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 894,13	575 520,22	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 910,00	440 536,09	95,4%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 776,00	34 776,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 403,00	79 403,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 318,00	11 318,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 487,13	9 487,13	100,0%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	26 503,14	94,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	26 503,14	94,7%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 616,00	280 685,35	95,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 616,00	269 690,30	97,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 263,15	45,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 731,90	72,8%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 785 338,44	6 386 595,54	94,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 344,00	49 294,56	90,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 333,00	3 898 001,74	96,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 182,00	287 181,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 926,00	671 483,77	92,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 814,00	70 056,57	84,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 559,00	88,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 588,00	25 238,00	91,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 940,17	145 072,94	98,7%
	4260	Zakup energii	131 000,00	93 946,25	71,7%
	4270	Zakup usług remontowych	253 000,00	224 596,04	88,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,00	4 008,00	87,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	387 471,84	83,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	30 751,24	85,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	48 391,97	96,8%
	4430	Różne opłaty i składki	205 523,00	200 432,36	97,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 885,27	83 370,45	99,4%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 147,51	31,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	59 969,72	95,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 170,97	98,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	34 451,00	58,9%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 131,00	370 511,97	98,8%
	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	56 000,00	54 714,70	97,7%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 812,03	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 139,21	200 585,53	98,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 810,79	8 626,71	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	55 931,00	55 523,00	99,3%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 872,00	185 140,55	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 523,00	127 519,53	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 794,00	9 793,95	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 478,00	20 965,15	97,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	2 960,12	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 968,00	5 965,24	100,0%
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 799,18	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 180,00	2 172,14	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 545,00	3 544,13	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 363,05	92,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3762,00	3 758,54	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 299,52	100,0%
75095		Pozostała działalność	273 841,00	227 474,50	83,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 776,00	115 656,00	99,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	38 341,68	89,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,00	6 386,53	90,4%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 710,81	42,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 251,12	58,3%
	4308	Zakup usług pozostałych	40 940,00	23 540,50	57,5%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 060,00	2 910,10	57,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 677,76	97,5%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	11 398,68	93,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	5 652,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724,00	4 724,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda ominne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	163,30	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28	97,0%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	398,10	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 540,86	85,6%
	75201		Wojska Lądowe	1 800,00	1 540,86	85,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 540,86	85,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 780,07	937 078,05	88,0%
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 179,00	483 539,43	92,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 132,71	3 221,37	77,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 750,86	83,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	77,42	19,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	48 800,00	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 129,00	35 307,88	78,2%
		4260	Zakup energii	15 200,00	10 931,86	71,9%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 261,74	78,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 817,29	6 647,02	67,7%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 261,28	90,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 475,00	97,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 420,00	89,5%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 500,00	259 385,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	9 100,00	5 455,36	59,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 455,36	99,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	53 500,00	47 171,00	88,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 781,05	91,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	29 553,66	96,0%
		4270	Zakup usług remontowych	6 320,00	6 254,67	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 201,62	34,4%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 251,07	111 357,96	59,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 350,00	14 102,47	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 424,23	97,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	345,49	76,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,07	2 989,20	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	29 813,60	40,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	60 386,12	66,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 296,85	81,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	206 750,00	204 554,30	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 085,00	4 082,30	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 537,00	8 536,80	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 403,25	97,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 628,00	30 088,15	95,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 943,80	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	410 328,00	373 709,29	91,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 328,00	373 709,29	91,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 328,00	373 709,29	91,1%
758			Różne rozliczenia	1 823 876,00	468 770,33	25,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 860,00	468 770,33	100,0%
		3050	Zasądzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	210,33	70,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00	434 000,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 355 016,00	0,00	-

	4810	Rezerwy	1 085 016,00	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	38 358 123,25	37 422 671,17	97,6%
	80101	Szkoły podstawowe	18 319 291,29	17 680 877,15	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 578,00	325 153,21	98,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 925,00	26 909,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 963 197,60	9 911 064,18	99,5%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,42	6 260,57	93,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,03	721,26	93,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 650,60	693 606,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 835,18	1 797 894,88	98,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,13	0,00	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,27	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218 088,00	198 610,90	91,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	198,28	0,00	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,84	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 989,96	41 814,16	92,9%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 360,63	5 236,70	36,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654,41	603,30	36,5%
	4190	Nagrody konkursowe	4 330,00	3 672,05	84,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 871,94	444 256,85	95,4%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,83	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650 210,63	639 163,20	98,3%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 232,69	0,00	-
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 708,71	0,00	-
	4260	Zakup energii	613 144,25	476 147,14	77,7%
	4270	Zakup usług remontowych	377 775,27	368 700,89	97,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11164,00	9 404,60	84,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	596 082,60	524 075,37	87,9%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 249,55	10 176,75	76,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 526,45	1 158,25	75,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 556,00	29 498,09	85,4%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 482,10	92,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 198,00	6 732,86	73,2%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	334,00	333,79	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	46 418,69	46 355,72	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 046,01	546 100,40	99,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	296,00	246,00	83,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 669,00	24 657,93	83,1%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 182,92	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,08	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 428,00	663 606,55	99,1%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	714 857,60	89,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	126 151,34	63,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 825,15	30 825,15	100,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 509,64	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980,36	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 915,95	697 876,70	96,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	15 933,40	72,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 707,00	51 636,88	94,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 967,00	430 990,91	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 705,09	29 664,25	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 666,00	76 411,19	93,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	9 089,92	84,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 090,00	24 446,85	97,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 352,00	7 726,10	92,5%
	4260	Zakup energii	4 525,00	3 497,53	77,3%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 950,00	99,6%
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	60,00	46,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 590,91	69,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,00	728,11	78,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	41,79	20,0%
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 708,86	32 708,86	100,0%
	80104	Przedszkola	10 162 739,20	10 091 168,38	99,3%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	87 683,36	92,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 000,00	3 303 293,74	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 605,00	29 587,38	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 726,00	3 587 033,77	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 863,00	242 816,33	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 129,00	622 589,57	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 669,00	69 889,72	92,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 956,00	14 856,00	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 728,20	146 720,19	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	452 000,00	446 261,80	98,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 740,00	68 715,62	100,0%
	4260	Zakup energii	198 389,00	179 086,66	90,3%
	4270	Zakup usług remontowych	170 523,00	170 501,23	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 529,00	92 918,27	99,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 697,76	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 850,00	5 848,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe zagraniczne	212,00	81,98	38,7%
	4430	Różne opłaty i składki	17 426,00	17 422,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 619,00	212 292,12	99,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 045,52	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 300,00	688 145,36	97,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,00	90 532,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	11 528,99	92,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	11 528,99	92,2%
80110		Gimnazja	6 139 084,13	6 028 923,64	98,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 500,00	51 495,12	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 690,58	32 541,42	86,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 560,00	26 552,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 131,21	3 790 807,25	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 368,46	333 368,46	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 845,47	687 609,78	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 809,87	81 526,99	96,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 653,34	38 620,96	99,9%
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 135,47	127 707,35	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 423,28	100 738,97	96,5%
	4260	Zakup energii	214 950,04	159 850,22	74,4%
	4270	Zakup usług remontowych	199 587,39	197 488,91	98,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,35	979,07	72,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 679,46	135 798,77	90,7%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 383,81	10 267,83	82,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 458,33	2 049,91	83,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	37 230,00	36 653,80	98,5%
	4430	Różne opłaty i składki	12 487,81	12 486,86	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 207,05	180 207,05	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 991,21	3 538,26	88,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 273,00	18 263,66	82,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 930,37	580 485,72	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	2 912,11	91,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	16 942,86	91,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,76	7 500,76	100,0%
	4270	Zakup usług pozostałych	399,53	366,88	91,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 900,08	552 763,11	100,0%
80132		Szkoły artystyczne	83 000,00	83 000,00	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	65 000,00	65 000,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	120 433,15	85,6%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 514,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 135,00	17 909,03	98,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 690,88	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 842,00	27 645,00	75,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	3 258,78	68,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 561,00	65 929,46	92,1%
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	415 430,00	403 121,16	97,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	387 691,16	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 414,00	11 414,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,00	1 952,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	24,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	42,00	100,0%
	4260	Zakup energii	476,00	476,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	37,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	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	26,00	26,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,00	777,00	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	1 523 325,60	1 475 916,14	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490,02	5 373,91	97,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	399,00	399,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 712,14	999 583,23	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 235,84	78 230,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 166,28	182 891,63	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 823,85	23 478,64	94,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 267,34	5 403,90	52,6%
	4190	Nagrody konkursowe	77,00	74,06	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 566,00	26 910,09	97,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 892,75	11 635,51	78,1%
	4260	Zakup energii	20 021,89	16 060,95	80,2%
	4270	Zakup usług remontowych	12 665,31	8 472,00	66,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,65	289,33	83,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 636,53	64 513,92	91,3%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194,59	1 115,33	93,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	65,62	49,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	31,38	62,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 431,95	1 426,42	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 424,99	48 404,74	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,52	398,22	78,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00	322,00	78,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	875,95	835,85	95,4%
80195		Pozostała działalność	252 224,71	249 338,14	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 573,11	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 995,00	58 466,99	95,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 967,71	183 698,04	99,9%
803		Szkolnictwo wyższe	69 750,00	69 720,00	100,0%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	69 750,00	69 720,00	100,0%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	69 750,00	69 720,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	809 230,00	735 521,82	90,9%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00	29 132,36	89,6%
	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	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 199,07	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 933,29	90,5%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	517 013,89	91,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	77 999,77	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 992,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 475,00	8 371,90	88,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	7 874,80	76,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 030,11	66,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 625,00	114 391,15	86,3%
	4190	Nagrody konkursowe	6 140,00	4 583,41	74,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	10 364,44	63,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 621,00	227 206,31	91,4%
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	200,00	44,4%
85195		Pozostała działalność	208 300,00	189 375,57	90,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	127 375,57	87,1%
852		Pomoc społeczna	8 634 839,13	8 235 717,24	95,4%
85202		Domy pomocy społecznej	867 000,00	855 642,15	98,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	867 000,00	855 642,15	98,7%
85203		Ośrodki wsparcia	1 431 229,60	1 384 774,97	96,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 800,00	4 794,39	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 086,26	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 150,00	608 610,91	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 212,00	41 176,46	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 169,32	107 356,92	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 449,33	10 290,93	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 903,00	99,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 923,95	76 721,96	93,7%
	4220	Zakup środków żywności	54 216,00	37 129,20	68,5%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,87	100,0%
	4260	Zakup energii	43 300,00	39 843,65	92,0%
	4270	Zakup usług remontowych	62 933,00	60 964,04	96,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	375,00	42,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 295,00	91 537,22	93,1%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 043,02	75,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,22	50,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 585,00	96,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 415,00	16 381,87	99,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 435,96	98,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 810,00	261 440,09	96,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	133 453,53	124 977,92	93,6%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611,00	997,87	38,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	3 421,83	89,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	487,71	89,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 904,00	49 522,00	97,3%
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 603,74	80,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	859,37	28,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 070,53	58 085,40	96,7%
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	70 300,00	67 769,44	96,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 300,00	67 769,44	96,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 011 000,00	965 416,59	95,5%
	3110	Świadczenia społeczne	1 010 000,00	965 416,59	95,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-

85215		Dodatki mieszkaniowe	640 000,00	630 157,83	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	639 900,00	630 062,84	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,99	95,0%
85216		Zasiłki stałe	313 000,00	311 556,44	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	311 556,44	99,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 054 130,00	2 006 119,60	97,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 415,00	11 215,00	98,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	74,64	99,5%
	3110	Świadczenia społeczne	7 390,00	7 387,09	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 578,00	1 400 966,94	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 975,00	101 974,80	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 100,00	244 704,43	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 470,00	19 689,38	91,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	27 637,08	99,7%
	4260	Zakup energii	24 620,00	16 828,34	68,4%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 415,96	93,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 505,00	77,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 483,00	110 708,48	90,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 440,00	6 589,96	88,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 913,00	1 658,16	86,7%
	4430	Różne opłaty i składki	771,00	770,88	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 352,34	98,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 640,00	12 641,12	76,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 599,00	772 468,30	98,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	774 599,00	766 168,30	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 300,00	48,5%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	699 984,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	699 984,00	100,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	594 737,00	386 170,00	64,9%
	3110	Świadczenia społeczne	594 737,00	386 170,00	64,9%
85295		Pozostała działalność	32 390,00	30 680,00	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	29 000,00	29 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	980,00	972,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	708,00	29,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,0%
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	797 059,66	743 455,20	93,3%
85401		Świetlice szkolne	519 582,66	504 824,34	97,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 122,00	5 910,83	96,6%
	4010	Świadczenia społeczne	365 099,02	354 134,06	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 829,49	19 743,46	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 271,85	64 133,85	96,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 456,29	7 759,88	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 535,00	17 347,25	98,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 065,00	15 044,97	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	40,00	12,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 794,01	20 650,04	99,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	60,00	66,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	274 388,00	236 313,86	86,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	252 902,00	224 047,41	88,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 486,00	12 266,45	57,1%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	2 317,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 159,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544	1 158,00	75,0%
855		Rodzina	27 441 819,00	26 980 987,64	98,3%
85501		Świadczenia wychowawcze	18 253 800,00	17 875 966,36	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	399,21	66,5%
	3110	Świadczenia społeczne	17 980 000,00	17 608 408,30	97,9%
	4010	Świadczenia społeczne	168 000,00	167 660,66	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 334,01	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	29 678,23	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	4 168,41	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	16 335,67	99,9%
	4260	Zakup energii	3 750,00	3 591,28	95,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 262,00	1 832,74	81,0%
	4280	Zakup usług remontowych	140,00	140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00	27 784,60	87,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 689,38	99,4%
	4410	Pozdroże służbowe zagraniczne	180,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	158,40	72,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 790,07	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 995,40	93,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 283 414,00	8 256 049,85	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,90	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 716 550,00	7 691 035,96	99,7%
	4010	Świadczenia społeczne	141 500,00	141 325,85	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	9 476,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 780,00	365 642,35	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 606,44	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 207,00	11 202,98	100,0%
	4260	Zakup energii	2 850,00	2 769,32	97,2%
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	969,57	100,0%
	4280	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 078,00	22 881,14	99,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 269,90	97,7%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	274,03	85,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 604,41	98,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	42,90	71,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 228,20	94,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	605,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,45	87,45	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,62	12,62	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,93	504,93	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	111 500,00	69 192,05	62,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,01	98,7%
	4010	Świadczenia społeczne	80 550,00	39 905,07	49,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894,00	4 893,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,00	12 360,87	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 758,69	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	986,30	97,1%
	4280	Zakup usług remontowych	500,00	370,00	74,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	125,88	96,8%
	4410	Pozdroże służbowe zagraniczne	4 700,00	3 768,64	80,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	1 091,87	85,8%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	685 000,00	99,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00	685 000,00	99,3%
85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	29 484,83	81,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	29 484,83	81,9%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 500,00	64 689,55	97,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	64 689,55	97,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 085 415,60	6 795 931,65	95,9%
	90002	Gospodarka odpadami	70 415,00	69 653,97	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 710,82	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 615,00	25 943,15	97,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	501 815,00	495 082,25	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	501 815,00	495 082,25	98,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	852 461,00	837 441,54	98,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	851 461,00	837 441,54	98,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	197 000,00	194 872,52	98,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	194 872,52	98,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 866 051,60	1 783 499,83	95,6%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 800,00	127 720,29	99,9%
	4260	Zakup energii	728 100,00	678 522,44	93,2%
	4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	400 332,68	99,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 151,60	141 678,98	99,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	435 245,44	93,8%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 226,00	64 085,94	88,7%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	46 500,00	86,1%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 359,94	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	16 226,00	16 226,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	3 525 447,00	3 351 295,60	95,1%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	3 668,97	13,1%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 497,00	34,0%
	4260	Zakup energii	72 000,00	67 115,37	93,2%
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	236 000,74	90,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	996 547,00	923 261,94	92,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 200,00	80,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	813 448,21	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 317,46	99,3%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 215 000,00	1 175 785,91	96,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 286 162,77	4 047 377,88	94,4%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	89 000,00	88 808,42	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	89 000,00	88 808,42	99,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 265 099,67	2 043 515,57	90,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 960,00	1 581 960,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 814,21	42 606,51	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 390,75	208 350,47	88,9%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 734,71	177 844,68	97,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 600,00	32 153,91	14,4%
	92116	Biblioteki	1 073 750,00	1 073 750,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 750,00	1 073 750,00	100,0%
	92118	Muzea	439 275,00	439 275,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439 275,00	439 275,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	289 038,10	272 028,89	94,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	120 520,74	96,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 199,19	51 889,29	87,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,24	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 750,58	45 532,00	89,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 588,33	48 587,62	100,0%
926		Kultura fizyczna	6 705 074,48	6 640 221,61	99,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 243 880,80	5 194 178,11	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 977,00	6 971,14	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 586,00	1 835 470,92	99,9%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 578,00	120 552,75	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 654,00	322 320,72	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 629,00	37 361,22	96,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 650,00	132 534,23	99,9%
	4190	Nagrody konkursowe	11 640,00	11 633,08	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 810,00	345 902,59	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	145,24	96,8%
	4260	Zakup energii	654 312,80	650 292,82	99,4%
	4270	Zakup usług remontowych	669 800,00	669 768,62	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 440,00	95,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 127,00	490 380,03	99,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 562,43	88,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 146,62	93,6%
	4430	Różne opłaty i składki	27 396,00	27 249,00	99,5%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 132,00	57 089,53	99,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	38 944,00	38 538,00	99,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 460,00	93 458,91	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273 640,00	249 643,13	91,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 070,94	94,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 799,00	32 286,42	79,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 140,00	45 063,77	97,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 166 133,00	1 162 324,00	99,7%
	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	1 085 533,00	1 081 884,00	99,7%
	3250	Stypendia różne	60 600,00	60 440,00	99,7%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	295 060,68	283 719,50	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 256,08	22 143,51	78,4%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 304,60	131 757,75	97,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 418,24	99,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	66 900,00	98,4%
		Razem:	118 395 856,15	113 536 435,83	95,9%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 245,33	709 245,33	100,0%
	01095		Pozostała działalność	709 245,33	709 245,33	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	709 245,33	709 245,33	100,0%
750			Administracja publiczna	480 754,00	459 380,09	95,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 754,00	459 380,09	95,6%
		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	480 754,00	459 380,09	95,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	11 398,68	93,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	5 652,00	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	5 652,00	5 652,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
		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	6 602,00	5 746,68	87,0%
801			Oświata i wychowanie	364 408,69	348 692,64	95,7%
	80101		Szkoły podstawowe	268 296,63	259 269,53	96,6%
		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	268 296,63	259 269,53	96,6%
	80110		Gimnazja	83 797,40	80 195,20	95,7%
		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	83 797,40	80 195,20	95,7%
	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	12 314,66	9 227,91	74,9%
		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	12 314,66	9 227,91	74,9%
852			Pomoc społeczna	1 374 162,60	1 156 950,71	84,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	503 925,60	503 925,60	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	498 925,60	498 925,60	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	39 000,00	37 496,65	96,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	37 496,65	96,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 801,37	96,0%

	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	5 000,00	4 801,37	96,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 497,09	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	7 497,09	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 000,00	217 060,00	96,9%
	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	224 000,00	217 060,00	96,9%
85278			594 737,00	386 170,00	64,9%
	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	594 737,00	386 170,00	64,9%
855		Rodzina	26 537 819,00	26 132 621,21	98,5%
85501		Świadczenia wychowawcze	18 253 800,00	17 875 966,36	97,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 253 800,00	17 875 966,36	97,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 283 414,00	8 256 049,85	99,7%
	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	8 283 414,00	8 256 049,85	99,7%
85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	605,00	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	605,00	605,00	100,0%
Razem:			29 478 643,62	28 818 288,66	97,8%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 245,33	709 245,33	100,0%
	01095		Pozostała działalność	709 245,33	709 245,33	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,96	1 443,96	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,70	205,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,53	1 327,53	100,0%
		4260	Zakup energii	456,18	456,18	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073,40	2 073,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	695 338,56	695 338,56	100,0%
750			Administracja publiczna	480 754,00	459 380,09	95,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 754,00	459 380,09	95,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 230,00	357 856,09	94,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 957,00	25 957,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 458,00	60 458,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	7 509,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	11 398,68	93,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	5 652,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 724,00	4 724,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 602,00	5 746,68	87,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	163,30	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	398,10	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	827,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	364 408,69	348 692,64	95,7%
	80101		Szkoły podstawowe	268 296,63	259 269,53	96,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	2 600,00	97,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 639,63	256 669,53	96,6%
	80110		Gimnazja	83 797,40	80 195,20	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,66	700,00	84,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 967,74	79 495,20	95,8%
	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	12 314,66	9 227,91	74,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,31	88,90	73,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 193,35	9 139,01	75,0%
852			Pomoc społeczna	1 374 162,60	1 156 950,71	84,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	503 925,60	503 925,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 382,00	318 382,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 021,32	57 021,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 622,33	6 622,33	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 121,95	24 121,95	100,0%
	4260	Zakup energii	15 418,00	15 418,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	25 060,00	25 060,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	37 496,65	96,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	37 496,65	96,1%
85215		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	4 801,37	96,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	4 706,38	96,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,99	95,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 497,09	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 390,00	7 387,09	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 000,00	217 060,00	96,9%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 000,00	210 760,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 300,00	48,5%
85278			594 737,00	386 170,00	64,9%
	3110	Świadczenia społeczne	594 737,00	386 170,00	64,9%
855		Rodzina	26 537 819,00	26 132 621,21	98,5%
85501		Świadczenia wychowawcze	18 253 800,00	17 875 966,36	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	399,21	66,5%
	3110	Świadczenia społeczne	17 980 000,00	17 608 408,30	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	167 660,66	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 335,00	7 334,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	29 678,23	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	4 168,41	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	16 335,67	99,9%
	4260	Zakup energii	3 750,00	3 591,28	95,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 262,00	1 832,74	81,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00	27 784,60	87,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 689,38	99,4%
	4410	Pozdróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	158,40	72,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,00	4 790,07	99,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140,00	1 995,40	93,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 283 414,00	8 256 049,85	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	499,90	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	7 716 550,00	7 691 035,96	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	141 325,85	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 477,00	9 476,90	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 780,00	365 642,35	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 606,44	98,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 207,00	11 202,98	100,0%
	4260	Zakup energii	2 850,00	2 769,32	97,2%
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	969,57	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 078,00	22 881,14	99,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 269,90	97,7%
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	274,03	85,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 604,41	98,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	42,90	71,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 228,20	94,5%
	85503	Karta Dużej Rodziny	605,00	605,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,45	87,45	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,62	12,62	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,93	504,93	100,0%
		Razem:	29 478 643,62	28 818 288,66	97,8%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 153 766,00	5 053 003,74	98,0%	5 077 907	4 921 359,56	96,9%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 153 766,00	5 053 003,74	98,0%	5 077 907	4 921 359,56	96,9%
		Wpływy z usług komunalnych	3 059 951,00	3 069 754,53	100,3%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	703 815,00	660 201,83	93,8%			
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 682,97	393,7%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%			
		Pozostałe odsetki	40 000,00	27 578,50	68,9%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów	1 245 000,00	1 175 785,91	94,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 370 815,00	1 359 803,78	99,2%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 312 092,00	2 235 787,04	96,7%
		Remonty budynków komunalnych				100 000,00	100 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe				50 000,00	49 982,83	100,0%
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				1 245 000,00	1 175 785,91	94,4%

Pomiędzy sprawozdaniem Rb 30S, załącznikiem Nr 2 a załącznikami Nr 8 i 11 do uchwały budżetowej występuje rozbieżność po stronie planu w wysokości 30 000 zł. Jest to związane ze zmianą planowanych kwot dotacji dla ZGKiM, która nie została wprowadzona do załącznika Nr 8 i 11 do uchwały budżetowej.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	221 149,47	6 176 256,89
	Razem przychody	221 149,47	6 176 256,89
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 058,00	4 011 058,00
	Razem rozchody	4 011 058,00	4 011 058,00

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2017 r.

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	31 534,90	31 532,51	100,0%
rozd. 01095	Pozostała działalność	31 534,90	31 532,51	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku do stawu	1 500,00	1 500,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	30 034,90	30 032,51	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: czyszczenie stawu z rogalką	5 413,80	5 413,23	100,0%
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	16 500,00	16 500,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu przy świetlicy	4 871,10	4 870,80	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: nasadzenie nowych drzew	1 250,00	1 248,48	99,9%
dział 800	Transport i łączność	57 343,53	57 099,11	99,9%
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	50 217,30	49 989,71	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	19 695,09	19 517,03	99,1%
	Sołectwo Bogusławki: remont drogi gminnej w kierunku posesji 24 i 25	1 000,00	993,23	99,3%
	Sołectwo Bogusławki: utwardzenie drogi gminnej od placu zabaw w kierunku granicy gminy	1 000,00	984,00	98,4%
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej w m. Kosowo	7 000,00	6 974,10	99,6%
	Sołectwo Kunowo: remont ul. Lipowej	5 958,51	5 842,50	98,1%
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej w m. Krajewice od posesji nr 5 w kierunku 22	4 736,58	4 723,20	99,7%
4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00	8 364,47	100,0%
	Sołectwo Gola: Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku bloku 76C	7 366,00	7 365,46	100,0%
	Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej	1 000,00	999,01	99,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156,21	22 108,21	99,8%
	Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	19 156,21	19 156,21	100,0%
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00	2 952,00	98,4%
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	7 126,23	7 109,40	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych	7 126,23	7 109,40	99,8%
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	7 126,23	7 109,40	99,8%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 129,00	17 910,11	98,8%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	10 129,00	9 910,11	97,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,00	9 910,11	97,8%
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 100,00	2 066,40	98,4%
	Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	2 829,00	2 829,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	1 000,00	999,99	100,0%
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	3 000,00	2 927,40	97,6%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00	1 087,32	90,6%
75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
	Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku w Kunowie	4 000,00	4 000,00	100,0%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	12 886,80	82,6%
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	11 389,80	81,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 389,80	81,4%
	Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00	5 694,90	81,4%
	Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23	7 000,00	5 694,90	81,4%
rozd. 90095	Pozostała działalność	1 600,00	1 497,00	93,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 497,00	93,6%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci	1 600,00	1 497,00	93,6%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 310,77	142 908,03	96,4%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 919,67	89 230,12	97,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 814,21	42 606,51	99,5%
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów i krzesel do świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 994,48	99,9%
	Sołectwo Czachorowo: zakup projektora - rzutnika LED	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	914,23	911,69	99,7%
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 983,74	99,5%
	Sołectwo Dalabuzki: doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 963,00	99,4%
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup ławo - stołów	2 700,00	2 699,85	100,0%
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 590,20	99,6%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup farb do konserwacji malej architektury	1 500,00	1 385,57	92,4%
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	4 899,98	4 899,98	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	478,00	95,6%
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00	2 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	13 770,76	11 306,31	82,1%
	Sołectwo Dalabuzki: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 350,75	983,39	41,8%
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 470,00	82,3%
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00	2 580,00	82,1%
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie	600,00	598,00	99,7%
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,97	100,0%
	Sołectwo Osowo: wykonanie oświetlenia boiska przy świetlicy wiejskiej	700,00	694,95	99,3%
	Sołectwo Stankowo: wykonanie boazerii w świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 734,71	34 717,30	99,9%
	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58	5 327,58	100,0%
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw	8 407,13	8 393,52	99,8%
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 996,20	100,0%
rozd. 92195	Pozostała działalność	56 391,10	53 677,91	95,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 699,19	18 238,08	97,5%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00	1 795,90	99,8%
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	999,09	99,9%
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	999,70	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	610,78	604,92	99,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	2 497,71	99,9%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 407,55	3 395,44	99,6%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	982,30	98,2%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	184,38	184,33	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	972,35	97,2%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	614,05	61,4%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	496,29	99,3%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 196,48	1 196,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja altany drewnianej przy stawie	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: remont konstrukcji drewnianej sceny muzycznej przy świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	25 703,58	23 451,50	91,2%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00	2 297,92	99,9%
	Sołectwo Brzezcie: wykonanie lamanej bramy do sceny	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00	600,00	100,0%
	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	1 500,00	500,00	33,3%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00	2 600,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00	1 100,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	800,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	750,00	37,5%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	603,58	603,58	100,0%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 588,33	8 588,33	100,0%
	Sołectwo Sięczyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33	8 588,33	100,0%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	57 060,68	55 894,58	98,0%
rozd. 92695	Pozostała działalność	57 060,68	55 894,58	98,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,08	11 636,60	94,9%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	990,00	99,0%
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw	1 279,98	1 279,90	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup zestawu siatek do piłki plażowej	2 250,00	2 250,00	100,0%
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w urządzeniu zabawowe	1 660,00	1 660,00	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	697,29	99,6%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	694,68	99,2%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00	984,00	78,7%
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia boiska sportowego	1 000,00	682,01	68,2%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	794,19	99,3%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	716,10	706,17	98,6%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	599,49	99,9%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00	298,87	99,6%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: konserwacja obiektów i elementów małej architektury przy boisku sportowym	1 500,00	1 500,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 304,60	20 757,98	97,4%
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	975,00	975,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie stelaża do tablicy z koszem przy boisku sportowym	500,00	490,00	98,0%
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki przy boisku sportowym	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	300,00	294,00	98,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00	1 300,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00	300,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00	720,00	57,6%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	10 779,60	10 778,98	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	1 000,00	100,0%
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00	12 000,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Razem	327 978,88	318 231,14	97,0%

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2017 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 103 226 633 zł
2. Wydatków w wysokości – 105 738 164 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 2 511 531 zł i miał być sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6 522 589 zł a rozchody w wysokości 4 011 058 zł.

W ciągu roku budżet gminy Gostyń zmieniano 31-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 21-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 122 185 764,68 zł
2. wydatki w wysokości – 118 395 856,15 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowana nadwyżka budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 3 789 908,53 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia 2017 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 0 zł
2. wolne środki z lat ubiegłych w wysokości – 221 149,47 zł
3. spłata kredytów w wysokości – 4 011 058 zł

Budżet za 2017 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 122 430 965,42 zł, co stanowi 100,2 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 113 536 435,83 zł, co stanowi 95,9 % w stosunku do planu

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. dochodami a wydatkami wyniosła 8 894 529,59 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu za 2017 r.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 0,00 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 4 011 058,00 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 13 685 399,00 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 13 685 399,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0,00 zł.

Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosiły 4 360 889,05 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2017 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	18 270 655,00	18 270 655,00	100,0%
	Część oświatowa,	17 735 773,00	17 735 773,00	100,0%
	Część równoważąca.	534 882,00	534 882,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	11 224 843,62	10 942 322,30	97,5%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 100,00	108 872,06	99,8%
	- dofinansowanie projektu "Recepta na szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość".	48 100,00	48 024,60	99,8%
	- dofinansowanie projektu "Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży"	61 000,00	60 847,46	99,7%
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.	18 253 800,00	17 875 966,36	97,9%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 255 463,23	3 167 478,28	97,3%
	- dofinansowanie realizacji programu rządowego "Bezpieczna+	23 265,00	23 001,08	98,9%
	- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	57 350,00	42 860,90	74,7%
	- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,	48 000,00	48 000,00	100,0%
	- dofinansowanie rządowego programu "Aktywna tablica"	126 000,00	126 000,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 119 906,00	1 119 906,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	25 700,00	25 700,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	600 000,00	560 424,90	93,4%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	290 000,00	290 000,00	100,0%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	190 010,00	189 843,67	99,9%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	420 000,00	419 990,40	100,0%
	- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,	17 728,00	12 266,45	69,2%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	206 260,00	178 806,71	86,7%
	- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.	116 724,23	116 724,23	100,0%
	- dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	14 520,00	13 953,94	96,1%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	302 010,00	309 405,06	102,4%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	24 000,00	26 595,89	110,8%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	278 010,00	282 809,17	101,7%

8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	75 545,00	75 545,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	39 644 598,00	40 305 613,88	101,7%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	27 964 598,00	28 599 314,00	102,3%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	11 680 000,00	11 706 299,88	100,2%
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:	669 277,31	117 562,34	17,6%
	sfinansowanie realizacji projektu pn. Specjalne potrzeby - dobre szanse	128 337,31	117 562,34	91,6%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Program rewitalizacji dla Gostynia",	40 940,00	0,00	0,0%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa szkoły Podstawowej Nr 1".	500 000,00	0,00	0,0%
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	96 875,00	96 875,00	100,0%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Leciejewo-Krajewice".	96 875,00	96 875,00	100,0%
12	Środki otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnych na zadanie doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi w Starym Gostyniu.	63 818,45	63 818,45	100,0%
13	Środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w MGOPS	2 880,00	2 880,00	100,0%
14	Pozostałe dochody własne.	30 216 899,07	31 093 971,69	102,9%
RAZEM		122 185 764,68	122 430 965,42	100,2%

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 31.12.2017
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 110,00		0,00
	Pozostała działalność	0,00	5 110,00		0,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 110,00		0,00
020 Leśnictwo		6 277,00	6 276,63	99,99%	0,00
	Gospodarka leśna	6 277,00	6 276,63	99,99%	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		6 277,00	6 276,63	99,99%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					
600 Transport i łączność		12 348,00	12 347,86	100,00%	0,00
	Drogi publiczne gminne	12 348,00	12 347,86	100,00%	0,00
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		12 034,00	12 034,33	100,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		314,00	313,53	99,85%	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		2 356 065,00	2 498 372,78	106,04%	41 862,78
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 356 065,00	2 498 372,78	106,04%	41 862,78
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		160 000,00	169 187,77	105,74%	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		325 000,00	316 430,83	97,36%	31 646,70
Zalegającym wystawiono 104 wezwania do zapłaty oraz 3 pozwy do sądu, zaległości w kwocie 3 034,38 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalegają 33 osoby, z tego 9 709,70 zł to zaległości powstałe w 2017 r.					
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		326 000,00	337 726,72	103,60%	9 651,37
Zalegającym wystawiono 61 wezwań do zapłaty. Zalega 38 osób, z tego 8 990,37 zł to zaległości powstałe w 2017 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia się prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		32 000,00	23 022,98	71,95%	564,71
Zalegającym wystawiono 4 wezwania do zapłaty. Zalegają 2 osoby.					
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 500 000,00	1 626 873,34	108,46%	
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w: Kunowie, Krajewicach, Bogusławkach, Gostyniu przy ul. Reymonta, ul. Fredry, ul. Reja, ul. Jana Pawła II oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.					
Pozostałe odsetki		13 065,00	25 131,14	192,35%	
750 Administracja publiczna		10 120,00	10 950,46	108,21%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	31,00	41,85	135,00%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		31,00	41,85	135,00%	
Urzędy gmin		9 311,00	9 547,81	102,54%	0,00
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		906,00	905,61	99,96%	
Wpływy z różnych dochodów		8 405,00	8 642,20	102,82%	
Pozostała działalność		778,00	1 360,80	174,91%	0,00
Wpływy z różnych dochodów		778,00	1 360,80	174,91%	0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 662,00	20 221,29	102,84%	24 296,54
Ochotnicze straże pożarne	876,00	876,39	100,04%	0,00

Wpływy z różnych dochodów 876,00 876,39 100,04%

Straż gminna (miejska) 18 786,00 19 344,90 102,98% 24 296,54

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 18 000,00 18 547,30 103,04% 24 296,54

Zalega 157 osób, z tego zaległości powstałe w 2017 r. to 7 900 zł. Wysłano 98 upomnień oraz wystawiono 35 tytułów wykonawcze.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 786,00 797,60 101,48%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

756 Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 23 052 798,00 23 441 129,47 101,68% 1 775 907,21
związane z ich poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 72 000,00 79 770,76 110,79% 1 857 941,21

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 72 000,00 79 766,09 110,79% 100 472,01

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 4,67 -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 14 333 390,00 14 508 591,39 101,22% 890 351,60
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości 13 380 937,00 13 521 346,71 101,05% 867 117,60

Zalega 22 podatników, z tego zaległości powstałe w 2017 r. to 344 175,76 zł. Wysłano 55 upomnień oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2017 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

* z tytułu nowych inwestycji 137 750 zł (4 firmy)

* strefa Czachorowo 283 875 zł (3 firmy)

* pozostałe 161 625 zł (11 podatników)

Podatek rolny 381 344,00 382 242,00 100,24% 11,00

W 2017 r. udzielono ulgi inwestycyjnej na kwotę 54 828 zł.

Podatek leśny 49 411,00 49 411,00 100,00%

Podatek od środków transportowych 391 156,00 395 284,00 101,06% 23 217,00

Zalega 6 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 3 196 zł. Zalegającym wysłano 16 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 47 000,00 48 520,00 103,23% 6,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 646,00 704,80 109,10%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 18 615,00 46 801,88 251,42%

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 64 281,00 64 281,00 100,00%

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 7 246 789,00 7 337 456,22 101,25% 768 951,40
i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości 4 387 264,00 4 423 157,29 100,82% 596 347,74

Zalega 881 osób, zaległości powstałe w 2017 r. to 237 386,42 zł. Zalegającym wysłano 780 upomnień, wystawiono 258 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 121 305,60 zł zabezpieczone są hipoteką.

W 2017 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:

- umorzenia 15 621,70 zł (10 podatników)

- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 116 034 zł, w tym:

* nowych inwestycji 100 153 zł (11 podatników)

* pozostałe 39 zł (1 podmiot)

* remont elewacji 13 336 zł (12 podatników)

* Czachorowo 2 506 zł (1 podatnik)

Podatek rolny 772 661,00 791 309,08 102,41% 59 323,29

Zalega 277 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 40 330,51 zł. Zalegającym wysłano 284 upomnienia oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.

Udzielono ulgi ustawowej z tytułu nabycia gruntu w wysokości 515 zł. Umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 1 584,70 zł

Podatek leśny	11 095,00	11 115,96	100,19%	633,30
Zalega 20 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 276,30 zł. Umorzono podatek 4 podatnikom na kwotę 126 zł.				
Podatek od środków transportowych	519 430,00	546 417,57	105,20%	109 766,51
Zalega 27 podatników, zaległości powstałe w 2017 r. to 25 239,35 zł. Zalegającym wysłano 71 upomnień oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 13 029,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Podatek od spadków i darowizn	87 000,00	88 459,00	101,68%	
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	440 000,00	460 706,00	104,71%	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	960 000,00	972 320,66	101,28%	2 880,56
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 738,00	11 174,85	114,76%	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 601,00	32 795,81	55,03%	
Umorzono odsetki na kwotę 1 535 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 169,00	1 514 982,10	108,20%	16 132,20
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	418 813,19	106,03%	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	22 233,00	22 233,23	100,00%	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000,00	570 482,24	101,87%	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	422 278,00	502 586,67	119,02%	16 132,20
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	544,00	744,21	136,80%	
Wpływy z różnych opłat	0	8,10	-	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00%	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	56,00	56,46	100,82%	
Wpływy z różnych rozliczeń	450,00	329,00	73,1%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	329,00	73,1%	
758 Różne rozliczenia	373 037,76	438 923,15	117,66%	0,00
Różne rozliczenia finansowe	373 037,76	438 923,15	117,66%	0,00
Pozostałe odsetki	249 677,56	251 225,45	100,6%	
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 794,39	4 794,39	100,0%	
Wpływy z różnych dochodów	97 836,00	162 173,50	165,8%	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 729,81	20 729,81	100,0%	
801 Oświata i wychowanie	891 136,98	871 616,90	97,81%	0,00
Szkoły podstawowe	163 151,75	192 289,44	117,86%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat zawydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	102,00	105,00	102,9%	
Wpływy z różnych opłat	320,00	342,00	106,9%	
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	89 234,62	113 949,29	127,7%	
Wpływy z usług	2 216,00	2 215,76	100,0%	
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 581,78	19 581,78	100,0%	
Wpływy z różnych dochodów	51 697,35	56 095,61	108,5%	
Przedszkola	638 348,23	630 148,96	98,72%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	174 442,00	98,55%	
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 000,00	446 261,80	98,73%	
Pozostałe odsetki	288,00	295,29	102,53%	
Wpływy z różnych dochodów	2 744,23	2 744,23	100,00%	

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 316,00	6 405,64	101,42%	
Gimnazja	88 927,00	48 468,50	54,50%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	116,00	29,00%	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień	0,00	78,40	-	
Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	-	
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	88 527,00	48 220,10	54,47%	
Pozostała działalność	710,00	710,00	100,00%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	710,00	710,00	100,00%	
852 Pomoc społeczna	219 229,00	212 662,67	97,00%	0,00
Domy pomocy społecznej	6 200,00	3 724,92	60,08%	0,00
Wpływy z różnych opłat	6 200,00	3 724,92	60,1%	
Ośrodki wsparcia	65 301,00	64 910,63	99,40%	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	200,00	175,60	87,80%	
Wpływy z usług	64 376,00	64 020,10	99,45%	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	714,93	98,61%	
Ośrodki pomocy społecznej	0,00	527,06	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	527,06	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 728,00	143 500,06	97,14%	0,00
Wpływy z usług	144 000,00	139 823,74	97,10%	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	598,00	92,00%	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 078,00	3 078,32	100,01%	
855 Rodzina	40 000,00	40 232,50	100,6%	1 978 773,54
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 232,04	100,6%	1 978 773,54
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 232,04	100,6%	1 978 773,54
Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	-	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 843,00	245 479,78	101,09%	0,00
Gospodarka odpadami	3 272,00	3 272,24	100,01%	0,00
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 272,00	3 272,24	100,01%	
Oczyszczanie miast i wsi	125,00	125,00	100,00%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125,00	125,00	100,00%	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 150,00	6 195,64	100,74%	0,00
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,64	-	
Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	100,00%	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	228 730,00	228 857,09	100,08%	0,00
Wpływy z różnych opłat	228 730,00	228 857,09	100,08%	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	533,00	985,95	184,98%	0,00
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	533,00	985,95	184,98%	
Pozostała działalność	4 033,00	6 043,86	149,86%	0,00
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 033,00	4 032,95	100,00%	
Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 010,91	99,90%	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 062,00	5 019,07	71,07%	0,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00%	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046,00	2 046,12	100,01%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 046,00	2 046,12	100,01%	
Pozostała działalność	3 016,00	972,95	32,26%	0,00
Wpływy z pozostałych jednostek	0,00	2,47	-	
Wpływy z różnych dochodów	2 046,00	0,00	-	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ilości	970,00	970,48	100,05%	
926 Kultura fizyczna	2 986 320,33	3 285 629,13	110,0%	13 924,30
Instytucje kultury fizycznej	2 984 481,33	3 283 789,73	110,0%	13 924,30
Wpływy z różnych opłat	0,00	292,68	-	
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	296 750,00	330 685,60	111,44%	13 624,30
Wpływy z usług	2 637 087,00	2 900 350,28	109,98%	300,00
Pozostałe odsetki	600,00	1 381,65	230,28%	

Wpływy z różnych dochodów	50 044,33	51 079,52	102,07%	
Pozostała działalność	1 839,00	1 839,40	100,02%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00		0,00
Wpływy z różnych dochodów	321,00	302,40	94,21%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 518,00	1 518,00	100,00%	0,00
RAZEM	30 216 899,07	31 093 971,69	102,9%	3 834 764,37

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 118 395 856,15 zł, zrealizowano 113 536 435,83 zł, co stanowiło 95,9 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 102 216 649,80 zł
- wykonane w wysokości 98 380 490,88 zł, co stanowi 96,25 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	36 771 082,80	36 237 472,15	98,6
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	410 328,00	373.709,29	91,1%
3	Dotacje, z tego:	10 485 617,00	10 395 367,67	99,1%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 500,00	115 145,75	88,9%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	3.668,97	13,1%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 317 132,00	2 299 095,93	99,2%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 094 985,00	3 094 985,00	100,0%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 763 500,00	3 742 480,02	99,4%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	65 000,00	65 000,00	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	118 500,00	118 500,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	65 000,00	64 992,00	99,9%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	764 000,00	751 500,00	98,4%
4	Pozostałe wydatki bieżące	54 549 622,00	51 373 941,77	94,2%
	RAZEM	102 216 649,80	98 380 490,88	96,25%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2017 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		798 250,23	795 519,08
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00
Przekazano dotację celową spółkom wodnym na odmulenie rowów, wycinkę krzaków w rowach.			20 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	24 187,00	23 382,25
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.			24 187,00	23 382,25
	01095	Pozostała działalność	754 063,23	752 136,83
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			10 049,66	10 049,66
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:			712 478,67	710 554,66
zakup materiałów, chipowanie psów, wyjazd rolników na wystawę rolniczą, organizację zjazdu sołtysów, wydanie decyzji PSSE dotyczącej budynku w Dalabuzkach oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego.				
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:				
Sołectwo Czajkowo: zakupiono narybek celem zagospodarowania stawu			1 500,00	1 500,00
Sołectwo Czajkowo: wykonano wyczyszczenie stawu oraz chodnik z kostki brukowej.			7 413,80	7 413,23
Sołectwo Siemowo: ułożono kostkę brukową przy stawie wraz z wykonaniem podbudowy i obrzeży betonowych oraz założeniem trawników. Ponadto dokończono chodnik oraz ułożono kostkę brukową przy świetlicy.			16 500,00	16 500,00
Sołectwo Szczodrochowo: dokonano czyszczenie stawu oraz dokonano nasadzeń nowych drzew.			6 121,10	6 119,28
600	Transport i łączność		2 447 049,42	2 395 963,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	66 911,80
Remont chodnika przy ul. Poznańskiej od wjazdu do PUP do wjazdu do Cukrowni			80 000,00	
opracowano dokumentację techniczną na remont chodnika				5 900,00
Wykonano roboty budowlane: krawężniki, obrzeża betonowe, chodnik i wjazdy z kostki brukowej,				60 916,50
pozostałe wydatki: mapy, wypisy				95,3
Zadanie zakończone.				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 354 923,09	2 317 337,58
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			1 059 384,00	1 025 460,70
zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, materiałów budowlanych (beton, kostka brukowa), 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:				
remont nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Gostyń m.in. Plac Karola Marcinkowskiego, ul. Połej, ul. Wiśniowej, ul. E. Plater, ul. Wielkopolskiej oraz przejścia od ul. Krętej do Konopnickiej, Wydatkowano również środki			1 267 478,00	1 263 995,38
na na remonty w miejscowościach: Bogusławkach, Ostrowie, Kunowie, Krajewicach.				
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:				
remonty dróg gminnych w Bogusławkach, Kosowie, Kunowie i Krajewicach.			19 695,09	19 517,03
wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej w Goli oraz zamontowano próg zwalniający na ul. Wąskiej w Kunowie.			8 366,00	8 364,47
	60017	Drogi wewnętrzne	12 126,33	11 714,52
W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na utwardzenie dróg śródpolnych w Tworzymirkach.			7 126,33	7 109,40
Środki finansowe przeznaczone na utwardzenie drogi w miejscowości Brzezie.			5 000,00	4 605,12
700	Gospodarka mieszkaniowa		206 402,00	169 386,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 402,00	169 386,91
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			206 402,00	169 386,91
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty				
710	Działalność usługowa		70 094,76	67 965,33
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 094,76	67 965,33
Zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.			868,76	868,76
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:			69 226,00	67 096,57

prace przy sporządzaniu jednego planu miejscowego (przy ul. Wrocławskiej-Wielkopolskiej-Górnej). Dokonano zapłaty urzędnicze za wykonanie 193 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano 1 operat szacunkowy nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Poniesiono również wydatki na kserokopowanie map sytuacyjnych oraz potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym oraz publikację ogłoszeń. Zakończono plany dla mpzp położonego w Bogusławkach, Witoldowie, ujęć wody na terenie należącym do gminy Gostynin. Głównym zadaniem było wykonanie planu miejscowego dla terenów przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej.

750	Administracja publiczna	8 436 192,57	7 974 809,30
75011	Urzędy wojewódzkie	596 894,13	575 520,22

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	409 454,00	388 080,09
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	63 700,00	63 700,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	14 298,00	14 298,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)	99 955,00	99 955,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	6 000,00	6 000,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	1 600,00	1 600,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	581,39	581,39
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (pozostałe sprawy)	1 305,74	1 305,74
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 000,00	26 503,14
-------	--	-----------	-----------

Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych 28 000,00 26 503,14

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 616,00	280 685,35
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

diety dla radnych	274 116,00	268 345,00
pozostałe wydatki bieżące to:	19 500,00	12 340,35
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup kwiatów, kalendarzy, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, dokonanie notarialnego poświadczenia podpisu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością MRM,		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 682 838,44	6 308 973,57
-------	--	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 147 843,00	4 951 961,69
pozostałe wydatki bieżące:	1 281 995,44	1 132 415,84
świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty z tytułu bhp, odprawy pośmiertne, 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, publikacja materiałów informatycznych, dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań, 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 w zakresie utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku gminy, składki członkowskie: WOKISS, SGIPW, ZMP, za zagospodarowanie odpadów komunalnych, "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:	253 000,00	
remont pomieszczeń urzędu miejskiego		183 915,19
konservację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		40 680,85

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 131,00	370 511,97
-------	---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, promocję kulturalną gminy Gostynin "Noc Muzeów"	56 000,00	54 714,70
dotację celową z przeznaczeniem na imprezę "Konie i powozy" w Rokosowie oraz Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie.	3 500,00	3 500,00
wynagrodzenia z pochodnymi - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją.	750,00	750,00
pozostałe wydatki bieżące:	314 881,00	311 547,27
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", udział w obchodach 75 rocznicy ściegicia w Dreźnie członków Czarnego Legionu, realizacja zapisów strategii promocji Gostynia, licencje na plan miasta i mapę gminy, realizacja projektu "Jestem z Gostynia" i "Śladami historii", "Rynek sercem naszego miasta", zorganizowanie "Nocy Muzeów", utrzymanie strony internetowej, usługi transportowe, projekt i wydanie kalendarza, zorganizowanie eventu "Świąteczny rynekcek", realizacja GO, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 872,00	185 140,55
-------	--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	161 837,00	161 238,75
pozostałe wydatki bieżące:	21 855,00	21 729,66
zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, akcesoriów komputerowych, zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism, zakup energii, usługi pocztowe, usługi informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na zfsś, itp:		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	2 180,00	
naprawy bieżące, awarie		920,00
naprawy i konserwacje sprzętu		369,00
wymiana podzespołów ksero		883,14

75095 Pozostała działalność	273 841,00	227 474,50
------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
diety dla sołtysów	115 776,00	115 656,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	43 000,00	38 341,68
W ramach usług renowacyjnych wydatkowano środki na:	4 000,00	
naprawę gablot ogłoszeniowych: w Daleszynie, Ziółkowie oraz przy ul. Górnej.		1 710,81
pozostałe wydatki bieżące:	65 065,00	45 315,41
wykonano: 5 gablot ogłoszeniowych i zamontowano w Osowie, Sikorzynie, Czajkowie i Witoldowie, zakupiono pieczątki na wyposażenie sołectw oraz akcesoria komputerowe. Opracowano wniosek aplikacyjny oraz studium wykonalności dla projektu przebudowy DDP oraz wniosek DDP miejscem aktywizacji społecznej w Gostyniu, jak również wniosek dla projektu: Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej. Poniesiono wydatki na naprawę gablot ogłoszeniowych oraz zakupiono wieniec dożynkowy oraz dojazdów dla sołtysów. Opracowano Program Rewitalizacji dla miasta Gostynia	46 000,00	26 450,60

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 254,00	11 398,68
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 652,00	5 652,00

Środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).	5 652,00	5 652,00
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.	6 602,00	5 746,68
---	-----------------	-----------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 418,00	1 416,58
zryczałtowane diety dla członków obwodowych i miejskich komisji wyborczych	3 955,00	3 105,00
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	1 229,00	1 225,10
zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz usług pozostałych.		
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.		

752 Obrona narodowa	1 800,00	1 540,86
75201 Wojska Lądowe	1 800,00	1 540,86

W ramach wydatków bieżących środki zawarto na:	1 800,00	1 540,86
świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych.		

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 280,07	402 854,26
75412 Ochotnicze straże pożarne	188 679,00	152 259,43

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	61 900,00	52 628,28
przekazano dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Czachorowo, Gola, Daleszyn, Kunowo, Stary Gostyń, Gostyń)	10 000,00	10 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	66 650,00	48 459,30
zakupiono sorty mundurowe dla OSP, paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenia, energia elektryczna, woda, gaz. Przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, przegląd i legalizacja aparatów oraz butli do aparatów ochrony dróg oddechowych, usługi inne związane z działalnością OSP, usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).		
W ramach środków z funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na:		
Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP.	2 100,00	2 066,40
Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP	2 829,00	2 829,00
Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia dla OSP.	1 000,00	999,99
Sołectwo Kunowo: zakup wyposażenia OSP w sprzęt	3 000,00	2 927,40
Sołectwo Tworzmyrki: zakup mundurów dla OSP	1 200,00	1 087,32
W ramach remontów poniesiono wydatki na:	40 000,00	
naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych.		5 000,00
naprawy sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp		26 261,74

75414 Obrona cywilna	9 100,00	5 455,36
-----------------------------	-----------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
zakup urządzeń do sterowania syrenami oraz usługi przewozowe, pralnicze i inne związane z OC.	6 500,00	5 455,36
W ramach remontów zawarto środki na:		
przeгляд i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz remont instalacji elektrycznej przy syrenach. W związku z licznymi nawałnicami, jakie miały miejsce w ubiegłym roku firmy były bardzo obciążone pracami naprawczymi i remontowymi w innych regionach bardziej dotkniętych szkodami. Mimo zlecenia przeglądu naszego systemu, nie udało się wyrobić i podjąć czynności związanych z przeładem qostwńskiego systemu alarmowego.	2 600,00	0,00

75416 Straż Miejska	53 500,00	47 171,00
----------------------------	------------------	------------------

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, badanie odpadów paleniskowych, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci	47 180,00	40 916,33
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	6 320,00	6 254,67

75421 Zarządzanie kryzysowe	187 251,07	111 357,96
------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 300,00	16 872,19
pozostałe wydatki to:	96 951,07	64 672,17
zakup materiałów, likwidacja skutków nawałnicy z dnia 11.08.2017 r., opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.		
W ramach remontów poniesiono wydatki na likwidację skutków nawałnicy z 11.08.2017 r.	73 000,00	29 813,60

75495 Pozostała działalność	88 750,00	86 610,50
------------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
Realizację projektu pn. "Gostyńskie obserwatorium zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" w ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. W ramach realizowanego projektu poniesiono wydatki na: prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży, organizacja szkoleń dla rodziców, realizacja zajęć pozaszkolnych, wynagrodzenie koordynatora programu, zakup nagród na konkursy, zakup materiałów do realizacji akcji profilaktycznej w szkołach, realizacja	61 000,00	60 847,46
pozostałe wydatki to:	7 750,00	
korzystanie z kanalizacji kablowej w m. Gostyń dla monitoringu wizyjnego		5 455,74
przedłużenie subskrypcji systemu GPS.		904,05
W ramach remontów zawarto środki na:		
naprawę przyłącza do monitoringu na ul. Helsztyńskiego, konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego oraz	20 000,00	19 403,25
naprawę infrastruktury łowarzyszacej punktu istniejącego w skateparku.		

757 Obsługa długu publicznego	410 328,00	373 709,29
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 328,00	373 709,29

Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	410 328,00	373 709,29
---	------------	------------

758 Różne rozliczenia	1 119 876,00	34 770,33
75814 Różne rozliczenia finansowe	34 860,00	34 770,33

Dokonano opłaty za sporządzenie aktu notarialnego w związku z objęciem przez Gminę Gostyń udziałów w SFPK sp z o.o.	300,00	210,33
Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS.	34 560,00	34 560,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 085 016,00	0,00
--------------------------------------	---------------------	-------------

rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń	576 176,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	117 000,00	
rezerwa ogólna	20 283,00	
rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	285 700,00	
rezerwa celowa na zadania oświatowe	85 857,00	

801 Oświata i wychowanie	35 808 944,15	35 071 131,66
80101 Szkoły podstawowe	16 609 548,14	16 145 436,51

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 772 051,35	12 655 812,48
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	3 459 721,52	3 120 923,14

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, granulatu na boisko trawiaste, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, paliwa do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, pomocy dydaktycznych (książki - program rozwoju czytelnictwa, sprzęt sportowy, "Aktywna tablica), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, wdrożenie reformy oświaty, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za odpady komunalne, wynajem torów na kręgielni, 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 zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Realizacja programu "Bezpieczna +":
 program jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Dofinansowanie otrzymały dwie szkoły z gminy Gostyń: SP Nr 1 - jako realizacja zajęć "Tacy sami" i SP Nr 3 (jako oddział gimnazjalny przy realizacji projektu "Jutro zaczyna się dziś").
 dofinansowanie: Plan - 17 753,- zł, wykonanie: 17 129,43 zł, środki
 własne: Plan - 4 439,- zł, wykonanie: 4 439,00 zł, Razem:
 22 192,- zł, 21 568,43 zł,

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse". Projekt realizowany jest przez SP Nr 1 do końca lipca 2019 r. Projekt zakłada wsparcie dla uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych i zajęcia pozaszkolne w formie wycieczek, a także wsparcie dla nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy szkolenia. W ramach projektu doposażone zostaną również pracownie matematyczna i przyrodnicza oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W roku bieżącym projekt realizowany był ze środków:

UE	Plan	31 427,80 zł	wykonanie	21 674,02 zł,
budżet państwa:	Plan	3 620,65 zł	wykonanie	2 482,81 zł,
środki własne:	Plan	1 590,00 zł	wykonanie	1 590,00 zł,
Razem SP Nr 1		36 638,45 zł		25 746,83 zł
UE	Plan	67 914,82 zł	wykonanie	0,00 zł,
budżet państwa:	Plan	7 824,14 zł	wykonanie	0,00 zł,
Razem Wydział OSS		75 738,96 zł.		0,00 zł.

Projekt unijny pn. "Specjalne potrzeby - dobre szanse" jest realizowany w Gminie od 01.09.2017 r. Wydatki przewidziane na realizację projektu znajdujące się w planie finansowym Wydziału OSS do końca 2017 r. nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zgody Instytucji Zarządzającej - Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na wprowadzenie zmian w projekcie. Wobec powyższego zmodyfikowano harmonogram płatności o projektu i przesunięto termin realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2017 r. na I kwartał 2018 r. Powyższa zmiana nie wpłynie negatywnie na realizację projektu. Wydatki ujęte w planie finansowym Wydziału OSS na 2017 r. zostaną przesunięte na 2018 r. i wydatkowane.

Na remonty wydatkowano kwotę 368 700,89 zł, z przeznaczeniem na:

377 775,27

SP Nr 1:		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		1 569,00
remont i konserwację pomieszczeń i budynku		5 505,53
wymianę urządzenia detektora gazu wraz z centralką sterownika		2 899,11
naprawę ogrodzenia		7 174,00
remont piłkochwyłów		5 212,00
naprawę i konserwację urządzeń CO		1 405,40
SP Nr 2		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 787,40
naprawy bieżące i awarie		17 602,54
naprawa systemu oświetlenia awaryjnego w hali sportowej		4 345,00
remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny		3 062,86
remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pokój nauczycielski		6 256,72
wymiana dachu: (mała hala+niska część przy hali sportowej)		45 878,88
wymiana podłogi		15 915,01
wymiana urządzeń sanitarnych w łazienkach szkolnych		5 528,00
SP Nr 3		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		5 931,00
SP Nr 5		
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		6 028,96
malowanie parkietu w sali gimnastycznej		11 763,44
wymiana lamp w sali gimnastycznej		4 457,56
wymiana drzwi w II części szkoły		17 333,06
SP Daleszyn		
remont uszkodzonych piłkochwyłów na boisku szkolnym oraz dachu		21 965,41
remont gabinetu dyrektora		5 895,04
wymiana wykładzin w 3 klasach lekcyjnych oraz gabinecie dyrektora		19 064,07
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		1 593,50
SP Gola		
remont dachu i rynien		20 000,00
wymiana drzwi wejściowych do szkoły		11 868,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		2 710,96

SP Kunowo		
wymiana drzwi		8 629,04
naprawa podłoża na placu zabaw		54 858,00
przełożenie kostki brukowej przy budowanym boisku szkolnym		8 200,00
SP Sikorzyn		
remont i naprawa kserokopiarki		231,24
naprawa dachu		1 381,80
remont instalacji wodnej		668,47
malowanie sal lekcyjnych i wymiana podłogi		13 000,00
remont pomieszczeń szkolnych (biblioteka oraz sala do zajęć logopedycznych)		19 910,09
pozostałe wydatki remontowe		2 500,00
SP Siemowo		
naprawy bieżące pieca gazowego		869,49
usługi remontowe		3 260,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		1 440,31

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 915,95	697 878,70
--	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gośtyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski, Krobia,	22 000,00	15 933,40
wynagrodzenia osobowe i pochodne	562 108,09	546 156,27
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	130 807,86	123 839,03
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, wody), badania lekarskie, usługi kominiarskie, wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty za odpady komunalne, odpis na zffs.		
Na remonty wydatkowano kwotę 11 950,00 zł, z przeznaczeniem na:	12 000,00	

SP w Kunowie

wzmocnienie stropu w celu zatrzymania procesu uginania się sufitu		11 950,00
---	--	-----------

80104 Przedszkola	9 364 864,20	9 312 491,02
--------------------------	---------------------	---------------------

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 Gośtyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski i w gminie Krnbia	95 000,00	87 683,36
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".	3 310 000,00	3 303 293,74
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 549 343,00	4 537 185,39
pozostałe wydatki bieżące:	1 239 998,20	1 213 827,30
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, żywność 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, magiczny dywan), 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, usługi higienistki, utylizację odpadów spożywczych, usługi informatyczne, przegląd gaśnic i hydrantów, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, opłaty za odpady komunalne, odpisy na zffs, szkolenia.		
Na remonty wydatkowano kwotę 170 501,23 zł, z przeznaczeniem na:	170 523,00	

PM Nr 1:

naprawy bieżące		5 310,85
malowanie sali		3 336,00
remont pomieszczeń strychowych		14 801,60
malowanie korytarza i klatki schodowej		23 774,92
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		273,00

PM Nr 4:

remont instalacji wodociągowej		7 330,80
remont sali przedszkolnej		20 000,00
malowanie kuchni, szatni, korytarza		6 000,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		763,80
naprawy bieżące		6 400,38

PM Nr 5:

remont balkonu		5 000,00
malowanie kuchni i magazynu spożywczego		2 800,00
remont sali przedszkolnej		10 300,00
wymiana centrali przeciwpożarowej z akumulatorami		3 284,10
naprawy bieżące		2 696,68

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		738,00
PM Nr 7:		
remont dachu (uszkodzenie powstałe po nawałnicy)		44 366,00
naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		168,00
naprawy bieżące		13 157,10

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	11 528,99
---	------------------	------------------

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobica - "Michalek" w Domachowie.	12 500,00	11 528,99
--	-----------	-----------

80110 Gimnazja	6 116 811,13	6 010 659,98
-----------------------	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Gostyniu	53 500,00	51 495,12
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 951 808,35	4 931 933,44

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

	911 915,39	829 742,51
--	------------	------------

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotną, stypendia dla uczniów, zakup: nagród na konkursy, środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, prenumeratę i aktualizację czasopism, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarzek, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych - książki i podręczniki edukacyjne, usługi lekarskie, pocztowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi drukarskie, naukę pływania i łodowisko, obsługę bhp, abonamenty, przeglądy gaśnic i hydrantów, wynajem torów w kręgielni, wynajem autokaru na Lotwę, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, opłatę za odpady komunalne, szkolenia, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości.

Na remonty wydatkowano kwotę 197 488,91 zł, z przeznaczeniem na:

	199 587,39
--	------------

Gimnazjum Nr 1

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		5 407,73
--	--	----------

remont hali sportowej		117 372,46
-----------------------	--	------------

Gimnazjum Nr 2

malowanie klas		9 606,00
----------------	--	----------

remont wejścia do szkoły od strony wałów (położenie kostki brukowej)		32 237,74
--	--	-----------

malowanie sali gimnastycznej		24 015,00
------------------------------	--	-----------

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		8 849,98
--	--	----------

80113 Dowożenie uczniów do szkół	582 930,37	580 485,72
---	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 130,00	19 854,97
---------------------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa i części do samochodu, usługi transportowe jako dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz na krytą pływalnię.

	560 400,84	560 263,87
--	------------	------------

Na remonty wydatkowano kwotę 366,88 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.	399,53	366,88
---	--------	--------

80132 Szkoły artystyczne	65 000,00	65 000,00
---------------------------------	------------------	------------------

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	65 000,00	65 000,00
--	-----------	-----------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	120 433,15
---	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia	3 514,00	0,00
---------------	----------	------

zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do rad pedagogicznych, materiały szkoleniowe, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.

	137 168,00	120 433,15
--	------------	------------

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	415 430,00	403 121,16
---	-------------------	-------------------

Przekazano dotację podmiotową na uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność" oraz "Domowego Przedszkola" w Gostyniu.	400 000,00	387 691,16
---	------------	------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 671,00	13 671,00
---------------------------------	-----------	-----------

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	1 722,00	1 722,00
--	----------	----------

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

Na remonty wydatkowano kwotę 37,00 zł, z przeznaczeniem na:

	37,00
--	-------

naprawy bieżące, awarie, konserwację w PM Nr 4		37,00
--	--	-------

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	1 522 037,65	1 474 758,29
--	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 318 205,45	1 289 587,81
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	191 166,89	176 698,48
świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotną nauczycieli, dodatek wiejski, mieszkaniowy, stypendia dla uczniów, zakup: nagrody konkursowe, środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, granulatu na boisko trawiaste, paliwa do kosiarek, paliwa stałego, energii elektrycznej, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania i lodowisko, wynajem torów na kręgielni, zajęcia rewalidacyjne, abonamenty, przeglądy gaśnic, serwis techniczny, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi fizjoterapeuty, opłatę za odbiór wytwarzanych odpadów komunalnych, dzierżawę sal, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfs.		
Na remonty wydatkowano kwotę 8 472,00 zł, z przeznaczeniem na:	12 665,31	
usługi konserwacyjne i naprawy w Gimnazjum nr 1 i 2		3 990,87
naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń w szkołach podstawowych		4 481,13
80195 Pozostała działalność	252 224,71	249 338,14

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia - (wyplacono ryczałt ekspertom przeprowadzającym egzaminy na nauczycieli mianowanych)	2 672,00	2 600,00
organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, pomoc prawną dla placówek oświatowych, organizację wycieczki dla uczniów Gimnazjum, którzy najlepiej napisali sprawdziany, Dokonano również zapłaty za uczestnictwo szkół w programie "Szkolny Klub Sportowy", projekt oświatowy "Specjalne potrzeby - dobre szanse" za tzw: "premia za sukces" dla firmy Vulkan za uzyskanie dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ oraz realizacja filmu dokumentalnego o wybitnej mieszkance naszej gminy Wandzie Modlibowskiej	65 585,00	63 040,10
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	183 967,71	183 698,04
803 Szkolnictwo wyższe	69 750,00	69 720,00
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	69 750,00	69 720,00

Wyplacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.

	69 750,00	69 720,00
851 Ochrona zdrowia	809 230,00	735 521,82
85153 Zwalczanie narkomanii	32 500,00	29 132,36

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00	10 000,00
wynagrodzenia - dla opiekuna prowadzącego zajęcia w świetlicy wiejskiej w Krajewicach według programu "Bezpieczne dzieci podczas żniw III".	2 000,00	1 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	20 500,00	18 132,36
realizacja kampanii i programów profilaktycznych - zakupy materiałów do realizacji programu "Ferie w Krajewicach", "Górna 2008" oraz organizacja Międzypodjedlowego Turnieju Sportowego. Przeprowadzono warsztaty teatralne, muzyczne i profilaktyczne pod nazwą: "Stop uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu" oraz zakupiono narkotesty. Poniesiono również wydatki na: konferencje pn. "Spółczesne zagrożenia wśród dzieci i młodzieży", oraz przeprowadzono sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.		
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 430,00	517 013,89

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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	78 000,00	77 999,77
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	153 919,00	131 667,96
pozostałe wydatki bieżące:	271 511,00	242 354,16
realizacja kampanii i programów profilaktycznych: zakup nagród, 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 nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia, działania członków GKRPA, organizacja kolonii profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.		
85195 Pozostała działalność	208 300,00	189 375,57

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń ("Baza, Nie Sami, Kasia, Ja też pomagam, Niewidomi, Amazonki, Stwardnienie Rozsiane, Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku")	62 000,00	62 000,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - objęcie szczepieniem przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2004, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią, aktywnego porodu, profilaktyki stomatologicznej oraz projekt teleopieki dla seniora.	146 300,00	127 375,57
852 Pomoc społeczna	8 360 029,13	7 969 277,15
85202 Domy pomocy społecznej	867 000,00	855 642,15

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.

	867 000,00	855 642,15
--	------------	------------

85203 Ośrodki wsparcia

1 156 419,60 1 118 334,88

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu:

1) Dom Dziennego Pobytu:		431 135,00	399 923,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		222 073,00	221 504,26
pozostałe wydatki bieżące:		174 739,00	145 812,46
<p>świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, 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: badania lekarskie, usługi pocztowe, abonament RTV, przeglądy techniczne instalacji elektrycznej oraz gaśnic, dzierżawy, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe, imprezy kulturalne i rekreacyjne, koszty przyciotowania obiadów z dowozem, koszty administrowania, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, opłaty i składki, podróże służbowe. Na remonty wydatkowano kwotę 32 606,28 zł, z przeznaczeniem na:</p>			
wymiana wahadłowych drzwi na stołówce i klubie		7 200,00	6800
pozostałe naprawy i remonty		1 500,00	1 419,00
remont stołówki i korytarza		22 423,00	21 187,28
wymiana okna podawczego i drzwi na stołówce		3 200,00	3 200,00
2) Środowiskowy Dom Samopomocy		720 484,60	713 617,49
zadania zlecone:	Plan - 489 796,00 zł	wykonanie - 489 796,00 zł	
środki własne:	Plan - 221 559,00 zł	wykonanie - 214 691,89 zł	
zadania zlecone "Za życiem"	Plan - 9 129,60 zł	wykonanie - 9 129,60 zł	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		558 907,65	557 833,96
pozostałe wydatki bieżące:		132 966,95	127 425,77
<p>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 zfs, szkolenia pracowników.</p>			
<p>W ramach powyższych środków (wynagrodzenia + pozostałe środki bieżące) przeznaczono środki na sfinansowanie zadań o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". Plan 9</p>			
	Wykonanie - 9 129,60 zł.		
<p>Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.</p>			
<p>Na remonty wydatkowano kwotę 28 357,76 zł, z przeznaczeniem na:</p>			
remonty bieżące w ŚDS		28 610,00	
remont samochodu - środki własne			3 651,45
remont wyposażenia, sprzętu i pozostałe - środki własne			3 949,51
konserwację platformy pionowej - windy - środki zlecone			2 656,80
wymianę drzwi w pracowniach, pokoju wyciszeń, gabinecie pielęgniarce, pomieszczeniu socjalnym, malowanie i szpachlowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, prace murarskie na działce ogrodowej do zajęć siłwoterapii, montaż szaf i regałów w pomieszczeniu gospodarczym - środki zlecone			18 100,00
<p>Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.</p>			
3) Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poprzanych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		4 800,00	4 794,39

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

133 453,53 124 977,92

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi		57 883,00	54 429,41
dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej.		8 000,00	8 000,00
pozostałe wydatki bieżące:		67 570,53	62 548,51
<p>pomoc psychologiczną, prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i 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 szkoleniem zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy.</p>			

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

85213 70 300,00 67 769,44

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 4 572,79 zł, zadanie własne z dotacji - 25 700,00 zł, środki zlecone - 37 496,65 zł)

70 300,00 67 769,44

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 011 000,00 965 416,59

Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu.

1 011 000,00 965 416,59

Ze świadczeń w formie zasiłku celowego i w naturze łącznie z zasiłkami celowymi specjalnymi i zasiłkami z programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" skorzystało 532 świadczeniobiorców z 516 rodzin naszej gminy.

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215	Dodatki mieszkaniowe	640 000,00	630 157,83
<p>dodatek energetyczny przyznano 33 rodzinom w liczbie decyzji przyznających 55, wypłacono 320 świadczeń, wydano decyzji uchylających, zmieniających, wznawiających 22 szt. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy (środki zlecone).</p>			
		5 000,00	4 801,37
<p>W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gotówką w formie ryczaftu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych). (dodatek energetyczny) oraz zakup materiałów biurowych.</p>			
		635 000,00	625 356,46
85216	Zasiłki stałe	313 000,00	311 556,44
<p>Środki wydatkowano na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 67 osobom, którym wypłacono 635 świadczeń) (środki własne - 21 556,44 zł, zadanie własne dofinansowane z dotacji - 290 000,00 zł.)</p>			
<p>Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.</p>			
		313 000,00	311 556,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 054 130,00	2 006 119,60
<p>W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:</p>			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 789 123,00	1 767 335,55
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)		7 390,00	7 387,09
pozostałe wydatki bieżące:		251 817,00	225 981,00
<p>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, sprzątanie 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, wynajem sali, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.</p>			
<p>W ramach zadań zleconych zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania "dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki - 110 zł,"</p>			
Na remonty wydatkowano kwotę 5 415,96 zł, z przeznaczeniem na:		5 800,00	
remonty bieżące - naprawa oświetlenia			3 520,00
naprawy, usługi remontowe wyposażenia i sprzętu			1 895,96
<p>Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.</p>			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 599,00	772 468,30
<p>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.</p>			
		787 599,00	772 468,30
<p>Przeprowadzono również usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</p>			
<p>Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.</p>			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	699 984,00
<p>Poniesiono wydatki na 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.</p>			
		700 000,00	699 984,00
<p>Zadania własne dofinansowane ze środków zleconych.</p>			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	594 737,00	386 170,00
<p>Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z huraganami otrzymały decyzją administracyjną 104 osoby w liczbie świadczeń 125 wg poniższego podziału na budynki mieszkalne i gospodarcze:</p>			
klęski żywiołowe do 6 000 zł		185 815,00	108 965,00
klęski żywiołowe do 20 000 zł - budynki gospodarcze		159 980,00	96 970,00
klęski żywiołowe do 20 000 zł - budynki mieszkalne		74 252,00	30 800,00
klęski żywiołowe do 100 000 zł - budynki gospodarcze		23 300,00	18 300,00
klęski żywiołowe do 200 000 zł - budynki mieszkalne		46 000,00	46 000,00
zdarzenie klęskowe ORKAN do 6 000 zł		15 930,00	13 930,00
zdarzenie klęskowe ORKAN do 20 000 zł - budynki gospodarcze		89 460,00	71 205,00
<p>Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.</p>			
85295	Pozostała działalność	32 390,00	30 680,00
<p>W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:</p>			
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)		29 000,00	29 000,00
usługi transportowe dla Gminnej Rady Seniorów		2 410,00	708,00
świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie (1 osoba otrzymała 3 świadczenia).		980,00	972,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00

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	797 059,66	743 455,20
85401	Świetlice szkolne	519 582,66	504 824,34
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		459 656,65	445 771,25
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:		59 926,01	59 053,09
dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z tytułu bhp itp., materiały i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie, odpisy na zfiś, szkolenia.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 388,00	236 313,86
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.			
Dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".		17 728,00	12 266,45
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 089,00	2 317,00
W ramach wydatków bieżących zakupiono materiały szkoleniowe, wyposażenie oraz poniesiono wydatki na szkolenia w jednostkach oświatowych.			
3 089,00		2 317,00	
855	Rodzina	27 441 819,00	26 980 987,64
85501	Świadczenie wychowawcze	18 253 800,00	17 875 966,36
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). 1930 rodzin otrzymało 35 409 świadczeń.		17 980 000,00	17 608 408,30
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		209 690,00	208 841,31
pozostałe wydatki bieżące to:		61 848,00	56 884,01
świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków do sekcji merytorycznych, papieru do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia i sprzętu, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, kominiarskie, abonament RTV, utrzymanie konta www i domeny dla BIP, 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, przeglądy urządzeń, instalacji, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfiś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.			
Na remonty przeznaczono kwotę 1 832,74 zł, na:			
zakup usług napraw i konserwacji		1 262,00	832,74
remonty bieżące pomieszczeń biurowych		1 000,00	1 000,00
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od planu na wypłatę świadczeń wydzielono 1,5% na koszty obsługi tego zadania, co stanowi 273 800 zł środków planowanych, a wydatkowano 267 558,06 zł.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 283 414,00	8 256 049,85
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		521 407,00	520 051,54
świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego		7 716 550,00	7 691 035,96
pozostałe wydatki bieżące:		44 487,00	43 992,78
świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług lekarskich, usług pocztowych, RTV, bhp, ochrona przewozu gotówki, przegląd instalacji, urządzeń, wywóz nieczystości, doradztwa radcy prawnego, sprzątnięcie pomieszczeń, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, wykonanie pieczętek, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na zfiś.			
Na remonty przeznaczono kwotę 969,57 zł, - na:			
remonty bieżące		720,00	720,00
zakup usług na naprawę i konserwację		250,00	249,57
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85503	Karta Dużej Rodziny	605,00	605,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy KDR:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		605,00	605,00
Zadanie z zakresu administracji rządowej.			
85504	Wspieranie rodziny	111 500,00	69 192,05

Zatrudnienie asystentów rodziny było dofinansowane z budżetu wojewody w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 "Asystent rodziny". Asystenci wspierają swoim działaniem 18 rodzin na terenie miasta i gminy.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 929,00	58 918,03
pozostałe wydatki bieżące to:	11 571,00	10 274,02

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakupy artykułów biurowych i papieru, licencji na oprogramowanie, program antywirusowy, prenumerata czasopism, usługi pozostałe, zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania własne gminy dofinansowane ze środków zleconych.

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00	685 000,00
--	------------	------------

Przekazano dotację celową do Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu, "Świat Maluszka" oraz Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego dla dzieci do lat 3 "NOE" w Gostyniu.

	690 000,00	685 000,00
--	------------	------------

85508 Rodziny zastępcze	36 000,00	29 484,83
-------------------------	-----------	-----------

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.

	36 000,00	29 484,83
--	-----------	-----------

85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	66 500,00	64 689,55
---	-----------	-----------

Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.

	66 500,00	64 689,55
--	-----------	-----------

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 664 915,60	4 344 134,63
---	--------------	--------------

90002 Gospodarka odpadami	70 415,00	69 653,97
---------------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, zestawów higienicznych i psiego pakietu, utrzymanie składowiska w Dalabuzskach, naprawę i montaż koszy ulicznych, utrzymanie gruzowiska.

	70 415,00	69 653,97
--	-----------	-----------

90003 Oczyszczanie miast i wsi	501 815,00	495 082,25
--------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

	501 815,00	495 082,25
--	------------	------------

zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń. (m.in. Opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie, usuwanie padliny

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	852 461,00	837 441,54
---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia - nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w ubiegłym roku.

	1 000,00	0,00
--	----------	------

zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, nasadzenia drzew, wycinki drzew na terenie gminy oraz wykonywano zabiegi pielęgnacyjne drzew - redukcja koron.

	851 461,00	837 441,54
--	------------	------------

90013 Schroniska dla zwierząt	197 000,00	194 872,52
-------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzskach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody, koszy obsługi. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów.

	197 000,00	194 872,52
--	------------	------------

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 051,60	1 348 254,39
---------------------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego

	728 100,00	678 522,44
--	------------	------------

usługi remontowe urządzeń energetycznych

	333 000,00	332 777,23
--	------------	------------

W ramach poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Dusińskiej w kierunku m. Kunowo zdemontowano stare słupy oświetleniowe i zamontowano nowe w celu poprawy jakości i

	70 000,00	67 555,45
--	-----------	-----------

efektywności oświetlenia.

pozostałe wydatki bieżące to:

zakup oprawy oświetlającej przejście dla pieszych, zakup 41 opraw parkowych, zakup i demontaż iluminacji

świętecznej, wymiana słupów i przewodów, wynajem iluminacji świętecznej, wykonanie projektu oświetlenia przejść

	270 951,60	269 399,27
--	------------	------------

dla pieszych, wykonanie map geodezyjnych, odbudowa przyłącza energetycznego itp.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 226,00	64 085,94
---	-----------	-----------

Dofinansowano 18 osobom wymianę pieca z ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania

	54 000,00	46 500,00
--	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakupiono materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.

	18 226,00	17 585,94
--	-----------	-----------

90095 - Pozostała działalność	1 468 947,00	1 334 744,02
-------------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dofinansowanie dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń. Zrealizowano 42 wnioski. Powiat Gostyński otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW, sład mniejsze wykonanie ze środków gminnych.	28 000,00	3 668,97
dotację dla ZGKIM w Gostyniu na remont budynków komunalnych	100 000,00	100 000,00
Na remonty wydatkowano kwotę 236 000,74 zł, w tym na:	262 000,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń.		99 775,43
Opracowano dokumentację projektową na remont kanalizacji deszczowej przy ul. Hutnika od ul. Polnej do ul. E. Bojanowskiego oraz dokonano wymiany kolektora kanalizacji deszczowej na długości 112 m.		118 255,00
naprawę przystanków autobusowych - wymiana szyby na przystanku przy ul. Jana Pawła II, naprawę dachu wraz z boczną płytą na przystanku w Dalabuszkach, ponadto naprawiono przystanki w Siemowie oraz w Goli.		5 851,65
remont przepustów drogowych - (w Sikorzynie, na drodze gminnej pomiędzy Dusiną a ul. Poznańską oraz w Starym Gostyniu).		12 118,66
pozostałe wydatki bieżące to:	1 077 347,00	993 577,31
koszenie rowów gminnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych i fontann, wywóz urobku z odmulania rowów melioracyjnych i przydrożnych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, utrzymanie szaletów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych, deratyzacja, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, wynajem ubikacji przenośnych, przeprowadzenie przetargu na zakup gazu dla UM i jednostek organizacyjnych gminy, utrzymanie przystanków autobusowych, wykonanie drenażu przy budynku nr 28 w Kosowie, zrzut ścieków fontanny, wykonanie ekspertyz dotyczących stosunków wodnych na terenie działek, utrzymanie składowiska w Daleszynie, odnowiono mural na os. Konstytucji 3 Maja w Gostyniu.		
Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci.	1 600,00	1 497,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 832 239,73	3 788 791,67
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	89 000,00	88 808,42

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 69 000,00 zł, Mistrzostwa Świata Mażorettek - 9 808,42 zł oraz dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi w Poznaniu - 10 000 zł).	89 000,00	88 808,42
--	-----------	-----------

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 859 764,96	1 833 516,96
--	---------------------	---------------------

Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:

prowadzenie działalności bieżącej	1 416 960,00	1 416 960,00
zorganizowanie Dni Gostynia	140 000,00	140 000,00
koncerty ogólnodostępne	10 000,00	10 000,00
organizację sylwestra	15 000,00	15 000,00
pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich, najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie.	220 620,00	197 044,16
Wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:		
doposażenie do świetlic, zakup projektora, materiałów do remontu, zakup ławo - stołów, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup dostępu do sieci internet, wykonanie boazerii w świetlicy, oświetlenia i ogrodzenia, utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego.	57 184,96	54 512,82

92116 Biblioteki	1 073 750,00	1 073 750,00
-------------------------	---------------------	---------------------

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 073 750,00	1 073 750,00
--	--------------	--------------

92118 Muzea	439 275,00	439 275,00
--------------------	-------------------	-------------------

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	439 275,00	439 275,00
---	------------	------------

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00
--	-------------------	-------------------

Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornej XVIII wiecznych elementów kamiennych przy wejściu głównym Bazyliki Świętogórskiej - II etap.	100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Farny w Gostyniu, Św. Małgorzaty oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie.	30 000,00	30 000,00

92195 Pozostała działalność	240 449,77	223 441,27
------------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń	125 000,00	120 520,74
wynagrodzenia - aktualizacja gminnej ewidencji zabytków		
pozostałe wydatki bieżące:		
remont ławek parkowych	2 100,00	2 099,24
zakup 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 spacer"	65 547,00	55 731,71
wydatkowano środki z funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na:		
organizację imprez kulturalnych, wykonanie łamanej bramy do sceny oraz konserwację altany drewnianej i konstrukcji drewnianej sceny muzycznej.	47 802,77	45 089,58

926	Kultura fizyczna i sport	6 488 135,48	6 434 553,18
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 156 941,80	5 116 827,92

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 452 097,00	2 448 239,84
pozostałe wydatki bieżące:	2 035 044,80	1 998 819,46
<p>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, 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, nagród na konkursy, 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, sprzątnięcie 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,</p>		
Na remonty wydatkowano kwotę 669 768,62 zł, w tym:	669 800,00	
remont krytej pływalni - w tym: wymiana dwóch ziół filtracyjnych w jednym z obiegów uzdatniania wody		72 778,27
wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do parku obok kępielni		77 664,80
remont elewacji (południowej, wschodniej, północnej) - hotel, restauracja Podleśna.		173 491,31
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		116 561,93
remont dachu - kępielnia		26 000,00
wymiana pieca c.o. - garaże		26 224,14
wymiana ogrodzenia w parku przy ul. Strzeleckiej		32 229,56
wymiana chodników w parku przy ul. Strzeleckiej		18 358,38
naprawa, montaż piłkochwytyw		2 436,50
wymiana systemu sterowania szafkami - pływalnia		3 777,49
remont pieca co - pływalnia		118 653,40
pozostałe naprawy sprzętu		1 487,15
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego		105,69

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 166 133,00	1 162 324,00
-------	---	--------------	--------------

Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	1 085 533,00	1 081 884,00
nagrody dla trenerów i zawodników, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz stypendia sportowe dla zawodników gostyńskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.	80 600,00	80 440,00

92695	Pozostała działalność	165 060,68	155 401,26
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup nagród rzeczowych nie związanych z organizacją konkursów, pucharów, sprzętu sportowego	16 000,00	10 506,91
utrzymanie placów zabaw - bieżące naprawy oraz prace konserwacyjne,	110 000,00	109 999,77
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
organizację imprez z zakresu sportu, zakup doposażenia do placów zabaw, boisk sportowych, konserwację obiektów małej architektury przy boisku sportowym oraz wykonanie ogrodzenia i utrzymanie terenów zielonych.	35 060,68	33 894,58
usługi związane z organizacją imprez sportowych.	4 000,00	1 000,00
Razem	102 216 649,80	98 380 490,88

* § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: w trakcie roku budżetowego następowały zmiany w liczbie etatów i emerytów objętych naliczeniem odpisu na zfsś. Kwota wykonania jest ostateczną wartością związaną z liczbą osób objętych odpisem na zfsś.

EDUKACJA SZKOLNA

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	16 640 373,29	16 145 436,51	97,0%
2.	Gimnazja	6 116 811,13	6 010 659,98	98,3%
3.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 522 037,65	1 474 258,29	96,9%
4.	Dowożenie uczniów	582 930,37	580 485,72	99,6%
5.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 682,00	120 433,15	85,6%
6.	Światlice szkolne	519 582,66	504 824,34	97,2%
Razem		25 522 417,10	24 836 597,99	97,3%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	17 735 773,00	17 735 773,00	100,0%
Różnica		-7 786 644,10	-7 100 824,99	91,2%

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	5 959 864,20	5 921 513,92	99,4%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 915,95	697 878,70	96,0%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	3 310 000,00	3 303 293,74	99,8%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	415 430,00	403 121,16	97,0%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	107 500,00	99 212,35	92,3%
Razem		10 519 710,15	10 425 019,87	99,1%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 119 906,00	1 119 906,00	100,0%
Różnica		-9 399 804,15	-9 305 113,87	99,0%

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 16 179 206,35 zł
- wykonane w wysokości 15 155 944,95 zł, co stanowi 93,7 % 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	434 000,00	434 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 973 167,25	11 581 688,81	96,7%

3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 257,10	1 062 258,85	89,0%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,0%
5	Dotacje, z tego:	2 223 782,00	1 992 997,29	89,6%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 215 000,00	1 175 785,91	96,8%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	501 100,00	309 538,91	61,8%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	507 682,00	507 672,47	99,9%
6	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,0%
	RAZEM	16 179 206,35	15 155 944,95	93,7%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2017 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		636 977,00	636 911,40
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	486 977,00	486 976,10
Przebudowa drogi gminnej Leciejewo-Krajewice			486 977,00	486 976,10
Gmina otrzymała dotację na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Województwa Wielkopolskiego.				
Środki własne: Plan - 390 102,00 zł, Wykonanie: 390 101,10 zł				
Środki UM: Plan - 96 875,00 zł Wykonanie: 96 875,00 zł				
opracowanie dokumentacji				9 225,00
roboty budowlane				472 756,32
nadzór inwestorski				4 920,00
inne wydatki: ogłoszenia				74,78
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	149 935,30
Przebudowa mostu na rzece Kanń w kierunku miejscowości Ostrowo			150 000,00	149 935,30
Wykonano przebudowę mostu w tym m.in.: pręty na zaprawie żywiczej w konstrukcji dźwigarów, beton, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych. Środki wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji				3 936,00
roboty budowlane				145 999,30
600	Transport i łączność		7 185 418,21	7 031 124,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	895 000,00	879 880,49
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej			95 000,00	83 504,72
Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej szarej. Wydatkowano środki na:				
opracowanie dokumentacji				8 856,00
roboty budowlane				73 448,72
projekt organizacji ruchu				1 200,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa			800 000,00	796 375,77
Wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej. Wydatkowano środki na:				
opracowanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego				19 584,00
roboty budowlane				764 387,77
inspektora nadzoru				4 920,00
inne wydatki: wykonanie koncepcji, ksero, mapy				7 484,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	329 300,00	329 290,47
Przebudowa ul. Mostowej			329 300,00	
Podjęto uchwały Nr XXIX/381/17 i XXXI/403/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22.06.2017 r. i 28.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 roku Powiatowi Gostyńskiemu na przebudowę ul. Mostowej, podpisano umowę i przekazano środki finansowe. Inwestorem zadania był Powiat Gostyński. Zadanie zakończone.				
				329 290,47
	60016	Drogi publiczne gminne	5 961 118,21	5 821 953,60
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu			530 000,00	524 084,18
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania.				
Wydatkowano środki na:				
projekt budowlany				3 206,02
roboty budowlane				507 202,28
inspektorzy nadzoru				7 380,00
inne wydatki: usługa pilarska, geodezyjna, nasadzenie drzew, dostarczenie koszy				6 295,88
Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej			1 415 000,00	1 414 961,49
Wybudowano rondo o średnicy zewnętrznej 45 m oraz szerokości pasa ruchu 6,5 m i pierścien z kostki granitowej szerokości 2 m. Rondo posiada nawierzchnię asfaltową o konstrukcji KR 5. Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC, 7 studni rewizyjnych z Kęrgów bet. i studzienki ściekowe. Ponadto wybudowano odcinek chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej i 7 lamp oświetleniowych na słupach stalowych. Wydatkowano środki na:				
roboty budowlane				1 251 672,72
inspektorzy nadzoru				38 550,00
nadzór przy budowie infrastruktury TP				6 883,18
wykonanie usługi geodezyjnej				1 000,00
inne wydatki: ksero map, pocięcie drewna, rozbiórkę płotu				4 926,64
odszkodowanie z tytułu przejęcia działki 16/10				111 928,95
Budowa drogi w Malewie			33 285,00	18 100,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Środki wydatkowano na:				
				13 000,00

Poniesiono wydatki na usługi geodezyjne.		5 100,00
Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dablińskiego I odcinek ul. Zygmunta Psarskiego	1 942 000,00	1 941 880,67
Pobudowano drogę wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w w/w ulicach. Środki wydatkowano na:		
nadzór inwestorski		39 295,00
nadzór archeologiczny		4 920,00
roboty budowlane		1 862 864,58
projekt oświetlenia i zabudowy		12 156,00
koszty postępowania odwoławczego		13 600,00
inne wydatki: dzienniki budowy, plotowanie, ławki, kosze, część instalacji elektrycznej		9 045,09
Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie	320 000,00	305 008,55
Wykonano roboty drogowe, budowy kanalizacji deszczowej oraz z branży telekomunikacyjnej. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji technicznej		27 060,00
roboty budowlane		273 643,55
nadzór inwestorski		4 305,00
Zadanie wykonane w części obejmującej budowę kanalizacji deszczowej i częściowe usunięcie kolizji		
Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700-lecia)	10 000,00	9 963,00
Została opracowana dokumentacja techniczna.		
Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie	350 000,00	349 996,16
Dokonano budowy zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		5 535,00
roboty budowlane		341 140,16
inspektora nadzoru		3 321,00
Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	245 000,00	244 569,02
Pobudowano zatoki postojowe w strefie przemysłowej w Czachorowie. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		244 569,02
Opracowanie dokumentacji budowy kładki dla pieszych na rzece Kania (ul. Jana Pawła II)	30 000,00	30 000,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.		
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku Kasyna Gostyńskiego	50 000,00	42 558,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.		
Pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 000,00	39 975,00
Postawiono 2 radary z wyświetlaczem prędkości i ilości punktów w skład których wchodzi:		
- radar RDW-103,		
- układ do tworzenia statystyk,		
- sterowanie bezprzewodowe z laptopa,		
- zasilanie solarne,		
- maszt pionowy z fundamentem		
Przebudowa chodnika ul. Nowe Wrota	103 677,00	103 676,04
Dokonano przebudowy chodnika położonego w Gostyniu przy ul. Nowe Wrota. Prace obejmowały wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysu oraz przebudowę.		
Przebudowa drogi w m. Starym Gostyniu	100 000,00	99 999,58
Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z ANR.		
Środki własne:	Plan - 36 181,55 zł,	Wykonanie - 36 181,13 zł,
Dofinansowanie z ANR	Plan - 63 818,45 zł,	Wykonanie - 63 818,45 zł,
Wykonano podbudowę i nawierzchnię drogi. Wydatkowano środki na roboty budowlane.		
Przebudowa drogi w Malewle w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	25 000,00	21 762,82
W ramach powyższego zadania wykonano: krawężniki i obrzeża betonowe, nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Środki wydatkowano za roboty budowlane.		
Przebudowa drogi w m. Dusina	450 000,00	421 809,56
Dokonano przebudowy drogi. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		3 690,00
roboty budowlane		412 092,56
nadzór inwestorski		6 027,00
Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Brzezinka (ul. Mostowa)	40 000,00	39 938,10
Przebudowano kładkę na rzece Brzezinka w Gostyniu przy ul. Mostowej. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		39 938,10
Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka	160 000,00	113 603,67
Dokonano przebudowy powyższej ulicy. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji technicznej		3 690,00
roboty budowlane		107 453,67
inspektor nadzoru		2 460,00
Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej	50 000,00	47 970,00
Opracowano dokumentację na realizację zadania.		
Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi powiatowej w Brzeziu - budowa chodników	45 000,00	29 989,55

Wykonano roboty drogowe w tym m. in.: krawężniki betonowe, nawierzchnia z kostki brukowej, obrzeża betonowe, oznakowanie pionowe i poziome, podbudowa z kruszywa związanego z cementem, umocnienie skarp. Środki wydatkowane na:

projekt czasowej organizacji ruchu		492,00
projekt budowlany		2 706,00
roboty budowlane		22 532,55
nadzór inwestorski		984,00
inne wydatki: podział geodezyjny, usługa pilarska,		3 275,00

Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	19 156,21	19 156,21
---	------------------	------------------

Dokonano przebudowy drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego. Środki wydatkowane na:

roboty budowlane		15 466,21
opracowanie dokumentacji technicznej		3 690,00
Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00	2 952,00

W ramach środków funduszu sołectkiego zlecono opracowanie dokumentacji na dalszą budowę chodnika w ul. Zielonej.

700	Gospodarka mieszkaniowa	997 460,00	908 031,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 460,00	908 031,96

Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Budowa ul. Dolnej	570 000,00	552 300,41
--	-------------------	-------------------

Dokonano nabycia nieruchomości położonych w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej.

Odszkodowania za grunty przejęte na mocy prawa - ul. Tkacka	20 000,00	19 996,55
--	------------------	------------------

Nabyto nieruchomości niezabudowane z mocy prawa pod przebudowę ul. Tkackiej i ul. Wąskiej.

Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	229 078,00	157 353,00
--	-------------------	-------------------

Dokonano przejęcia gruntów z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej, (zaplecze ul. Górnej, ul. Nad Kanią, ul. Jana Pawła II oraz w Brzeziu).

Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	178 382,00	178 382,00
---	-------------------	-------------------

Przekazano dotację do starostwa powiatowego na modernizację budynku przy ul. Wrocławskiej Nr 8.

750	Administracja publiczna	102 500,00	77 621,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	77 621,97

Założenie klimatyzacji

Założono klimatyzację wraz z instalacją elektryczną w budynku przy ul. Wrocławskiej 256.	44 000,00	43 170,97
--	-----------	-----------

Zakup gablot elektornicznych	24 000,00	
-------------------------------------	------------------	--

Z uwagi na złożone wcześniej dokumenty i otrzymane dofinansowanie do Projektu "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UM w Gostyniu" (umowa zawarta 29.12.2017 r.) i jego realizację w 2018 r. odstąpiono od zaplanowanego zakupu gablot elektronicznych.

Zakup sprzętu komputerowego	34 500,00	
------------------------------------	------------------	--

Zakupiono sprzęt komputerowy (komputery, drukarki i router sieciowy).		34 451,00
---	--	-----------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 500,00	534 223,80
75405	Komendy Powiatowe Policji	75 000,00	75 000,00

Zakup samochodu służbowego	75 000,00	75 000,00
-----------------------------------	------------------	------------------

Gmina uczestniczyła w współfinansowaniu zakupu radiowozu nieoznakowanego, gdzie podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
--------------	---	------------------	------------------

Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00	10 000,00
--	------------------	------------------

Na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia dla KP PSP w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano środki w kwocie 10 000 zł. Środki zostały przekazane na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP. Z zebranych środków KP PSP w Gostyniu zakupiła Motopompę Rosenbauer Fox M16/8 za cenę 66 200 zł.

75412	Ochotnicze straże pożarne	334 500,00	331 280,00
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------

Budowa remizy OSP w Kosowie	60 000,00	58 475,00
------------------------------------	------------------	------------------

Opracowano dokumentację projektową na budowę remizy (dokumentacja techniczna + wypis z rejestru gruntów).

Zakup pilarki do drewna - OSP Gostyń	5 000,00	4 195,00
---	-----------------	-----------------

Zakupiono nową pilarkę spalinową do drewna STHIL MA - 441 z osprzętem. Pilarkę przekazano do jednostki OSP w Gostyniu na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego środka trwałego PT Nr 2/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Zakup pompy do wody zanieczyszczonej - OSP Daleszyn	10 000,00	9 225,00
--	------------------	-----------------

Dokonano zakupu nowej pompy do wody zanieczyszczonej o dużej wydajności. Pompę przekazano do jednostki OSP Daleszyn na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego środka trwałego PT Nr 1/2017 z dnia 29.12.2017 r.

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Daleszyn	243 500,00	243 385,00
--	------------	------------

Dofinansowano zakup lekkiego samochodu pożarniczego. Środki przekazano na podstawie umowy z dnia 09.10.2017 r. oraz aneksu do umowy z dnia 30.11.2017 r. Całkowity koszt zakupu nowego samochodu to 368 385 zł w tym 125 000 zł dofinansowanie z MSWiA.

Zakup motopompy dla OSP Kunowo	16 000,00	16 000,00
--------------------------------	-----------	-----------

Dofinansowano zakup motopompy. Środki przekazano na podstawie umowy z dnia 10.08.2017 r. oraz z dnia 09.10.2017 r. Całkowity koszt zakupu motopompy to 38 300 zł z tego dofinansowanie MSWiA 22 000 zł i środki własne OSP 300 zł.

75495 Pozostała działalność	118 000,00	117 943,80
-----------------------------	------------	------------

Budowa systemu monitoringu	80 000,00	79 943,80
----------------------------	-----------	-----------

Wykonano punkt kamerowy na osiedlu Konstytucji 3 Maja przy ul. Górnej, łącznie zamontowano pięć kamer w tym trzy kamery szybkoobrotowe oraz dwie kamery stałopozycyjne. Wykonano również niezbędną infrastrukturę techniczną. Dodatkowo zainstalowano centrum nadzoru nad urządzeniami w świetlicy osiedlowej. Wykonano monitoring wizyjny na pl. Karola Marcinkowskiego II etap, wybudowano monitoring na skateparku w Gostyniu oraz zlecono projekt CCTV - rondo zachodnie - budowa systemu monitoringu.

Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00	4 000,00
--	----------	----------

Zamontowano punkt kamerowy na wiacie koncertowej w Goli obok boiska wielofunkcyjnego. łącznie zamontowano pięć kamer stałopozycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dodatkowo zainstalowano centrum nadzoru nad urządzeniami w wiacie koncertowej.

Sołectwo Kunowo: wykonanie monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym przy boisku w Kunowie	4 000,00	4 000,00
---	----------	----------

Zamontowano punkt kamerowy na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku.

Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	30 000,00	30 000,00
--	-----------	-----------

Zamontowano kamerę na Biedronce przy ul. Łąkowej, placu zabaw na osiedlu Konstytucji 3 Maja i na terenie sportowo - rekreacyjnym oraz zakupiono i zamontowano kamery na skateparku.

758 Różne rozliczenia	704 000,00	434 000,00
-----------------------	------------	------------

75814 Różne rozliczenia finansowe	704 000,00	434 000,00
-----------------------------------	------------	------------

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława Boratyńskiego i Władysława Kołomockiego w Gostyniu - objęcie udziałów w ZWIK	334 000,00	334 000,00
---	------------	------------

Przekazano środki finansowe do ZWIK w Gostyniu na objęcie udziałów z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

Objęcie udziałów w SFPK sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00
------------------------------------	------------	------------

Gmina Gostyń objęła 10 dodatkowych udziałów (o wartości 10 000 zł każdy) w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	
--	------------	--

Pozostałość niewydatkowanej rezerwy.

801 Oświata i wychowanie	2 549 179,10	2 351 539,51
--------------------------	--------------	--------------

80101 Szkoły podstawowe	1 709 743,15	1 535 440,64
-------------------------	--------------	--------------

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie	331 000,00	330 966,31
---	------------	------------

Poniesiono wydatki na:

usługę geodezyjną - mapa do celów projektowych		2 200,00
--	--	----------

dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego		12 669,00
---	--	-----------

roboty budowlane		310 597,31
------------------	--	------------

nadzór inwestorski		5 500,00
--------------------	--	----------

Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	28 428,00	28 428,00
--	-----------	-----------

Pobudowano linię kablową wraz z postawieniem 4 słupów stalowych, oświetleniowych z naświetlaczami metalohalogenowymi 400 W.

Różbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	1 310 000,00	1 145 221,18
--	--------------	--------------

Środki własne: 310 000,00 zł

Środki unijne: 800 000,00 zł

Środki budżetu państwa: 200 000,00 zł

W ramach środków własnych wykonano podbudowę fundamentów z kruszywa recyklingowego. Zamontowano dodatkową instalację elektryczną związaną z usunięciem kolizji. Środki wydatkowane na:

roboty budowlane		258 019,14
------------------	--	------------

nadzór inwestorski		35 000,00
--------------------	--	-----------

inne wydatki: projekt kolizji, dziennik budowy, projekt zmian, wypis z rejestru gruntów, usługi kosztorysowe		11 193,10
--	--	-----------

W maju 2016 r został ogłoszony nabór wniosków w ramach WRPO Działanie 9.3 Inwestowanie w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową. Pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania. W miesiącu maju ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Realizacja odbywa się w cyklu 2 letnim w latach 2017 - 2018. W 2017 roku wykonano stan surowy budynku do poziomu I piętra oraz instalacje podziemne pod budynkiem. Wydatkowano środki

roboty budowlane		840 787,54
inne wydatki: tablica informacyjna		221,40
Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	6 960,15	6 960,15
Dokonano zakupu kserokopiarki w SP Nr 2 w Gostyniu.		
Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	16 740,00	16 740,00
Dokonano zakupu serwera, serwera plików, elementów montażowych oraz systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi, montażem, konfiguracją i uruchomieniem całości.		
Zakup stacji uzdatniania wody - hala sportowa	7 125,00	7 125,00
Dokonano zakupu stacji do uzdatniania wody w SP Nr 1.		
Zakup podłogi interaktywnej - Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse"	9 490,00	
Środki budżetu państwa: 980,36 zł		
Środki unijne: 8 509,64 zł		
Wydatki przewidziane na realizację projektu znajdujące się w planie finansowym Wydziału OSS do końca 2017 r. nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zgody Instytucji Zarządzającej - Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na wprowadzenie zmian w projekcie. Wobec powyższego zmodyfikowano harmonogram płatności o projektu i przesunięto termin realizacji zadań przewidzianych do wykonania w 2017 r. na I kwartał 2018 r.		
80104 - Przedszkola	797 875,00	778 677,36
Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na sanitariaty - przedszkole miejskie	40 000,00	39 308,23
Wykonano adaptację pomieszczeń SP Nr 2 na sanitariaty przedszkola. Prace obejmowały: roboty budowlane, wodno - kanalizacyjne, instalacyjne c.o., elektryczne, wentylacyjne.		
Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na przedszkole miejskie	70 000,00	70 000,00
Wykonano adaptację pomieszczeń w SP Nr 2 na przedszkole. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji technicznej		3 075,00
czynności sanitarne		46,04
roboty budowlane		54 960,42
dostawa zmywarek, piaskownicy i ogrodzenia		11 919
Pobudowanie parkingu wewnętrznego	20 000,00	20 000,00
Dokonano utwardzenia placu postojowego na terenie PM Nr 7.		
Położenie nowego chodnika (od wewnętrznego parkingu do wejścia PM)	10 000,00	9 626,41
Pobudowano nowy wewnętrzny chodnik.		
Termomodernizacja budynku PM Nr 5	265 000,00	258 616,21
Wykonano kotłownię - kocioł gazowy kondensacyjny stojący z zamkniętą komorą spalania o mocy 170 KW De Dietrich, pompę obiegu kołowego. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		246 893,15
nadzór inwestorski		9 343,00
inne wydatki: trawnik z rolki, opinia kominiarska, dziennik budowy		2 380,06
Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7	87 300,00	87 300,00
Pobudowano ogrodzenie z płyt betonowych.		
Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1	215 000,00	203 294,51
Wykonano wymianę pokrycia dachowego w tym: pokryto dach dachówką ceramiczną, papą asfaltową wierzchniego krycia oraz wymieniono rynny dachowe, rury spustowe i przewody instalacji odgromowej.		
roboty budowlane		192 214,51
nadzór inwestorski, dziennik budowy		11 080,00
Zakup mebli ze stali nierdzewnej	5 518,00	5 518,00
Zakupiono meble ze stali nierdzewnej, które przeznaczono na wyposażenie zmywalni - PM Nr 1.		
Zakup projektora multimedialnego	10 094,00	10 094,00
Zakupiono dywan interaktywny.		
Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5	25 000,00	25 000,00
Dokonano zakupu urządzeń na plac zabaw: - zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, tablica do rysowania, bujak podwójny auto, samolot, motor.		
Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 1	4 000,00	3 994,00
W ramach zestawu komputerowego zakupiono: komputer, monitor oraz drukarkę.		
Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 4	4 000,00	4 000,00
Zakupiono komputer stacjonarny z monitorem, Windows 10, MS Office 2016.		
Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 5	4 000,00	4 000,00
Zakupiono komputer wraz z drukarką Canon.		
Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 7	4 000,00	4 000,00
Zakupiono komputer, Win 10, MS Office 2016.		
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 1	10 000,00	10 000,00
Zakupiono zmywarkę kapturową z dozownikiem płynu myjącego.		
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 4	13 963,00	13 941,00
Zakupiono zmywarkę EASY-H500 ze stołami wyladowczymi do zmywarek.		
Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 7	10 000,00	9 985,00
Zakupiono zmywarkę kapturową.		

80110	Gimnazja	22 273,00	18 263,66
Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa		22 273,00	18 263,66
Zakupiono maszynę do mycia posadzki w hali sportowej w Gimnazjum Nr 1.			
80132	Szkoły artystyczne	18 000,00	18 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w Państwowej Szkole Muzycznej		18 000,00	18 000,00
Przekazano dotację dla PSM w Gostyniu na zakup i montaż klimatyzacji.			
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	1 287,95	1 157,85
Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn		412,00	322,00
Pobudowano linię kablową wraz z postawieniem 4 słupów stalowych, oświetleniowych z naświetlaczami metalohalogenowymi 400 W.			
Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej		13,95	13,95
Dokonano zakupu kserokopiarki w SP Nr 2 w Gostyniu.			
Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa		227,00	186,34
Zakupiono maszynę do mycia posadzki w hali sportowej w Gimnazjum Nr 1.			
Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu		260,00	260,00
Dokonano zakupu serwera, serwera plików, elementów montażowych oraz systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi, montażem, konfiguracją i uruchomieniem całości.			
Zakup stacji do uzdatniania wody - hala sportowa		375,00	375,56
Dokonano zakupu stacji do uzdatniania wody w SP Nr 1.			
852	Pomoc społeczna	274 810,00	266 440,09
85203	Ośrodki wsparcia	274 810,00	266 440,09
Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika i przebudowę DDP oraz budynku po telewizji kablowej		70 000,00	67 749,00
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Środki wydatkowano na:			
wypis z rejestru gruntów			99,00
dokumentacja techniczna			67 650,00
Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu		190 000,00	183 881,09
Wykonano kocioł gazowy kondensacyjny wiszący z zamkniętą komorą spalania o mocy 90 KW De Dietrich MCA 90. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane			175 329,00
nadzór inwestorski			8 000,00
inne wydatki: dziennik budowy, opinia kominiarska, usługa przedsiębiorstwa gazowniczego, czynności sanitarne			552,09
Zakup wraz z montażem urządzenia "Magiczny dywan"		9 810,00	9 810,00
Dokonano zakupu wraz z montażem urządzenia "Magiczny dywan"			
Zakup i montaż klimatyzacji		5 000,00	5 000,00
Dokonano montażu klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym oraz w pracowni komputerowej uczestników.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 500,00	2 451 797,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	435 245,44
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gostynia		30 000,00	29 893,12
Dokonano montażu sześciu opraw doświetlających przejścia dla pieszych na ul. Helszyńskiego			
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Siemowie		50 000,00	33 865,50
W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację techniczną, wybudowano oświetlenie drogi gminnej, gdzie postawiono 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi.			
Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli		200 000,00	199 998,18
Utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej oraz pobudowano oświetlenie w ramach GBO.			
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej		70 000,00	68 441,84
Postawiono 7 słupów oświetlenia parkowego i 1 słup z wysięgnikiem jedno i dwuramiennym oraz zamontowano oprawy oświetleniowe. Środki wydatkowano na:			
dokumentację techniczną			10 455,00
roboty budowlane			57 810,00
opłatę przyłączeniową energetyczną, wypis z rejestru gruntów			176,84
Budowa oświetlenia w Krajewicach		100 000,00	91 657,00

W ramach powyższego zadania wykonano dokumentację techniczną, wybudowano oświetlenie drogi gminnej, gdzie postawiono 17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi.

Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00	5 694,90
Pobudowano oświetlenie solarne.		
Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23	7 000,00	5 694,90
Pobudowano oświetlenie solarne.		

90095 Pozostała działalność	2 056 500,00	2 016 551,58
------------------------------------	---------------------	---------------------

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	814 000,00	813 448,21
Wykonano kanalizację deszczową: z rur PP dwuścienne o Ø 800 mm, studnie rewizyjne oraz roboty drogowe. dokumentację techniczną		
roboty budowlane		787 638,91
projekty i nadzory inwestorskie		12 783,00
inne wydatki: kopia mapy, remonty wpustów ulicznych		13 026,30
Zakup przystanków autobusowych	27 500,00	27 317,46
Zakupiono wiaty przystankowe, które umiejscowiono przy ul: Górnej, Witosa, Fabrycznej i Sikorskiego.		
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	40 000,00	40 000,00
Na prace związane z adaptacją budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią na pomieszczenia biurowe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej do ZGKiM w Gostyniu. W ramach zadania poniesiono wydatki na: wykonaniu i dociepleniu sufitu podwieszanego, prace murarskie, malarskie, wymianę okien, podłóg.		
Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	45 000,00	44 515,31
Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej do ZGKiM w Gostyniu. Prace polegały na: demontażu starego pokrycia dachowego i montażu nowego, wymiany uszkodzonych elementów deskowania i konstrukcji, wymiany opierzeń, rur spustowych oraz rynien.		
Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu	100 000,00	61 270,60
Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej do ZGKiM w Gostyniu. Prace polegały na: wymianie pokrycia dachowego typu eternit oraz jego utylizacji, wymiany rynien i rur spustowych, montażu wiatrownic, częściowej wymiany instalacji odgromowej.		
Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkoskiego - II etap	1 030 000,00	1 030 000,00
Na prace związane z II etapem zagospodarowania parku przy Pl. K. Marcinkowskiego, kwota została przekazana w formie dotacji celowej do ZGKiM. Na w/w kwotę składały się m. in.: roboty dotyczące wykonania fontanny, która stanowiła i część zadania, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie toalety kontenerowej, montaż ławek, koszy na śmieci, stacji na psie nieczystości, montaż doziemnych opraw.		

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 923,04	258 586,21
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 334,71	209 998,59

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie	35 000,00	31 231,49
Wykonano rozbudowę świetlicy wiejskiej. Prace polegały na rozbudowie istniejącego budynku o pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do sprzętaczek (wyjście z kuchni) o pow. zabudowy - 8,73 m ² .		
opracowanie dokumentacji		3 000,00
roboty budowlane		25 584,00
nadzór inwestorski		2 000,00
inne wydatki: inwentaryzacja powykonawcza, czynności sanitarne		647,49
Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
Pobudowano ścieżki i alejki przy świetlicy wiejskiej z kostki brukowej wraz z montażem.		
Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58	5 327,58
Zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ostrowie.		
Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 407,13	8 393,52
Dokonano ogrodzenia przy placu zabaw z płyt betonowych.		
Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 996,20
Dokonano zakupu i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.		
Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	112 000,00	111 895,89
Zakupiono kontener z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ostrowie oraz wykonano: fundamenty pod kontener, przyłącze energetyczne i wodociągowe, rozprowadzono instalację energetyczną oraz wykonano operat szacunkowy.		
Budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik w Gostyniu	200 000,00	8 553,91
Przekazano dotację dla GOK "Hutnik" na realizację zadania. Z powyższej kwoty wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji.		
Neon dla kina w Gostyniu	23 600,00	23 600,00
Przekazano dotację dla GOK "Hutnik" na realizację zadania. Z powyższej kwoty zakupiono i zamontowano na budynku kina neon.		

92195 Pozostała działalność	48 588,33	48 587,62
------------------------------------	------------------	------------------

Budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Stężycy	5 000,00	4 999,61	
Poniesiono wydatki na roboty budowlane wykonane przy budowie sceny oraz zakup materiałów na ten cel.			
Rewitalizacja placu zabaw przy sali wiejskiej w Brzeziu	35 000,00	34 999,68	
W minionym okresie wydatkowano na:			
wykonanie ogrodzenia		10 062,09	
zakup koszy ulicznych		998,00	
zakup urządzeń zabawowych		19 657,99	
zakup ławek		2 607,60	
urządzenie zieleni		1 674,00	
Sołectwo Stężycy: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33	8 588,33	
Poniesiono wydatki na roboty budowlane wykonane przy budowie sceny oraz zakup materiałów na ten cel.			
926	Kultura fizyczna	216 939,00	205 668,43
92604	Instytucje kultury fizycznej	86 939,00	77 350,19
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	12 700,00		
Poniesiono wydatki na wykonanie usługi geodezyjnej - sporządzenie mapy.			
projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego		1 200,00	
		11 469,00	
Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	20 000,00	11 817,42	
Wydatkowano środki na wykonanie robót wraz z obsługą inwestycji: analiza prawna i przygotowanie SIWZ oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.			
Montaż klimatyzacji w sali ćwiczeń SPINNING	6 500,00	6 500,00	
Dokonano montażu klimatyzacji w sali do ćwiczeń spinning - sala na stadionie przy ul. Sportowej 1.			
Przebudowa sauny fińskiej	1 599,00	1 300,00	
Poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz wizualizacji.			
Zakup automatycznego defibrylatora	4 740,00	4 739,51	
Zakupiono defibrylator w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów na krytej pływalni, gdzie środowisko wodne niesie za sobą zagrożenia życia.			
Zakup kosiarki samojezdnej	16 800,00	16 784,17	
Zakupiono kosiarkę samojezdną celem utrzymania boisk i placów zabaw na terenie gminy Gostyń. Zakup nowego sprzętu podnosi efektywność pracy oraz pozwala na poszerzenie oferty usługowej.			
Zakup maszyny szorującej - kryta pływalnia	14 000,00	13 917,45	
Zakupiono maszynę szorującą do krytej pływalni, która jest przeznaczona do czyszczenia powierzchni płaskich. Maszyna jest szorowarką, dzięki której czyszczenie podłóg jest szybsze i bardziej efektywne, co wpływa na poprawę higieny w obiekcie krytej pływalni.			
Zakup odkurzacza basenowego	5 600,00	4 624,20	
Zakup odkurzacza basenowego umożliwia sprzątnięcie mniejszych obiegów, gdzie jest mniej wody, takich jak brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię oraz basen rekreacyjny.			
Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej	5 000,00	4 998,44	
Zakupiono piec i pompy z aromaterapią do sauny parowej - w budynku krytej pływalni. Podniesienie jakości usług.			
92695	Pozostała działalność	130 000,00	128 318,24
Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej	40 000,00	39 418,24	
Wydatkowano środki finansowe na zakup koszy, ławek parkowych, stołów do gry w ping-ponga i w piłkarzyki oraz zamontowano lampy oświetleniowe.			
Sołectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00	12 000,00	
Środki wydatkowano na:			
utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej.			
Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00	10 000,00	
Wydatkowano środki finansowe na wykonanie tego zadanie: wykonanie altany drewnianej, pokrytej gontami, konstrukcję zaimpregnowano oraz pomalowano. Wykonano także stół piknikowy, dokonano wyrównania całego terenu, którego obsiano trawą.			
Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00	30 000,00	
W ramach doposażenia przeznaczono środki na zakup 3 trampolin na place zabaw, które zamontowano na: ul. Górnej, Słowackiego oraz wały przy ul. Leszczyńskiej.			
Zakup mini boiska piłkarskiego - plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	38 000,00	36 900,00	
Zakupiono miniboisko do gry w piłkę nożną, które zamontowano na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Leszczyńskiej.			
Razem inwestycje		16 179 206,35	15 155 944,95

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 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 Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 3 877 217,83 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 3 069 754,53 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 660 201,83 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 27 578,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 19 682,97 zł
- dotacja przedmiotowa – 100 000,00 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 3 745 573,65 zł, tj. 97,7 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 359 803,78 zł, tj. 99,2 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 2 335 787,04 zł, tj. 96,8 % poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 12 771,44 zł
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 356 466,52 zł w tym m.in. : zakup paliwa, opału do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości.
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 308 505,43 zł
 - zakup usług remontowych - 398 263,72 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, placów zabaw, sprzętu, środków transportowych.
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2 588,89 zł
 - zakup usług pozostałych – 826 624,42 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 – 7 296,29 zł
 - opinie, ekspertyzy – 7 840,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 9 207,65 zł

- różne opłaty i składki – 149 452,20 zł w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zanieczyszczanie środowiska.
- dokonano odpisu na ZFŚS – 32 012,85 zł
- podatek od nieruchomości – 33 303,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 7 901,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 9 232,44 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 165 653,42 zł
- szkolenia, kursy – 8 667,77 zł.

3.wydatki na zakupy inwestycyjne – 49 982,83 zł – zakupiono 2 traktory wraz z osprzętem, kosiarkę oraz zamiatarkę.

Na podstawie planu finansowego ZGKiM udzielono dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych na zadania:

Adaptacja budynku komunalnego przy. Ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu 40 000 zł

Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej 44 515,31 zł,

Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu 61 270,60 zł,

Zagospodarowania parku – Plac Karola Marcinkowskiego II etap 1 030 000 zł.

Pomiędzy sprawozdaniem Rb 30S, załącznikiem Nr 2 a załącznikami Nr 8 do uchwały budżetowej występuje rozbieżność po stronie planu w wysokości 30 000 zł. Jest to związane ze zmianą planowanych kwot dotacji dla ZGKiM, która nie została wprowadzona do załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej.

Wykonanie przychodów i kosztów w 2017 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	905 562,80	58 443,05	847 119,75	892 726,57	29 177,00	19 499,13	941 402,70
Wysypisko	17 999,30	0,00	17 999,30	22 970,29	2 052,00	368,85	25 391,14
Targowisko	124 247,40	0,00	124 247,40	106 232,25	457,00	2 298,50	108 987,75
Szalety	51 467,07	0,00	51 467,07	53 576,35	0,00	4 712,30	58 288,65
Place zabaw	109 999,77	0,00	109 999,77	105 445,77	4 933,00	0,00	110 378,77
Schronisko	197 203,44	0,00	197 203,44	203 556,98	56,61	25 395,89	229 009,48
Parkingi PLACE	235 432,20	0,00	235 432,20	59 961,75	0,00	2 176,31	62 138,06
Gospodarka mieszkaniowa	1 016 480,56	0,00	1 016 480,56	1 074 026,42	7 962,33	126 408,86	1 208 397,61
Świetlice	252 160,36	0,00	252 160,36	257 893,77	6 399,16	0,00	264 292,93
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	84 255,93	284,00	83 971,93	122 000,85	0,00	0,00	122 000,85
Nieczystości płynne	152 359,01	762,05	151 596,96	150 441,58	931,00	17 458,02	168 830,60
Parkingi STREFA	130 603,04	0,00	130 603,04	132 326,46	19,00	9 733,71	142 079,17
Czystość	511 674,58	0,00	511 674,58	520 588,43	7 218,00	23 823,33	551 629,76
Ogólne				-6 223,00	284,00	5 939,00	0,00
	3 789 445,46	59 489,10	3 729 956,36	3 695 524,47	59 489,10	237 813,90	3 992 827,47

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

W ramach działalności obejmującej zielenie 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 pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, ul. Jana Pawła II, Pl. K. Marcinkowskiego oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 18 133,36 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 2017 r. w schronisku przebywało 13 kotów i 44 psy (w całym roku przyjęto 194 zwierząt a adoptowano 176 zwierząt). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 5 203,92 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. 23 budynkami komunalnymi, w których znajduje się:
 - a) 145 lokale mieszkalne o powierzchni – 6 179,96 m²
 - b) 19 lokali użytkowych o powierzchni – 1 160,86 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. 23 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 18 lokali mieszkalnych o powierzchni 860,57 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m².

Łącznie ZGKiM administruje 234 lokalami o powierzchni 10 495,78 m² z tego:

- a) 202 lokali mieszkalnych o powierzchni – 8 944,00 m²
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m²
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 187,03 m²

Świetlice:

To 20 obiektów 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 2017 r. wpływy z wynajmu wyniosły 54 881,64 zł,

najczęściej wynajmowane były świetlice w Czachorowie, Daleszynie, Goli, Krajewicach, Osowie, Siemowie, 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 parkomatów poprzez wykup abonamentu lub korzystając z aplikacji mobilnej. Czas parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty.

W 2017 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 353 255,36 zł, w tym z abonamentów 32 510 zł, a opłat dodatkowych 26 595,84 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 zamywania ulic oraz opróżniania koszy ulicznych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2017 r. Gmina Gostyń realizowała następujące projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Program rewitalizacji dla Gostynia – środki zaplanowano w uchwale Nr XXIII/315/16 z dnia 01.01.2017 r. w wysokości 46 000 zł. Zmiany planu wydatków dokonano uchwałą Nr XXXI/393/17 z dnia 28.08.2017 r. Zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej z 4307 na 4308.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 – środki wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXVII/356/17 z dnia 06.04.2017 r. w wysokości 1 200 000 zł. Zmian w planie wydatków dokonywano trzykrotnie:

- a) uchwałą Nr XXIX/372/17 z dnia 22.06.2017 r. zmniejszono plan wydatków o 100 000 zł,
- b) uchwałą Nr XXXI/393/17 z dnia 28.08.2017 r. zwiększono plan wydatków o 50 000 zł,
- c) uchwałą Nr XXXIII/414/17 z dnia 27.11.2017 r. zmniejszono plan wydatków o 150 000 zł.

Specjalne potrzeby – dobre szanse – środki wprowadzono do budżetu Nr XXXI/393/17 z dnia 28.08.2017 r. w wysokości 121 867,41 zł. Uchwałą Nr XXXI/393/17 z dnia 14.12.2017 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Program rewitalizacji dla Gostynia

W 2016 r. zlecono opracowanie programu rewitalizacji dla Gostynia z terminem realizacji na 2017 r. Koszt opracowania 26 450,60 zł.

2. Specjalne potrzeby - dobre szanse

Gmina pozyskała środki zewnętrzne na realizację projektu w okresie od 1.09.2017 r. do 31.03.2020 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu oraz Urzędzie Miejskim. W 2017 r. wydatkowano kwotę 25 746,83 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia

dla uczniów oraz opłacono studia podyplomowe dla 2 nauczycielek. Wydatki niewykorzystane w 2017 r. po zatwierdzeniu zmiany przez Urząd Marszałkowski zostaną wprowadzone do planu na 2018 r.

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

W ostatnim kwartale 2016 r. pojawiła się szansa pozyskania na informatyzację usług realizowanych przez Urząd, środków zewnętrznych w wysokości 85% wartości projektu, dzięki temu, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ogłosił nabór wniosków na działanie pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. W listopadzie 2016 r. Gmina Gostyń złożyła wniosek na realizację własnego projektu pod nazwą „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu”. W wyniku procedury odwoławczej Gmina Gostyń została umieszczona na liście podmiotów, które uzyskały dofinansowanie. Projekt został oszacowany na kwotę 818 016,50 zł, w tym udział środków zewnętrznych to wartość 695 314,02 zł. Zgodnie z umową i aneksem do umowy projekt będzie realizowany do 31 października br.

4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1

W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2016 r. gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. W 2017 r. podpisano umowę dot. dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. W 2017 r. środki wydatkowane w wysokości 1 145 221,18 zł, w tym roboty budowlane 1 098 806,68 zł, inne wydatki 11 414,50 zł, nadzór inwestorski 35 000 zł.

5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach przedsięwzięcia zostały opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górna, Wielkopolska, Wrocławska, mpzp Kunowo, Goła, Daleszyn, Witoldowo i Bogusławki. W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 923,95 zł.

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

Gmina Gostyń zawarła umowę na ubezpieczenie mienia gminy na okres trzech lat, czyli od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r. Przedmiotem zamówienia było ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gostyń. Zamówienie objęło: usługi ubezpieczenia od ognia, od skutków żywiołów, od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.

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

Gmina ma podpisane umowy na korzystanie z kanalizacji kablowej. Umowy zobowiązują Gminę Gostyń do ponoszenia kosztów za korzystanie z kanalizacji kablowej TP na poczet monitoringu wizyjnego miasta Gostyń. Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 455,74 zł.

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

Umowa została podpisana w 2016 r. na świadczenie usług. W 2017 wypłacono kwotę 555 408,30 zł.

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

Umowa została podpisana w 2016 r. na świadczenie usług. W 2017 r. wypłacono kwotę 217 060 zł.

10. Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Umowa została podpisana w styczniu 2018 r. Zgodnie z umową wykonawca opracuje raport prac do realizacji z wykazaniem planowanych kwot oszczędności oraz przedstawi półroczne raporty o realnych (osiągniętych) oszczędnościach.

11. Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego. Zadanie realizowane jest 2018 r. Środki finansowe zostały przeniesione z 2017 r. na 2018 r. w uchwale z dnia 14 grudnia 2017 r. dot uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024

12. Przewóz regularny specjalny dzieci do placówek oświatowych oraz przewóz wahadłowy na basen

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego. Zadanie realizowane jest 2018 r. Środki finansowe zostały przeniesione z 2017 r. na 2018 r. w uchwale z dnia 14 grudnia 2017 r. dot uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024

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

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Wykonywanie tego odcinka będzie wykonywane równoległe z budową obwodnicy drogi woj. 434.

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

W 2011 r. została opracowana dokumentacja. W latach 2016 r. podbudowano drogę natomiast w 2017 r. w ramach kontynuacji zadania wykonano kolejny etap wybudowano rondo o średnicy zewnętrznej 45 m oraz szerokości pasa ruchu 6,5 m. Wydatkowano 1 411 961,49 zł w tym na roboty budowlane 1 251 672,72 oraz pozostałe wydatki 160 288,77 zł tj. inspektora nadzoru, odszkodowanie z tytułu przejęcia działki i inne. Zadanie zostało zakończone.

15. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

W 2017 r. kontynuowana była budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa na odcinku od końca ul. Poznańskiej do drogi na Ostrowo. W 2017 r. wydatkowano 796 375,77 zł, w tym roboty budowlane 764 387,77 zł oraz pozostałe wydatki 31 988 zł tj. inspektora nadzoru, mapy.

16. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego

W 2016 r. została opracowana dokumentacja na budowę drogi. W 2017 r. pobudowano drogę wraz z kanalizacją i oświetleniem w ww. ulicach. W 2017 r. wydatkowano 1 941 880,67 zł, w tym roboty budowlane 1 862 864,58 zł oraz pozostałe wydatki 79 016,09 zł tj. inspektora nadzoru, nadzór archeologiczny, mapy.

17. Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej

W ramach zaplanowanych środków opracowano dokumentację techniczną za kwotę 47 970 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na 2019 r.

18. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019-2020.

19. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu

Zadanie realizowane było etapami od 2015 r. W 2017 r. pobudowano chodnik na odcinku 445 mb. W 2017 r. wydatkowano 524 084,18 zł, w tym roboty budowlane 507 202,28 zł oraz pozostałe wydatki 16 881,90 zł tj. inspektora nadzoru i inne wydatki. Zadanie zakończone.

20. Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie

W 2016 r. opracowano dokumentację techniczną. W 2017 r. pobudowano zatoki postojowe o nawierzchni z płyt betonowych typu JOMB bez wyraźnie wydzielonych miejsc postojowych. Wykonano 5 zatok postojowych o szerokości 5,0 m i długości od 10,00 do 80,00 mb (łącznie ok. 210 mb). W 2017 r. wydatkowano na roboty budowlane 244 569,02 zł.

21. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani
W 2015 r. wykonano pierwszy etap prac. W 2017 r. przebudowano kanalizację deszczową na odcinku 335 mb. W 2017 r. wydatkowano 813 448,21 zł, w tym roboty budowlane 787 638,91 zł oraz pozostałe wydatki 25 809,30 zł tj. nadzory inwestorskie, mapy.

22. Budowa remizy OSP w Kosowie

W 2017 r. zaplanowano opracowanie dokumentację techniczną na wybudowanie remizy. Wydatkowano 58 475 zł. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie robót.

23. Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości - ul. 1 Maja 1

W 2015 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 r.

24. Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - Przedszkole Miejskie Nr 1

W 2016 r. została opracowana dokumentacja techniczna. W 2017 r. dokonano wymiany pokrycia dachowego. W 2017 r. wydatkowano 203 294,51 zł, w tym roboty budowlane 192 214,51 zł oraz pozostałe wydatki 11 080 zł.

25. Budowa przedszkola na os. Pożegowo

W 2017 r. zlecono opracowanie wykonania dokumentacji technicznej z terminem wykonania na 2018 r.

26. Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu

W 2017 r. zlecono opracowanie wykonania dokumentacji technicznej z terminem wykonania na 2018 r.

27. Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole

W 2017 r. zlecono opracowanie wykonania dokumentacji technicznej z terminem wykonania na 2018 r.

28. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie

W 2017 r. zlecono opracowanie wykonania dokumentacji technicznej z terminem wykonania na 2018 r.

29. Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych

W 2017 r. zlecono opracowanie wykonania dokumentacji technicznej z terminem wykonania na 2018 r.

30. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej

W 2017 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania. W lipcu 2017 r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania. W grudniu 2017 r. ogłoszony został przetarg na realizację I etapu. W 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 11 817,42 zł.

31. Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu

W 2012 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2019.

32. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

W 2014 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020.

33. Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej

W 2017 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę DDP. Wydatkowano 67 749 zł. Realizację zadania przewidziano na 2018 r.

34. Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu

W 2014 r. opracowano dokumentację techniczną. W grudniu 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. W styczniu 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem wykonania zadania do lipca 2018 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2017 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2016	31.12.2017	Różnica
1.	Grunty	76 924 891,26	78 297 505,47	1 372 614,21
2.	Budynki i lokale	61 797 453,12	63 161 989,81	1 364 536,69
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 252 400,10	119 917 699,48	14 665 299,38
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 030 693,53	1 030 693,53	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 653 506,30	2 354 079,11	-299 427,19
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	843 476,59	784 194,39	-59 282,20
7.	Urządzenia techniczne	1 428 429,90	1 629 548,92	201 119,02
8.	Środki transportu	1 220 364,82	1 230 364,82	10 000,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 758 138,05	2 580 156,04	-177 982,01
10.	Wartości niematerialne i prawne	395 989,44	404 202,34	8 212,90
Razem		254 305 343,11	271 390 433,91	17 085 090,80

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 317 235 483,91 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 45 845 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 17 519 090,80 zł, wartość udziałów wzrosła o 434 000 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 2017 r. wartość księgowa gruntów – 78 297 505,47 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 25 424 020,31 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1 372 614,21 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 3 031 669,31 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa oraz zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową i pod działalność usługową oraz otrzymania darowizny od Skarbu Państwa,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 1 659 055,10 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz przekazania gruntów w trwały zarząd.

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 63 161 989,81 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1 364 536,69 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 1 382 056,29 z tytułu zwiększenia wartości budynku przy ul. Strzeleckiej w związku z adaptacją pomieszczeń na przedszkole, termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 5, modernizacji budynku świetlicy w Brzeziu, Krajewicach i Osowie,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 17 519,60 zł z tytułu likwidacji komina przy ul. Nad Kanią

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 119 917 699,48 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 14 665 299,38 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 16 780 865,14 zł z tytułu pobudowania dróg, ulic i chodników, miejsc postojowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, mostu na rzece Kania, oświetlenia przy boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Daleszynie, pobudowania boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowania i urządzenia II części parku przy Pl. Marcinkowskiego,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 2 115 565,76 zł z tytułu przekazania pobudowanego ronda.

Kotły i maszyny energetyczne

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 1 030 693,53 zł. 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 2 354 079,11 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 299 427,19 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 98 982,70 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego, drukarek, serwera, projektora, zmywarki kapturowej, urządzeń na plac zabaw,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 398 409,89 zł tytułu likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.

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 784 194,39 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę – 59 282,20 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 40 071,17 zł z tytułu zakupu pilarki, kosiarki, zakupu pieca do wypalania ceramiki.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 99 353,37 zł tytułu likwidacji sprzętu, który utracił wartość użytkową.

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 1 629 548,92 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 201 119,02 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 248 846,53 zł z tytułu zakupu i zamontowania kamer monitorujących, zakupu i zamontowania urządzeń klimatyzacyjnych, stacji uzdatniania wody,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 47 727,51 zł z tytułu likwidacji zużytego sprzętu.

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 1 230 364,82 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 10 000 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 20 000 z tytułu zakupu 2 traktorów w ZGKiM,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 10 000 zł z tytułu sprzedaży samochodu śmieciarki oraz likwidacji samochodu beczki.

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 – 2 580 156,04 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 177 982,01 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 281 453,67 zł z tytułu: zakupu wiat przystankowych, boiska piłkarskiego do gry w piłę nożną, zakupu odkurzacza basenowego, maszyn szorująco-czyszczących, zakupu neonu,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 459 435,68 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu, przekwalifikowania do grupy 1 i 2 siłowni zewnętrznych.

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 404 202,34 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 8 212,90 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 11 781,90 zł na skutek zakupu programów komputerowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 3 569,00 zł na przeniesienia niskowartościowych wartości niematerialnych i prawnych.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

W dniu 31 grudnia 2017 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 2017 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.

Grunty oddane w 2017 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wdzierżawione	220	360 445,69
tereny wynajęte	83	11 121,43
tereny użyczone	87	22 662,97

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 39 002 000 zł. Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 334 000 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 1 700 000 zł (1 700 udziałów x 1 000 zł = 1 700 000 zł).

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

DOCHODY Z MIENIA W 2017 R.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 169 187,77 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 316 430,83 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 – 837 033,94 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23 022,98 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 626 873,34 zł.

Znak sprawy: F.3364.1/2018

Gostyń, dnia 30 marca 2018 r.

Pan

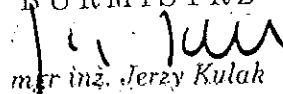
Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Gostyniu

Burmistrz Gostynia przedstawia sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy oraz ulg w spłacie udzielonych na podstawie uchwały Nr XL/524/10 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27.08.2010 roku w sprawie: umarzania, odroczenia terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Gostyń oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	liczba rat
1.	Umorzenia	3	-	11 278,47	-
2.	Odroczenia	-	-	-	-
3.	Rozłożenia na raty	2	-	13 378,60	92

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Sprawę prowadzi: Marian Markowski
Wydział: Finansowy
tel./e-mail: 65 575 231 76; mmarkowski@gostyn.um.pl

NIP 696 175 03 43

Konto BGŻ BNP Paribas S.A. 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005