

Zarządzenie Nr 546/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305).

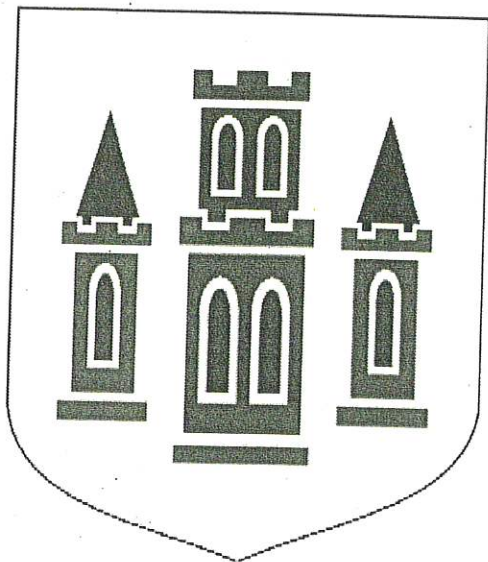
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2020 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2021 r. Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA  
  
Jerzy Kulak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 546/2021  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 31 marca 2021 r.

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU**

### **GMINY GOSTYŃ**

**ZA 2020 R.**

# SPIS TREŚCI

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2020 r.

I.	Załączniki	
	Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2020r.....	3
	Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2020 r. ....	10
	Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2020 r. ....	24
	Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2020 r. ....	26
	Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020 r. ....	29
	Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020.r. ....	30
	Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2020 r. ....	31
II.	Objaśnienia	
	Część opisowa ogólna .....	33
	Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych .....	36
	Część opisowa – wydatki bieżące .....	42
	Część opisowa – wydatki majątkowe.....	63
	Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	69
III.	Realizacja programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	72
IV.	Realizacja przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.....	73
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	78

## Wykonanie planu dochodów za 2020 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 073 961,85</b>	<b>1 073 893,45</b>	<b>100,0%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 800,00	19 731,60	99,7%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	19 731,60	99,7%
	01095		Pozostała działalność	1 054 161,85	1 054 161,85	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 161,85	1 054 161,85	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 642,00</b>	<b>7 642,29</b>	<b>100,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 642,00	7 642,29	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 642,00	7 642,29	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 888,00</b>	<b>3 946 016,26</b>	<b>57288,3%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 888,00	3 946 016,26	57288,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	6 888,00	6 888,00	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 939 128,26	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 181 500,00</b>	<b>1 191 219,75</b>	<b>100,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 500,00	1 191 219,75	100,8%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	121 613,17	76,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	175 404,02	103,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	346 134,01	115,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	98 785,05	219,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	429 854,74	86,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 510,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 918,26	137,2%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 437,00</b>	<b>365 250,53</b>	<b>98,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 985,00	341 020,65	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	340 985,00	340 985,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	-
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140,00	140,00	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	140,00	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735,00	1 264,00	172,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735,00	1 264,00	172,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	20 790,08	76,1%
		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	27 324,00	20 790,08	76,1%
	75095		Pozostała działalność	1 253,00	2 035,80	162,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 253,00	2 035,80	162,5%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 045,00</b>	<b>220 045,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	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	5 664,00	5 664,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 381,00	214 381,00	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	214 381,00	214 381,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 645,00</b>	<b>29 124,98</b>	<b>128,6%</b>
	75416	Straż gminna (mejska)	22 645,00	29 124,98	128,6%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	28 190,24	128,1%
		0640 Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	645,00	934,74	144,9%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 911 810,00</b>	<b>66 759 504,98</b>	<b>104,5%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	52 936,23	132,3%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	52 817,13	132,0%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,10	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 492 266,00	16 206 494,70	98,3%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	15 542 077,00	15 189 081,88	97,7%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	424 945,00	425 542,00	100,1%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	50 151,00	50 416,00	100,5%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	403 008,00	415 984,68	103,2%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	43 386,00	173,5%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	475,60	146,3%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	48 767,54	162,6%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 760,00	32 841,00	195,9%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 323 013,00	8 044 192,39	109,8%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 921 285,00	5 050 689,39	102,6%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	898 177,00	927 252,61	103,2%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11 267,00	12 896,61	114,5%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	532 284,00	464 374,80	87,2%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	174 047,63	290,1%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	214 867,00	102,3%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 135 556,08	174,7%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 183,16	121,2%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	46 325,11	185,3%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 476,00	1 554 082,25	116,8%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	448 656,45	113,6%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 800,00	22 839,42	100,2%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	616 479,40	116,3%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 840,00	465 163,08	121,8%
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,51	-
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	644,00	644,00	100,0%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	81,20	116,0%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	145,19	119,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 726 055,00	40 901 799,41	105,6%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 226 055,00	38 107 577,00	105,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 794 222,41	111,8%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 595 427,87</b>	<b>24 071 840,27</b>	<b>106,5%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 323 219,00	20 323 219,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 323 219,00	20 323 219,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	172 014,87	148 427,27	86,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 470,00	35 882,45	60,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 335,00	16 334,95	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 033,19	75 033,19	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 176,68	21 176,68	100,0%
75816		Wpływy do rozliczenia	1 719 022,00	3 219 022,00	187,3%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 719 022,00	3 219 022,00	187,3%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 172,00	381 172,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 172,00	381 172,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 501 311,41</b>	<b>3 536 536,23</b>	<b>101,0%</b>
80101		Szkoły podstawowe	817 945,10	824 346,95	100,8%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00	185,00	207,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	180,00	142,9%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 246,00	29 633,17	89,1%
	0830	Wpływy z usług	91 280,00	105 120,29	115,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,39	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 973,72	21 973,72	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 790,39	1596,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%
	2057	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 terytorialne	617 463,74	609 514,17	98,7%
	2059	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 terytorialne	41 466,64	40 697,82	98,1%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 678,00	231 248,76	100,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 880,00	4 492,00	65,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	18 114,00	75,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 108,00	162 108,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 690,00	46 534,76	126,8%
80104		Przedszkola	2 147 453,42	2 187 188,89	101,9%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 100,00	100 429,00	98,4%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 420,00	476 751,00	99,7%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 750,00	6 142,12	91,0%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 296,42	1 296,42	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 665,00	6 665,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 180 659,00	1 180 659,00	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 563,00	415 246,35	111,8%
	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	14 346,00	14 346,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 346,00	14 346,00	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	291 888,89	279 405,63	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	291 888,89	279 405,63	95,7%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,07	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 011 422,57</b>	<b>2 996 801,19</b>	<b>99,5%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00	20 310,01	106,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	12 174,41	64,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 135,60	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 037 033,57	1 035 157,83	99,8%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	78 263,92	101,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 765,00	1 761,24	99,8%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	970,00	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	803 160,50	803 160,50	100,0%
	2057	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	135 351,23	132 838,04	98,1%
	2059	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	7 961,84	7 814,01	98,1%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 700,57	97,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	649,55	78,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 718,00	50 644,31	96,1%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 718,00	50 644,31	96,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	286 790,06	95,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	300 000,00	286 790,06	95,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 136,05	93,4%
	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	5 500,00	5 136,05	93,4%
85216		Zasiłki stałe	340 000,00	339 198,65	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	340 000,00	339 198,65	99,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 372,00	163 527,29	102,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 245,98	-
	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	17 056,00	17 054,71	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	143 316,00	143 226,60	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	491 099,00	496 250,69	101,0%
	0830	Wpływy z usług	231 000,00	261 554,07	113,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 923,00	225 204,00	89,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	786,06	167,6%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 707,00	8 706,56	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	397 127,20	99,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	400 000,00	397 127,20	99,3%
85295		Pozostała działalność	177 700,00	174 659,10	98,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	719,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	177 700,00	173 840,00	97,8%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 935,00</b>	<b>73 325,18</b>	<b>75,6%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 935,00	73 325,18	75,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	82 400,00	64 292,00	78,0%
	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.	14 535,00	9 033,18	62,1%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 516 564,38</b>	<b>43 500 457,28</b>	<b>100,0%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 830 000,00	32 829 247,56	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 830 000,00	32 829 247,56	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 945 000,00	8 930 499,40	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 925 000,00	8 870 852,77	99,4%



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	59 646,63	298,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 034,93	51,7%
	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	2 000,00	1 033,07	51,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,86	-
85504		Wspieranie rodziny	1 063 600,00	1 063 440,24	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060 200,00	1 060 040,24	100,0%
	2690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 400,00	3 400,00	100,0%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	598 664,38	598 664,38	100,0%
	2057	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	25 829,70	25 829,70	100,0%
	2059	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	2 658,18	2 658,18	100,0%
	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	103 318,77	103 318,77	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	10 632,73	10 632,73	100,0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	456 225,00	456 225,00	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 250,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	77 300,00	76 320,77	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00	76 320,77	98,7%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 472,00</b>	<b>174 929,09</b>	<b>101,4%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28,97	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,97	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 970,00	11 969,95	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 970,00	11 969,95	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 361,00	8 976,37	121,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 361,00	8 976,37	121,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00	148 702,08	100,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	148 702,08	100,5%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,30	-
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4,30	-

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 915,00	4 914,60	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 915,00	4 914,60	100,0%
	90095		Pozostała działalność	226,00	332,82	147,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	189,60	150,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 834,00</b>	<b>99 854,66</b>	<b>100,0%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	5,08	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,08	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 639,00	2 639,39	100,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 639,00	2 639,39	100,0%
	92116		Biblioteki	95 908,00	95 908,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	95 908,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	1 287,00	1 302,19	101,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 287,00	1 287,19	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 299 166,89</b>	<b>2 047 888,39</b>	<b>89,1%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 244 959,89	1 993 681,44	88,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	292,68	117,1%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 380,00	187 823,98	69,5%
		0830	Wpływy z usług	1 951 004,13	1 782 576,73	91,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 560,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 928,65	96,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów	11 325,76	11 325,76	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 134,26	71,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 852,00	40 885,90	97,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 852,00	40 885,90	97,7%
	92695		Pozostała działalność	12 355,00	13 321,05	107,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 644,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 355,00	4 710,96	38,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	965,79	-
<b>Razem:</b>				<b>142 088 062,97</b>	<b>150 094 329,60</b>	<b>105,6%</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 131 568,36</b>	<b>1 117 696,24</b>	<b>98,8%</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	15 000,00	75,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	75,0%
	01030		Izby rolnicze	27 106,52	26 780,43	98,8%
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 106,52	26 780,43	98,8%
	01095		Pozostała działalność	1 084 461,84	1 075 915,81	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie	1 976,85	1 976,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,75	281,75	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4260	Zakup energii	147,84	147,84	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	13 999,99	13 999,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 863,40	12 817,37	76,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 492,01	1 033 492,01	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 668 329,41</b>	<b>6 278 810,49</b>	<b>94,2%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 909 000,00	1 769 259,05	92,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 909 000,00	1 769 259,05	92,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 719 439,46	4 484 502,44	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 797,04	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	880 439,46	834 498,51	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 000,00	959 882,68	92,0%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 779,00	95,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 000,00	2 651 545,21	96,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	39 889,95	25 049,00	62,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 889,95	25 049,00	62,8%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 307 800,00</b>	<b>3 201 491,52</b>	<b>96,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 307 800,00	3 201 491,52	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	66 798,65	50,0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 400,00	56,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	73,00	73,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 617,48	96,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 000,00	3 123 602,39	99,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 317,00</b>	<b>73 771,97</b>	<b>59,8%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 317,00	73 771,97	59,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	275,04	49,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 000,00	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 957,00	71 496,93	62,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	-

<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>130 742,92</b>	87,2%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	130 742,92	87,2%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00	130 742,92	87,2%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 536 960,84</b>	<b>8 875 354,92</b>	93,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	700 623,95	700 623,95	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 513,00	538 513,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 483,00	40 483,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 432,00	98 432,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 600,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 595,95	11 595,95	100,0%
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	12 499,54	46,3%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	12 499,54	46,3%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 980,00	347 253,84	98,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 980,00	332 528,00	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	9 624,02	78,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 101,82	89,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 317 603,89	6 970 314,70	95,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 816,00	17 055,69	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312 439,85	4 272 461,15	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 542,95	328 450,01	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 245,31	747 088,84	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 425,00	84 309,60	87,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 212,00	77 301,00	98,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 088,00	35 896,20	96,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 235,00	126 659,66	92,3%
	4260	Zakup energii	110 000,00	107 155,64	97,4%
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	111 966,57	84,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 214,00	6 469,00	70,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	608 074,37	490 031,03	80,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	32 060,51	80,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe i krajowe	38 000,00	32 380,50	85,2%
	4430	Różne opłaty i składki	323 800,00	298 399,64	92,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 003,41	117 003,41	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 008,00	29 476,15	92,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 889,10	99,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 261,00	99,3%
	75056	Spis powszechny i inne	27 324,00	20 790,08	76,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,00	8 442,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,00	8 358,00	62,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 785,00	2 887,93	76,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	411,61	76,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	556,82	56,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72	66,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 152,00	216 284,26	76,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 922,00	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 843,66	46,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	124 980,53	74,8%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 309,02	13,1%
	4430	Różne opłaty i składki	70 152,00	69 229,05	98,7%

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	286 073,00	284 696,91	99,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 655,00	200 654,87	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 567,00	13 710,86	94,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 822,00	33 821,73	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 018,00	5 017,74	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	11 473,92	99,9%
	4260	Zakup energii	6 800,00	6 543,07	96,2%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,50	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 208,28	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,25	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 100,19	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	917,50	91,8%
75095		Pozostała działalność	540 204,00	322 891,64	59,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 904,00	167 415,00	99,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	25 861,81	60,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 991,83	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 300,00	92 973,29	31,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 649,71	97,3%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 045,00</b>	<b>220 045,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	4 736,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	116,00	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 381,00	214 381,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 950,00	129 950,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,68	4 775,68	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,85	619,85	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,94	11 500,94	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 474,06	11 474,06	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,47	160,47	100,0%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75201	Wojska Lądowe	6 000,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 171 761,50</b>	<b>1 042 504,46</b>	<b>89,0%</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	1 507,00	1 507,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	1 507,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	694 904,50	664 631,42	95,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 700,00	47,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 469,75	99,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 392,47	27,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 560,00	98,8%
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	316,17	79,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	49 386,88	91,1%
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 046,14	72,0%
	4270	Zakup usług remontowych	16 324,50	14 273,20	87,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	700,00	43,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	34 628,45	94,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 538,36	69,9%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	499 620,00	99,9%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 100,00</b>	<b>7 404,00</b>	<b>61,2%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 166,00	84,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 238,00	63,9%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>154 800,00</b>	<b>113 600,16</b>	<b>73,4%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 992,15	88,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 077,34	57,4%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 250,00	31,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 294,17	41,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	380,00	31,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 606,50	80,6%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>165 550,00</b>	<b>113 814,77</b>	<b>68,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 236,34	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 619,11	97,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	373,34	67,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	25 288,00	47,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	69 358,22	76,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	939,76	62,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 900,00</b>	<b>86 547,11</b>	<b>98,5%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	26 551,52	95,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 995,59	100,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 574,00</b>	<b>85 373,01</b>	<b>30,3%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>281 574,00</b>	<b>85 373,01</b>	<b>30,3%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 574,00	85 373,01	33,3%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 182 340,92</b>	<b>534 560,00</b>	<b>24,5%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>534 560,00</b>	<b>534 560,00</b>	<b>100,0%</b>
	3050	Zasadzone renty	34 560,00	34 560,00	100,0%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 647 780,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	4810	Rezerwy	1 447 780,92	0,00	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-

801		Oświata i wychowanie	46 360 941,84	42 839 673,87	92,4%
80101		Szkoły podstawowe	25 561 543,87	24 600 088,20	96,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 160,00	101 825,63	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 634,86	470 333,45	94,1%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 687,00	53 383,00	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 687 091,39	16 238 907,25	97,3%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 444,36	92 348,03	99,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 352,70	9 341,70	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 986,93	1 210 973,67	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 962 268,13	2 850 155,16	96,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 774,57	19 537,23	98,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,88	1 978,97	98,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362 385,48	299 139,65	82,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 558,99	2 524,77	98,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	259,30	255,97	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 305,00	41 550,36	91,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 481,94	54 203,92	91,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,01	5 537,11	90,1%
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 239,90	62,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 179,70	439 479,65	97,4%
	4220	Zakup środków żywności	550,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 507,00	167 171,02	98,6%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	254 443,60	249 988,86	98,2%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 942,78	4 553,29	92,1%
	4260	Zakup energii	713 892,00	598 549,69	83,8%
	4270	Zakup usług remontowych	204 891,06	201 164,65	98,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 187,00	11 035,60	64,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	653 346,00	543 312,59	83,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 264,80	4 561,44	86,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	530,64	458,56	86,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 148,00	40 139,38	85,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 642,00	4 124,83	42,8%
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 357,75	795 232,86	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	421,00	343,00	81,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 947,00	16 553,01	75,4%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 674,21	14 333,03	91,4%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,79	1 440,97	91,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 210,00	66,4%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 262,08	1 098 501,68	94,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	19 180,10	83,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 890,00	39 879,14	95,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 859,00	599 332,04	95,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 057,00	34 052,24	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 576,98	104 912,75	93,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 409,00	10 097,67	81,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 710,00	115 450,27	98,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	14 402,40	94,1%
	4260	Zakup energii	7 851,00	3 087,78	39,3%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 956,15	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 780,00	30 587,77	71,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	710,09	94,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	85,26	40,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 969,10	40 968,02	100,0%
80104		Przedszkola	13 212 696,00	12 448 468,44	94,2%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	239 832,04	88,8%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 380 000,00	4 239 530,60	96,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 759,00	54 732,64	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 142 651,00	5 116 762,54	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 266,00	365 261,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 615,00	854 365,60	95,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 858,00	91 860,38	83,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 173,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 571,00	193 526,27	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	478 420,00	476 751,00	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	31 949,07	99,8%
	4260	Zakup energii	247 090,00	213 400,47	86,4%
	4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	51 088,81	95,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 505,00	6 210,00	37,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 076,00	130 643,30	97,4%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 190,00	17 916,46	98,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 910,00	5 904,00	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	314,73	96,8%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 670,41	28,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 368,00	288 566,41	99,7%
	4580	Pozostałe odsetki	132 000,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 129,00	0,00	-
	4600	Kary i odszkodowania grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	473,40	94,7%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 600,00	5 673,00	16,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 863,00	5 863,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 042,25	480 169,67	90,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	572,57	52,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 341,50	59,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 201,64	70,1%
	4270	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,99	100,0%



	4300	Zakup usług pozostałych	499 765,25	456 053,97	91,3%
80132		Szkoły artystyczne	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 764,88	124 753,99	83,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 337,88	29 904,63	92,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 139,00	21 638,00	79,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 188,00	71 711,36	87,3%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	619 801,00	609 857,79	98,4%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 310,00	587 740,16	98,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 033,00	17 724,35	98,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	3 286,08	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	467,20	97,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 938 050,49	2 865 708,25	97,5%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 520,00	164 273,76	97,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 004,53	11 500,43	95,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 198,00	3 161,00	98,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 687,00	1 896 452,32	98,7%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 297,00	137 262,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 331,00	336 653,05	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 645,00	40 352,44	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,0%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 378,00	15 320,29	99,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 649,96	12 649,08	100,0%
	4260	Zakup energii	39 457,00	32 722,63	82,9%
	4270	Zakup usług remontowych	7 203,00	7 202,64	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	588,40	83,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 378,00	112 000,78	81,5%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 594,55	98,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,63	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 081,00	91 078,73	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 029,10	99,9%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	291 888,89	279 405,63	95,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 888,89	279 405,63	95,7%
80195		Pozostała działalność	1 812 892,38	262 720,22	14,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 593,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 967,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	200,00	9,5%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 563 598,50	36 313,23	2,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 609,88	222 606,99	100,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 118 118,36</b>	<b>551 713,72</b>	<b>49,3%</b>
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00	100,0%
	6300	Dotacja finansowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego nna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	3 150,36	6,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	203,94	1,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 946,42	8,7%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 858,36	263 069,96	47,1%
	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	89 000,00	89 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	25 695,28	30,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,20	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,80	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 376,00	31 720,00	55,3%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 972,47	49,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	31 530,61	68,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	274 428,36	83 151,60	30,3%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	361 260,00	135 493,40	37,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	32 305,00	58,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 260,00	103 188,40	33,7%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 230 465,91</b>	<b>8 184 378,00</b>	<b>88,7%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	942 394,88	94,2%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	942 394,88	94,2%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 811 238,18	1 740 723,90	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 225,01	82,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 454,00	893 750,97	99,8%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 698,75	19 532,30	99,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476,25	3 446,88	99,2%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 373,00	62 336,15	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 549,81	149 368,34	96,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,07	3 381,17	99,2%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,78	596,67	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 479,97	15 290,07	87,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,30	320,27	99,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,05	56,52	99,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 670,00	8 919,37	60,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 640,20	122 450,56	98,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 493,80	48 346,28	97,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,20	8 531,70	97,7%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 391,67	97,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	51 500,00	45 612,52	88,6%
	4270	Zakup usług remontowych	73 310,00	72 983,55	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 030,00	335,00	3,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 474,00	212 673,69	86,6%

	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 979,59	89,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 320,00	30 075,05	99,2%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 082,00	4 081,03	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 660,00	9 639,54	99,8%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	182 013,26	134 182,33	73,7%
	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	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506,63	1 206,63	48,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,97	171,97	48,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 720,00	42 640,30	69,1%
	4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 723,12	82,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 639,40	20 716,22	91,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 795,26	45 724,09	67,4%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	33 746,45	88,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	33 746,45	88,8%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00	441 537,09	88,1%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	441 537,09	88,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	592 500,00	591 503,92	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	592 390,00	591 401,20	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,72	93,4%
85216		Zasiłki stałe	390 000,00	339 581,49	87,1%
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	339 581,49	87,1%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 150 604,39	2 071 260,24	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	8 535,65	81,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 798,90	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 264,00	1 348 947,84	98,4%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 089,85	23 122,26	96,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,15	4 080,39	96,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 943,00	110 942,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 100,00	218 835,53	89,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206,09	4 037,14	96,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,25	712,44	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 160,00	24 048,68	88,5%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	469,37	465,42	99,2%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,83	82,14	99,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 186,00	2 587,00	61,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 786,00	41 129,93	98,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 660,00	33 633,20	99,9%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 935,28	99,9%
	4260	Zakup energii	25 800,00	16 258,52	63,0%
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 950,01	96,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 035,00	77,8%

	4300	Zakup usług pozostałych	122 468,00	115 648,33	94,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 605,34	89,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 575,85	4 487,77	98,1%
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	14,97	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 575,00	43 539,10	89,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	160,00	55,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 007,28	97,1%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 523,08	1 260 588,31	82,6%
	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	1 525 523,00	1 260 588,23	82,6%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,08	0,08	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 000,00	496 409,00	88,2%
	3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	496 409,00	88,2%
85295		Pozostała działalność	476 587,00	132 450,39	27,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,00	28 743,00	87,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 220,00	3 393,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,75	3,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 427,00	61 283,64	15,4%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 033 227,00</b>	<b>876 428,54</b>	<b>84,8%</b>
	85401	Świetlice szkolne	819 005,00	785 316,96	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 128,00	5 900,04	96,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 038,00	580 234,05	96,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 935,00	40 933,16	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 445,00	104 514,56	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 575,00	12 329,97	90,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3644,38	70,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	2 997,34	81,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 784,00	34 763,46	99,9%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 935,00	89 398,18	75,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	104 400,00	80 365,00	77,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 535,00	9 033,18	62,1%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 724,00	1 713,40	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,12	713,40	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,88	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
85495		Pozostała działalność	93 563,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	93 563,00	0,00	-

855		Rodzina	45 994 794,65	45 690 212,08	99,3%
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 857 925,00	32 829 247,56	99,9%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	120,00	28,6%
		3110 Świadczenia społeczne	32 551 000,00	32 550 952,36	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 790,00	160 772,94	88,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566,00	13 565,85	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 393,00	26 083,21	83,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 055,00	3 282,53	81,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 914,00	36 911,61	100,0%
		4260 Zakup energii	3 630,00	3 630,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	3 830,00	3 830,00	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	162,50	58,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 275,00	20 274,71	100,0%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 867,65	98,4%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	594,20	99,9%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 925 000,00	8 870 852,77	99,4%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	8 257 400,00	8 210 088,13	99,4%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 110,00	141 478,34	98,2%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 655,89	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	443 640,00	439 575,26	99,1%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 845,00	2 719,52	95,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 577,00	18 573,77	100,0%
		4260 Zakup energii	3 120,00	3 120,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	2 854,00	2 854,00	100,0%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	170,00	162,50	95,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 377,00	32 376,17	100,0%
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	55,00	54,22	98,6%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 457,00	5 456,92	100,0%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49,00	48,05	98,1%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 033,07	51,7%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	287,38	148,43	51,6%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	21,15	51,6%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,66	863,49	51,7%
	85504	Wspieranie rodziny	1 184 890,00	1 181 865,79	99,7%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,0%
		3110 Świadczenia społeczne	1 027 000,00	1 025 850,00	99,9%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 660,00	106 322,37	99,7%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 819,00	5 818,38	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00	18 011,05	99,3%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	2 407,96	98,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 493,00	13 292,80	98,5%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 316,00	1 312,50	56,7%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 530,00	3 440,21	97,5%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	640,00	91,4%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 812 679,65	2 602 254,19	92,5%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 070 000,00	1 064 000,00	99,4%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 510,80	1 509,88	99,9%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,38	155,38	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	215,79	215,19	99,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	22,21	22,15	99,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 103,11	12 410,21	51,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,59	1 277,19	51,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 240,27	1 423 911,14	89,0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 318,77	89 538,48	86,7%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 632,73	9 214,57	86,7%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	45 534,90	91,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 534,90	91,1%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85 000,00	83 103,03	97,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	83 103,03	97,8%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 300,00	76 320,77	98,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 300,00	76 320,77	98,7%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 847 124,52</b>	<b>5 397 918,63</b>	<b>92,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	138 857,50	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 857,50	99,2%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	609 100,00	607 317,02	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	609 100,00	607 317,02	99,7%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 190,77	902 753,45	97,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 424,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	907 690,77	880 329,45	97,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	250 028,10	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	250 028,10	99,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 791 169,75	1 586 791,29	88,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 096,00	14 095,87	100,0%
	4260	Zakup energii	782 967,00	781 512,57	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	475 240,00	466 692,15	98,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	301 690,71	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 866,75	22 799,99	10,7%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 000,00	503 835,00	93,8%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 300,00	246 835,00	96,7%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 700,00	257 000,00	91,9%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 000,00	103 459,51	79,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	29 849,81	53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 609,70	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	1 456 664,00	1 304 876,76	89,6%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 068,30	99,7%
	4260	Zakup energii	70 270,00	59 926,61	85,3%
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	103 125,81	85,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 035 294,00	919 912,32	88,9%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	110 843,72	92,4%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 656 768,39</b>	<b>4 534 919,86</b>	<b>97,4%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	23 867,00	79,6%
	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	30 000,00	23 867,00	79,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 591 843,04	2 537 557,61	97,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 424 207,00	1 387 586,99	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 512,91	53 175,68	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	790 385,63	774 524,37	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 137,50	321 760,72	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	509,85	85,0%
	92116	Biblioteki	1 237 591,20	1 237 451,20	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 187 591,20	1 187 591,20	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 860,00	99,7%
	92118	Muzea	483 186,00	483 186,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 186,00	483 186,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	127 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	187 148,15	125 858,05	67,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	99 231,19	68,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 636,15	12 439,65	55,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 428,00	88,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	9 759,21	67,2%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 618 445,71</b>	<b>6 780 951,40</b>	<b>89,0%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 671 289,76	5 122 851,34	90,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 036,00	8 098,80	73,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 841,00	2 262 253,77	93,7%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 065,00	173 064,57	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	379 566,30	86,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	42 300,56	67,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	99 225,50	90,2%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	9 906,39	66,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 922,19	253 317,20	85,0%
	4260	Zakup energii	750 000,00	628 706,74	83,8%
	4270	Zakup usług remontowych	114 157,57	98 193,32	86,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 378,20	37,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	485 570,00	399 647,12	82,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 421,19	95,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 251,92	70,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 377,00	85,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 392,00	80 184,66	91,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 766,00	35 830,00	97,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	95 000,00	94 337,64	99,3%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	191 135,00	183 105,34	95,8%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	50,00	9,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 765,00	6 548,29	84,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	342 686,83	99,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 181 400,00	1 077 054,66	91,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 084 900,00	991 554,66	91,4%
	3250	Stypendia różne	84 000,00	84 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 500,00	12,0%
92695		Pozostała działalność	765 755,95	581 045,40	75,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 654,74	41 270,58	90,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 520,46	234 215,27	56,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 880,75	189 880,62	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 700,00	115 678,93	100,0%
<b>Razem:</b>			<b>146 654 583,41</b>	<b>136 431 546,63</b>	<b>93,0%</b>



## Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 054 161,85</b>	<b>1 054 161,85</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 054 161,85	1 054 161,85	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 161,85	1 054 161,85	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 309,00</b>	<b>361 775,08</b>	<b>98,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 985,00	340 985,00	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	340 985,00	340 985,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	20 790,08	76,1%
		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	27 324,00	20 790,08	76,1%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 045,00</b>	<b>220 045,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	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	5 664,00	5 664,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 381,00	214 381,00	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	214 381,00	214 381,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291 888,89</b>	<b>279 405,63</b>	<b>95,7%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 888,89	279 405,63	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	291 888,89	279 405,63	95,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 076 639,50</b>	<b>1 050 555,26</b>	<b>97,6%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160,50	803 160,50	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	803 160,50	803 160,50	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 136,05	93,4%
		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	5 500,00	5 136,05	93,4%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	17 056,00	17 054,71	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	17 056,00	17 054,71	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 923,00	225 204,00	89,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 923,00	225 204,00	89,8%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 894 500,00</b>	<b>42 837 494,41</b>	<b>99,9%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 830 000,00	32 829 247,56	100,0%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 830 000,00	32 829 247,56	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 925 000,00	8 870 852,77	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	8 925 000,00	8 870 852,77	99,4%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 033,07	51,7%
	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	2 000,00	1 033,07	51,7%
85504		Wspieranie rodziny	1 060 200,00	1 060 040,24	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 060 200,00	1 060 040,24	100,0%
85513		Wspieranie rodziny	77 300,00	76 320,77	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 300,00	76 320,77	98,7%
<b>Razem:</b>			<b>45 905 544,24</b>	<b>45 803 437,23</b>	<b>99,8%</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 054 161,85</b>	<b>1 054 161,85</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 054 161,85	1 054 161,85	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,85	1 976,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,75	281,75	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4260	Zakup energii	147,84	147,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 063,40	5 063,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 492,01	1 033 492,01	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>368 309,00</b>	<b>361 775,08</b>	<b>98,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 985,00	340 985,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 007,00	277 007,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 483,00	10 483,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 290,00	43 290,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 713,00	6 713,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,00	3 492,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 324,00	20 790,08	76,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,00	8 442,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 373,00	8 358,00	62,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	2 887,93	76,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,00	411,61	76,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	556,82	56,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,72	66,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 045,00</b>	<b>220 045,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736,00	4 736,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00	116,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 381,00	214 381,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 950,00	129 950,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 775,68	4 775,68	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	619,85	619,85	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,94	11 500,94	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,06	11 474,06	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,47	160,47	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>291 888,89</b>	<b>279 405,63</b>	<b>95,7%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291 888,89	279 405,63	95,7%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	291 888,89	279 405,63	95,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 076 639,50</b>	<b>1 050 555,26</b>	<b>97,6%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	803 160,50	803 160,50	100,0%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 531,50	453 531,50	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 716,00	80 716,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 616,00	7 616,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 113,00	75 113,00	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	100,0%
	4260	Zakup energii	20 110,00	20 110,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	67 240,00	67 240,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 216,00	43 216,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 720,00	16 720,00	100,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	1 548,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 136,05	93,4%
	3110	Świadczenia społeczne	5 390,00	5 033,33	93,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,72	93,4%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	17 056,00	17 054,71	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 798,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	255,81	99,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 923,00	225 204,00	89,8%
	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	250 923,00	225 204,00	89,8%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 894 500,00</b>	<b>42 837 494,41</b>	<b>99,9%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	32 830 000,00	32 829 247,56	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	120,00	28,6%
	3110	Świadczenia społeczne	32 551 000,00	32 550 952,36	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 830,00	160 772,94	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566,00	13 565,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 163,00	26 083,21	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00	3 282,53	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 914,00	36 911,61	100,0%
	4260	Zakup energii	3 630,00	3 630,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	3 830,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	162,50	58,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 275,00	20 274,71	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 867,65	98,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	594,20	99,9%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 925 000,00	8 870 852,77	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	8 257 400,00	8 210 088,13	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 110,00	141 478,34	98,2%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	10 655,89	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 640,00	439 575,26	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 845,00	2 719,52	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 577,00	18 573,77	100,0%
	4260	Zakup energii	3 120,00	3 120,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	2 854,00	2 854,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	162,50	95,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 377,00	32 376,17	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	55,00	54,22	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 457,00	5 456,92	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49,00	48,05	98,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 033,07	51,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,38	148,43	51,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,96	21,15	51,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,66	863,49	51,7%
85504		Wspieranie rodziny	1 060 200,00	1 060 040,24	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00	1 025 850,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	22 996,99	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,00	4 015,36	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	444,09	98,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	5 722,80	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011,00	1 011,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 300,00	76 320,77	98,7%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 300,00	76 320,77	98,7%
<b>Razem:</b>			<b>45 905 544,24</b>	<b>45 803 437,23</b>	<b>99,8%</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 511 923,00</b>	<b>4 332 928,98</b>	<b>96,0%</b>	<b>4 489 923</b>	<b>4 177 075,37</b>	<b>93,0%</b>
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 511 923,00</b>	<b>4 332 928,98</b>	<b>96,0%</b>	<b>4 489 923</b>	<b>4 177 075,37</b>	<b>93,0%</b>
		Wpływy z usług komunalnych	3 515 811,00	3 354 539,61	95,4%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	762 200,00	744 240,12	97,6%			
		Wpływy z różnych dochodów	9 912,00	18 408,88	185,7%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	-			
		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 270,63	81,8%			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120 000,00	110 843,72	92,4%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 677 967,00	1 502 510,65	89,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				2 553 956,00	2 428 721,00	95,1%
		Remonty budynków komunalnych				100 000,00	100 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe				38 000,00	35 000,00	92,1%
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych				120 000,00	110 843,72	92,4%

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	206 153,62	206 153,62
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	38 308,82	38 308,82
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 550 908,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 411 357,00	4 000 000,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>8 655 819,44</b>	<b>8 795 370,54</b>
	Rozchody budżetu		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 089 299,00	4 089 299,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 089 299,00</b>	<b>4 089 299,00</b>

## Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego w 2020 r.

	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 2020 r.	%
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 099,99</b>	<b>21 099,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozd. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 099,99</b>	<b>21 099,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>13 999,99</b>	<b>13 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	FS Czajkowo: remont pomostu na stawie	13 999,99	13 999,99	100,00%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 099,97</b>	<b>100,00%</b>
	FS Bogusławki: zagospodarowanie terenu przy stawie	4 100,00	4 100,00	100,00%
	FS Krajewice: wykonanie elementów małej architektury przy stawie	3 000,00	2 999,97	100,00%
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>84 329,41</b>	<b>84 207,02</b>	<b>99,85%</b>
<b>rozd. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64 439,46</b>	<b>64 324,02</b>	<b>99,82%</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>30 439,46</b>	<b>30 400,62</b>	<b>99,87%</b>
	FS Dalabuzski: remont drogi gminnej	10 000,00	9 961,52	99,62%
	FS Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej	20 439,46	20 439,10	100,00%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 923,40</b>	<b>99,77%</b>
	FS Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	16 000,00	15 990,00	99,94%
	FS Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - II etap	18 000,00	17 933,40	99,63%
<b>rozd. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>19 889,95</b>	<b>19 883,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>19 889,95</b>	<b>19 883,00</b>	<b>99,97%</b>
	FS Brzezcie: równanie dróg śródpolnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FS Krajewice: utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	14 889,95	14 883,00	99,95%
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>rozd. 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	FS Daleszyn: zakup gablot ogłoszeniowych	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 824,50</b>	<b>22 824,50</b>	<b>95,80%</b>
<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 824,50</b>	<b>22 824,50</b>	<b>95,80%</b>
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	FS Kunowo: zakup mundurów do OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS Stary Gostyń: zakup mundurów do OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	FS Dusina: zakup doposażenia do OSP	3 000,00	3 000,00	100,00%
	FS Kunowo: zakup doposażenia do OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
	FS Siemowo: zakup doposażenia do OSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 324,50</b>	<b>9 324,50</b>	<b>90,31%</b>
	FS Tworzymirki: remont pomieszczeń OSP	1 000,00	0,00	0,00%
	FS Daleszyn: remont pomieszczenia OSP	7 324,50	7 324,50	100,00%
	FS Ziółkowo: remont pomieszczeń OSP	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 257,52</b>	<b>110 056,74</b>	<b>99,82%</b>
<b>rozd. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 390,77</b>	<b>80 256,75</b>	<b>99,83%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	FS Steżyca: zakup drzewek/krzewów na plac zabaw	500,00	500,00	100,00%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>79 890,77</b>	<b>79 756,75</b>	<b>99,83%</b>
	FS Bogusławki: utrzymanie terenów zielonych	1 187,30	1 187,30	100,00%
	FS Brzezcie: utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 981,93	2 980,00	99,94%
	FS Dalabuzski: utrzymanie terenów zielonych	5 300,54	5 297,76	99,95%
	FS Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	1 520,00	1 520,00	100,00%
	FS Dusina: utrzymanie terenów zielonych	4 290,16	4 290,00	100,00%
	FS Gola: utrzymanie terenów zielonych	6 165,54	6 165,00	99,99%
	FS Kosowo: utrzymanie terenów zielonych	3 519,85	3 519,00	99,98%
	FS Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	5 850,10	5 850,00	100,00%
	FS Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	8 800,00	8 784,00	99,82%
	FS Osowo: utrzymanie terenów zielonych	5 510,06	5 510,00	100,00%
	FS Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	7 693,16	7 693,16	100,00%
	FS Siemowo: utrzymanie terenów zielonych	1 725,09	1 725,09	100,00%
	FS Siskorzyn: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	FS Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	2 707,94	2 700,00	99,71%
	FS Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	6 114,12	6 020,00	98,46%
	FS Steżyca: utrzymanie terenów zielonych	3 325,00	3 320,00	99,85%
	FS Tworzymirki: utrzymanie terenów zielonych	4 199,98	4 195,44	99,89%
	FS Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>29 866,75</b>	<b>29 799,99</b>	<b>99,78%</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>



	FS Brzezcie: wykonanie oświetlenia solarnego przy posesji nr 284	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 866,75</b>	<b>22 799,99</b>	<b>99,71%</b>
	FS Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 866,75	22 799,99	99,71%
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 284,19</b>	<b>127 717,22</b>	<b>98,79%</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>116 636,04</b>	<b>115 069,07</b>	<b>98,66%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>54 512,91</b>	<b>53 175,68</b>	<b>97,55%</b>
	FS Bogusławki: zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej	6 400,00	6 400,00	100,00%
	FS Brzezcie: doposażenie świetlicy wiejskiej	12 034,46	10 793,89	89,69%
	FS Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	7 473,47	7 473,47	100,00%
	FS Kosowo: zakup ławostolów	7 500,00	7 499,93	100,00%
	FS Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 183,48	99,48%
	FS Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 686,41	99,50%
	FS Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 945,00	97,25%
	FS Sikorzyn: zakup ławostolów	3 000,02	3 000,02	100,00%
	FS Stary Gostyń: zakup farb do konserwacji małej architektury	200,00	195,99	98,00%
	FS Tworzymirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	10 004,96	9 997,49	99,93%
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>40 385,63</b>	<b>40 283,54</b>	<b>99,75%</b>
	FS Sikorzyn: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	13 251,76	13 251,76	100,00%
	FS Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	16 948,50	16 948,24	100,00%
	FS Ziółkowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 185,37	10 083,54	99,00%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>21 137,50</b>	<b>21 100,00</b>	<b>99,82%</b>
	FS Bogusławki: utrzymanie świetlicy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	FS Brzezcie: wykonanie schodów i zadaszenia do świetlicy	9 737,50	9 700,00	99,61%
	FS Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	FS Kosowo: utrzymanie świetlicy	900,00	900,00	100,00%
	FS Stężycza: utrzymanie świetlicy	2 100,00	2 100,00	100,00%
	FS Ziółkowo: utrzymanie świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>	<b>509,85</b>	<b>84,98%</b>
	FS Stężycza: usługa dostępu do internetu	600,00	509,85	84,98%
<b>rozdz. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 648,15</b>	<b>12 648,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 636,15</b>	<b>5 636,15</b>	<b>100,00%</b>
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	350,00	350,00	100,00%
	FS Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	212,50	212,50	100,00%
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	109,84	109,84	100,00%
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 434,46	1 434,46	100,00%
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	908,31	908,31	100,00%
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	437,90	437,90	100,00%
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	498,34	498,34	100,00%
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	406,84	406,84	100,00%
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	292,06	292,06	100,00%
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	685,88	685,88	100,00%
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	300,02	300,02	100,00%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 012,00</b>	<b>7 012,00</b>	<b>100,00%</b>
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	350,00	350,00	100,00%
	FS Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 050,00	4 050,00	100,00%
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	400,00	400,00	100,00%
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	712,00	712,00	100,00%
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	700,00	700,00	100,00%
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00	300,00	100,00%
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	500,00	100,00%
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>119 050,95</b>	<b>118 361,75</b>	<b>99,42%</b>
<b>rozdz. 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 050,95</b>	<b>118 361,75</b>	<b>99,42%</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 368,74</b>	<b>32 184,73</b>	<b>99,43%</b>
	FS Daleszyn: zakup garażu blaszanego	4 280,00	4 280,00	100,00%
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	500,00	100,00%
	FS Ostrowo: doposażenie placu zabaw	6 023,58	6 023,58	100,00%
	FS Stężycza: doposażenie placu zabaw	6 589,75	6 589,75	100,00%
	FS Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw	11 475,41	11 291,40	98,40%
	FS Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>53 834,46</b>	<b>53 329,27</b>	<b>99,06%</b>
	FS Gola: zagospodarowanie terenu na Stancicy	34 034,46	33 955,13	99,77%
	FS Krajewice: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej od remizy OSP do altany przy boisku sportowym	6 000,00	6 000,00	100,00%
	FS Kunowo: wykonanie okapu pod ognisko	900,00	897,90	99,77%
	FS Kunowow: wykonanie opierzenia wiaty przy boisku wiejskim	1 600,00	1 600,00	100,00%
	FS Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	11 300,00	10 876,24	96,25%
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>32 847,75</b>	<b>32 847,75</b>	<b>100,00%</b>
	FS Kosowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Stankowie	14 200,00	14 200,00	100,00%
	FS Stankowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	18 647,75	18 647,75	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>491 046,56</b>	<b>487 467,19</b>	<b>99,27%</b>

## - CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 12 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2020 r. przewidywał realizację:

1. Dochodów w wysokości – 131 768 725,73 zł
2. Wydatków w wysokości – 132 105 169,73 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 336 444 zł który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 4 425 743 zł a rozchody w wysokości 4 089 299 zł.

W trakcie 2020 r. budżet gminy Gostyń zmieniano 26-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian uchwały budżetowej, natomiast Burmistrz 16-krotnie.

Na dzień 31. grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 142 088 062,97 zł
2. wydatki w wysokości – 146 654 583,41 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 4 566 520,44 zł.

Planowane przychody i rozchody na 31 grudnia 2020 r. przedstawiały się następująco:

1. kredyty w wysokości – 8 411 357 zł
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 206 153,62 zł
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 38 308,82 zł
4. spłata kredytów w wysokości – 4 089 299,00 zł

Budżet za 2020 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 150 094 329,60 zł, co stanowi 105,6 % w stosunku do planu
2. wydatki w wysokości – 136 431 546,63 zł, co stanowi 93,0 % w stosunku do planu

Nadwyżka na 31.12.2020 r. czyli różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 13 662 782,97 zł.

3. Przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 4 000 000 zł.
4. Rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 4 089 299 zł.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 8 096 100 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów – 8 096 100 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) - 0 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2020 r. wynosiły 5 231 045,35 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 599 260,08 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 4 603 178,27 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu gminy Gostyń za 2020 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	20 704 391,00	20 704 391,00	100,0%
	Część oświatowa,	20 323 219,00	20 323 219,00	100,0%
	Część równoważąca.	381 172,00	381 172,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	13 075 544,24	12 974 189,67	99,2%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu "Parasolka zaufania" - edycja III.	52 718,00	50 644,31	96,1%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	32 830 000,00	32 829 247,56	100,0%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	2 936 738,87	2 897 797,38	98,7%
	- dofinansowanie dla SP 3 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,	1 357 113,00	1 357 113,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	28 000,00	28 000,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	300 000,00	286 790,06	95,6%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	340 000,00	339 198,65	99,8%
	- dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej	143 316,00	143 226,60	99,9%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	400 000,00	397 127,20	99,3%
	- dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Senior + (moduł II)	177 700,00	173 840,00	97,8%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	82 400,00	64 292,00	78,0%
	- refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na fundusz sołecki	96 209,87	96 209,87	100,0%
6	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna.	14 535,00	9 033,18	62,1%
7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	418 253,00	471 481,68	112,7%
	- pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy z gmin powiatu gostyńskiego w Środowiskowym Domu Samopomocy,	10 000,00	9 700,57	97,0%
	- pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych w Gostyniu.	408 253,00	461 781,11	113,1%

8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	95 908,00	95 908,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	38 726 055,00	40 901 799,41	105,6%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	36 226 055,00	38 107 577,00	105,2%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000,00	2 794 222,41	111,8%
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:	944 682,83	933 303,42	98,8%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość	453 930,38	445 514,39	98,1%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +	205 000,00	204 697,60	99,9%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	143 313,07	140 652,05	98,1%
	dofinansowanie realizacji projektu pn. Nowe miejsca dla maluchów	142 439,38	142 439,38	100,0%
11	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań bieżących i inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	3 400,00	3 400,00	100,0%
	- dofinansowanie z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny	3 400,00	3 400,00	100,0%
12	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	19 800,00	19 731,60	99,7%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych	19 800,00	19 731,60	99,7%
13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 719 022,00	3 219 022,00	187,3%
	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) przeznaczone na realizację inwestycji w 2021 r.	1 719 022,00	1 719 022,00	100,0%
	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) otrzymane na Modernizację i przebudowę budynku przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu. Zadanie realizowane w 2021 r.	0,00	1 500 000,00	-
14	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	456 225,00	4 395 353,26	963,4%
	- dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	0,00	3 939 128,26	-
	- dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej na potrzeby żłobka w ramach programu Maluch+ 2020	456 225,00	456 225,00	100,0%
15	Pozostałe dochody własne.	30 090 790,03	30 589 027,13	101,7%
<b>RAZEM</b>		<b>142 088 062,97</b>	<b>150 094 329,60</b>	<b>105,6%</b>

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 31.12.2020
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>7 642,00</b>	<b>7 642,29</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśną	7 642,00	7 642,29	100,0%	0,00
-----					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 642,00	7 642,29	100,0%	0,00
	Dochody za tenuty dzierżawne				
-----					
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>6 888,00</b>	<b>6 888,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne	6 888,00	6 888,00	100,0%	0,00
-----					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 888,00	6 888,00	100,0%	0,00
-----					
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 181 500,00</b>	<b>1 191 219,75</b>	<b>100,8%</b>	<b>42 546,74</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 181 500,00	1 191 219,75	100,8%	42 546,74
-----					
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	121 613,17	76,0%	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	175 404,02	103,2%	22 300,76
-----					
	Zaległości w kwocie 3 036,87 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 20 osób. Zalegającym wysłano 44 wezwania do zapłaty.				
	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	300 000,00	346 134,01	115,4%	6 491,71
-----					
	Zalegającym wystawiono 79 wezwań do zapłaty. Zalega 37 osób, z tego 4 771,15 zł to zaległości powstałe w 2020 r.				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	98 785,05	219,5%	7 511,09
-----					
	Zalegającym wysłano 96 wezwań do zapłaty. Zalega 30 osób.				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	429 854,74	86,0%	0,00
-----					
	Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w Sikorzynie, w Gostyniu przy ul. Wiśniowej, Wrocławskiej i Jana Pawła II oraz sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatności rozłożono na raty.				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 510,50	-	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	8 918,26	137,2%	6 243,18
-----					
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>2 128,00</b>	<b>3 475,45</b>	<b>163,3%</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	0,00	35,65	-	0,00
-----					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	-	0,00
-----					
	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	140,00	140,00	100,0%	0,00
-----					
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	140,00	100,0%	0,00
-----					
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735,00	1 264,00	172,0%	0,00
-----					
	Wpływy z różnych dochodów	735,00	1 264,00	172,0%	0,00
-----					
	Pozostała działalność	1 253,00	2 035,80	162,5%	0,00
-----					
	Wpływy z różnych opłat	1 253,00	2 035,80	162,5%	0,00
-----					
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 645,00</b>	<b>29 124,98</b>	<b>128,6%</b>	<b>25 626,53</b>
	Straż gminna (miejska)	22 645,00	29 124,98	128,6%	25 626,53

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 000,00	28 190,24	128,1%	25 626,53
Zalegającym wystawiono 55 upomnień oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych. Zaległości powstałe w 2020 r. 15 300 zł. Zalega 170 osób.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	645,00	934,74	144,9%	0,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
<b>756</b>	<b>25 185 755,00</b>	<b>25 857 705,57</b>	<b>102,7%</b>	<b>2 105 136,93</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	52 936,23	132,3%	83 862,28
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				
	40 000,00	52 817,13	132,0%	83 862,28
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,10	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	16 492 266,00	16 206 494,70	98,3%	1 225 260,23
Podatek od nieruchomości				
	15 542 077,00	15 189 081,88	97,7%	1 192 646,47
Zalega 42 podatników, z tego zaległości powstałe w 2020 r. to 497 269,91 zł. Wysłano 39 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Zaległości w kwocie 190 027,10 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2019 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 73 223 zł (3 firmy)				
* strefa Czachorowo 769 210 zł (2 firmy)				
* pozostałe 101 240 zł (10 podatników)				
* zakład pracy chronionej 32 841 zł (1 podatnik)				
Umorzono podatek w wysokości 11 507 zł (2 podatnikom).				
Podatek rolny	424 945,00	425 542,00	100,1%	493,00
Zalega 3 podatników.				
Podatek leśny	50 151,00	50 416,00	100,5%	0,00
Podatek od środków transportowych	403 008,00	415 984,68	103,2%	32 050,76
Zalega 6 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 5 359,60 zł. Wysłano 7 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	43 386,00	173,5%	70,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	325,00	475,60	146,3%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	48 767,54	162,6%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 760,00	32 841,00	195,9%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	7 323 013,00	8 044 192,39	109,8%	787 017,40
Podatek od nieruchomości				
	4 921 285,00	5 050 689,39	102,6%	623 498,72
Zalega 1 047 osób, zaległości powstałe w 2020 r. to 234 334,13 zł. Zalegającym wysłano 1512 upomnień, wystawiono 243 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 194 764,40 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2020 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 5 378 zł (9 podatników)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 105 672 zł, w tym:				
* nowych inwestycji 75 143 zł (9 podatników)				
* strefa Czachorowo 21 093 zł (1 podmiot)				
* remont elewacji 9 436 zł (16 podatników)				
Podatek rolny	898 177,00	927 252,61	103,2%	67 754,99
Zalega 308 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 42 585,69 zł. Zalegającym wysłano 693 upomnienia oraz wystawiono 167 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 2 674,53 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Udzielono następujących ulg:				
- z tytułu zakupu gruntu 1 348 zł (4 decyzje)				
- ulgi inwestycyjnej 3 927 zł (3 decyzje)				
Umorzono podatek w wysokości 1 268 zł (2 podaników).				
Podatek leśny	11 267,00	12 896,61	114,5%	1 076,26
Zalega 32 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 470,78 zł. Zaległości w wysokości 170 zł zabezpieczone są hipoteką.				

Podatek od środków transportowych	532 284,00	464 374,80	87,2%	93 236,19
Zalega 26 podatników, zaległości powstałe w 2020 r. to 20 903,15 zł. Zalegającym wysłano 36 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 14 805,25 zł zabezpieczone są hipoteką.				
Umorzono podatek w wysokości 4 818 zł (2 podatników).				
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	174 047,63	290,1%	889,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	214 867,00	102,3%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 135 556,08	174,7%	562,24
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 183,16	121,2%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	46 325,11	185,3%	0,00
Umorzono odsetki 627 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 330 476,00	1 554 082,25	116,8%	8 997,02
Wpływy z opłaty skarbowej	395 000,00	448 656,45	113,6%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	22 800,00	22 839,42	100,2%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	616 479,40	116,3%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 840,00	465 163,08	121,8%	8 997,02
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	5,51	-	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	644,00	644,00	100,0%	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	81,20	116,0%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	122,00	145,19	119,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	-	1,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>75 805,00</b>	<b>52 217,40</b>	<b>68,9%</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	75 805,00	52 217,40	68,9%	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	59 470,00	35 882,45	60,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	16 335,00	16 334,95	100,0%	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>773 126,14</b>	<b>776 024,50</b>	<b>100,4%</b>	<b>2 705,59</b>
Szkoły podstawowe	147 014,72	162 134,96	110,3%	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	89,00	185,00	207,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	126,00	180,00	142,9%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 246,00	29 633,17	89,1%	0,00
Wpływy z usług	91 280,00	105 120,29	115,2%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,39	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 973,72	21 973,72	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 790,39	1596,8%	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 880,00	22 606,00	73,2%	2 705,59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 880,00	4 492,00	65,3%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	18 114,00	75,5%	0,00
Przedszkola	595 231,42	591 283,54	99,3%	2 705,59
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 100,00	100 429,00	98,4%	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 420,00	476 751,00	99,7%	0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 750,00	6 142,12	91,0%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 296,42	1 296,42	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 665,00	6 665,00	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-	2 705,59
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,07	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,07	-	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>339 736,00</b>	<b>377 066,49</b>	<b>111,0%</b>	<b>0,00</b>
Domy pomocy społecznej	19 000,00	20 310,01	106,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	19 000,00	12 174,41	64,1%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 135,60	-	1,00
Ośrodki wsparcia	80 560,00	81 644,71	101,3%	0,00
Wpływy z usług	77 000,00	78 263,92	101,6%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 765,00	1 761,24	99,8%	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	970,00	970,00	100,0%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	649,55	78,7%	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 245,98	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 245,98	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 176,00	271 046,69	112,9%	0,00
Wpływy z usług	231 000,00	261 554,07	113,2%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	786,06	167,6%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 707,00	8 706,56	100,0%	0,00
Pozostała działalność	0,00	819,10	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	719,10	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	-	0,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 898,49</b>	<b>304,5%</b>	<b>2 452 097,57</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	59 646,63	298,2%	2 452 097,57
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	59 646,63	298,2%	2 452 097,57
Planowanie na podstawie danych z WUW.				



Karta Dużej Rodziny	0,00	1,86	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,86	-	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Rodziny zastępcze	0,00	1 250,00	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	-	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 472,00</b>	<b>174 929,09</b>	<b>101,4%</b>	<b>0,00</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28,97	-	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,97	-	0,00
Schroniska dla zwierząt	11 970,00	11 969,95	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	11 970,00	11 969,95	100,0%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 361,00	8 976,37	121,9%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 361,00	8 976,37	121,9%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 000,00	148 702,08	100,5%	0,00
Wpływy z różnych opłat	148 000,00	148 702,08	100,5%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,30	-	0,00
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	4,30	-	0,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 915,00	4 914,60	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 915,00	4 914,60	100,0%	0,00
Pozostała działalność	226,00	332,82	147,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	126,00	189,60	150,5%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,22	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,0%	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 926,00</b>	<b>3 946,66</b>	<b>100,5%</b>	<b>0,00</b>
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	5,08	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,08	-	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 639,00	2 639,39	100,0%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 639,00	2 639,39	100,0%	0,00
Pozostała działalność	1 287,00	1 302,19	101,2%	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	15,00	-	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	1 287,00	1 287,19	100,0%	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 299 166,89</b>	<b>2 047 888,39</b>	<b>89,1%</b>	<b>46 505,09</b>
Instytucje kultury fizycznej	2 244 959,89	1 993 681,44	88,8%	46 505,09
Wpływy z różnych opłat	250,00	292,68	117,1%	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	270 380,00	187 823,98	69,5%	46 505,09
Wpływy z usług	1 951 004,13	1 782 576,73	91,4%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 560,97	-	0,00
Pozostałe odsetki	2 000,00	1 928,65	96,4%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,41	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 325,76	11 325,76	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 134,26	71,3%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 852,00	40 885,90	97,7%	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	41 852,00	40 885,90	97,7%	0,00
Pozostała działalność	12 355,00	13 321,05	107,8%	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 644,30	-	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 355,00	4 710,96	38,1%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	965,79	-	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>30 090 790,03</b>	<b>30 589 027,13</b>	<b>101,7%</b>	<b>4 674 618,45</b>

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 146 654 583,41 zł, zrealizowano 136 431 546,63 zł, co stanowiło 93 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 134 062 744,14 zł
- wykonane w wysokości 124 766 143,51 zł, co stanowi 93,1 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne	46 069 761,90	44 667 470,41	97,0%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	281 574,00	85 373,01	30,3%
3	Dotacje, z tego:	13 452 817,20	12 666 115,65	94,2%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 940,00	287 755,14	85,7%
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	29 849,81	53,3%
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 976 423,00	2 543 546,08	85,5%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 094 984,20	3 058 364,19	98,8%
	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla przedszkoli niepublicznych	5 251 990,00	5 093 370,15	97,0%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna	70 000,00	70 000,00	100,0%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000,00	127 000,00	100,0%
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Gostyński Ośrodek Kultury	85 180,00	25 695,28	30,2%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 700,00	47,0%
	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345 300,00	1 325 835,00	98,6%
4	Pozostałe wydatki bieżące	74 258 591,04	67 347 184,44	90,7%
	<b>RAZEM</b>	<b>134 062 744,14</b>	<b>124 766 143,51</b>	<b>93,1%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2020 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 131 568,36</b>	<b>1 117 696,24</b>
01008	Melioracje wodne	20 000,00	15 000,00
	Przekazano dotacje celową spółce wodnej. Wykonano odmulanie rowów w Gostyniu przy ulicach: Nad Kanią, Okrężnej, Poznańskiej oraz w Ostrowie.	20 000,00	15 000,00
01030	Izby rolnicze	27 106,52	26 780,43
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego.	27 106,52	26 780,43
01095	Pozostała działalność	1 084 461,84	1 075 915,81
	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	13 758,60	13 758,60
	W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
	zakup nagród dla uczestników zawodów	4 500,00	0,00
	chipowanie psów - zaczipowano 6 psów (162 zł), wyjazd sołtysów do Miłostawia na turniej (492 zł)	4 500,00	654,00
	wydatki związane z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego w tym: zwrot podatku akcyzowego, zakup energii, zakup papieru i usług pozostałych, różne opłaty i składki.	1 040 603,25	1 040 403,25
	W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki dla sołectw, z przeznaczeniem na:		
	Sołectwo Czajkowo: remont pomostu na stawie	13 999,99	13 999,99
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu przy stawie	4 100,00	4 100,00
	Sołectwo Krajewice: wykonanie elementów małej architektury przy stawie	3 000,00	2 999,97
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 002 329,41</b>	<b>1 858 006,23</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 962 439,46	1 832 957,23
	W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
	bieżące utrzymanie dróg i ulic: dokonano zakupu pionowego oznakowania drogowego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.	34 000,00	33 797,04
	zakup usług pozostałych : opłacenie należności za korzystanie z przejazdu kolejowego przy ul. Leśnej w Gostyniu, środki wydatkowano również na usługę sprzętową przy zagospodarowaniu materiału rozbiórkowego zlokalizowanego przy ul. Nad Kanią, usługę przełożenia kostki na ulicach: Lipowej i Helsztyńskiego w Gostyniu, montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Brzezie i Leciejewo oraz w Gostyniu przy ul. J. Tuwima, separatorów parkingowych przy ulicach ks. J. Twardowskiego i Zielonej w Gostyniu, utwardzenia odcinka chodnika na zapleczu os. Gawrony w Gostyniu. Dokonano utwardzenia pobocza drogi w m. Bogusławki, wykonania mapy zbiorczej planowanych inwestycji drogowych na terenie miasta i gminy Gostyń. Wyrównano pobocze na ul. Słonecznej w Gostyniu. Wykonano usługę przełożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej. Wykonano usługę przełożenia chodnika na ul. Kwiatowej w miejscowości Kunowo, w miejscowości Bronisławki oraz w Gostyniu na ul. Polnej - Robotniczej. Utwardzono pobocze w miejscowości Ostrowo. Wykonano równanie drogi w miejscowości Bronisławki. Wykonano oraz zamontowano barierki drogowe.	404 000,00	394 002,01
	zakup usług pozostałych - opracowano dokumentację projektową na: wymianę nawierzchni na ul. Morelowej w Gostyniu, opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla projektu przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Wrocławskiej, dokumentację techniczną ul. Czereśniowej, ul. ks. Twardowskiego i ul. Podleśna - ul. Pionierska oraz przebudowy drogi w Czachorowie.	22 000,00	21 789,00
	wykonano wykaszanie poboczy i skarp rowów w ciągu dróg gminnych	30 000,00	19 692,72
	utrzymanie parkingów środki wydatkowano na utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych „Strefa Płatnego Parkowania” na terenie miasta Gostynia, na parkingach miejskich wykonano drobne remonty, oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.	190 000,00	167 827,04
	w ramach zadania zimowe utrzymanie dróg środki wydatkowano na: zminimalizowanie zagrożenia na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Gostyń, spowodowanych wystąpieniem zimy. Zadanie obejmowało: odśnieżanie, posypywanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń, transport, uzupełnianie i zabezpieczenie skrzyż z piaskiem, posypywanie i odśnieżanie chodników, placów gminnych, zwiezienie i konserwację skrzyż.	200 000,00	170 092,84
	utwardzenie dróg gminnych: środki wydano na utwardzenie dróg gminnych w Gostyniu: ul. Bzdegi, Hejnowicza, Reymonta, Rostworowskiego, Sienkiewicza, zaplecze ul. Kochanowskiego, ul. Brzoskwiniovej, ul. Kasprowicza, ul. Reja, ul. Wiosennej oraz w miejscowościach Ostrowo, Krajewice i Brzezie, dokonano renowacji i wycinki krzewów w rowach.	197 000,00	186 479,07
	W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:		

bieżące utrzymanie dróg i ulic: wykonano remont pobocza z uzupełnieniem tłucznia w miejscowości Pijanowice Huby, przeprowadzono remont muru oporowego wzdłuż ul. Górnej w Gostyniu, wykonano m.in.: remonty nawierzchni dróg utwardzonych masą bitumiczną w Bogusławkach, Ostrowie, Malewie, Starym Gostyniu, Szczodrochowie, Kunowie, Dalabuzkach, Czachorowie, oraz na ulicach: Cukrowniczej, Bojanowskiego, Polnej, Zacisze, Podleśnej, Granicznej, Niestrawskiego i Twardowskiego w Gostyniu. Wykonano profilowanie nawierzchni dróg na odcinku ul. Tuwima i Niestrawskiego w Gostyniu, ul. Zielonej w Kunowie oraz w Tworzmyrkach.		450 000,00	410 226,94
W ramach zadania remont dróg i chodników na terenie gminy Gostyń środki wydano na następujące remonty: remont łącznika pieszego pomiędzy ulicami Podleśna - Pionierska, remont łącznika pieszego pomiędzy ulicami Willowa- Robotnicza, remont ul. Czereśniowej w Gostyniu, remont chodnika przy ul. Szkolnej w Kunowie - II etap, wymianę nawierzchni na ul. Morelowej w Gostyniu,		400 000,00	393 870,95
Wypłacono odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych		5 000,00	4 779,00
W ramach środków z funduszu sołeckiego środki wydatkowano na:			
Sołectwo Dalabuzki: remont drogi gminnej		10 000,00	9 961,52
Sołectwo Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej		20 439,46	20 439,10
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>39 889,95</b>	<b>25 049,00</b>
W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki na:			
Sołectwo Brzezice: równanie dróg śródpolnych		5 000,00	5 000,00
Sołectwo Krajewice: utwardzenie i równanie dróg śródpolnych		14 889,95	14 883,00
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wyrównanie drogi gminnej w Daleszynie.		20 000,00	5 166,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 800,00</b>	<b>77 889,13</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 800,00	77 889,13
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.		153 800,00	77 889,13
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>123 317,00</b>	<b>73 771,97</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 317,00	73 771,97
Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.			
		5 360,00	2 275,04
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:			
wykonanie ksero wielkoformatowego map i innych materiałów geodezyjnych potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano zapłaty urzędnicze za wykonanie 193 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opublikowano ogłoszenia, ekspertyzy, analizy, opinie, wykonano osiem operatów szacunkowych nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej, zakończono prace przy sporządzaniu mpzp terenu położonego w Gostyniu przy rondzie Zeidlera i ul. Zachodniej, zakończono prace przy sporządzaniu mpzp terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej, zakończono prace przy sporządzaniu mpzp dla terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu, trwają prace przy sporządzaniu trzech planów miejscowych: dla terenów położonych w Czachorowie- strefa Czachorowo 4, w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej oraz w Otótku.		117 957,00	71 496,93
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>130 742,92</b>
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	130 742,92
Poniesiono wydatki na stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.			
		150 000,00	130 742,92
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 480 460,84</b>	<b>8 819 204,82</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	700 623,95	700 623,95
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)		263 909,00	263 909,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania zlecone (pozostałe sprawy)		73 584,00	73 584,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)		214 319,00	214 319,00
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - zadania własne (pozostałe sprawy)		137 216,00	137 216,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)		1 542,00	1 542,00

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	1 950,00	1 950,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	6 193,80	6 193,80
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne (pozostałe sprawy)	1 910,15	1 910,15
Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.		
<b>75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>12 499,54</b>
Środki wydatkowane na koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego oraz zwrot kosztów komorniczych		
	27 000,00	12 499,54
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>353 980,00</b>	<b>347 253,84</b>
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:		
diety dla radnych, delegacje służbowe	335 980,00	332 528,00
pozostałe wydatki bieżące to:	18 000,00	14 725,84
zakup kwiatów, usługi związane z działalnością Rady Miejskiej oraz wydatki związane z działalnością MRM.		
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 261 103,89</b>	<b>6 914 164,60</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 586 741,11	5 468 205,80
pozostałe wydatki bieżące:	1 542 362,78	1 333 992,23
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.		
W ramach remontów poniesiono wydatki na:		
remont pomieszczeń urzędu miejskiego	132 000,00	45 311,12
prace konserwatorskie oraz naprawę zegara na wieży ratusza, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali posiedzeń, wymianę oświetlenia, naprawy i konserwacje systemu sygnalizacji ppoż, drobne naprawy w budynku i kotłowni przy ul. Fabrycznej.		66 655,45
<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>27 324,00</b>	<b>20 790,08</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
przeprowadzenie Spisu Rolnego, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe	27 055,00	20 521,08
Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania w ramach prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.	269,00	269,00
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>284 152,00</b>	<b>216 284,26</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia - umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją,	7 000,00	6 922,00
pozostałe wydatki bieżące:	277 152,00	209 362,26
zakup materiałów promocyjnych, licencja na plan miasta i mapę gminy, druk materiałów promocyjno - informacyjnych, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, realizacja projektu "Jestem z Gostynia", druk materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z Covid-19, utrzymanie strony internetowej, inne działania promocyjne, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, materiały promocyjne, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.		
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>286 073,00</b>	<b>284 696,91</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	254 062,00	253 205,20
pozostałe wydatki bieżące:	31 511,00	30 992,21
zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zfśś, szkolenia pracowników		

W ramach remontów poniesiono wydatki na:		500,00	
naprawy i konserwacje sprzętu			499,50
Wydatki dotyczą obsługi administracyjnej przedszkoli miejskich w Gostyniu.			
75095	Pozostała działalność	540 204,00	322 891,64
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
diety dla sołtysów		167 904,00	167 415,00
koszty przejazdów sołtysów		13 000,00	12 649,71
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów		43 000,00	25 861,81
pozostałe wydatki bieżące:		316 300,00	116 965,12
zakupiono gabloty ogłoszeniowe dla sołectw: Osowo, Ziółkowo, osiedle Pożegowo oraz dla koła emerytów w Gostyniu, ponadto zakupiono rękawiczki, środki do dezynfekcji na świetlice wiejskie oraz magnesy do tablic ogłoszeniowych. W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono gabloty ogłoszeniowe dla sołectwa w Daleszynie. Poniesiono wydatki na usługi związane z sołectwami i radami osiedlowymi oraz utrzymaniem tablic ogłoszeniowych, zakupem usług pozostałych.			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>220 045,00</b>	<b>220 045,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 664,00	5 664,00
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.		5 664,00	5 664,00
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	214 381,00	214 381,00
Środki wydatkowano na:			
zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych		129 950,00	129 950,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		61 295,53	61 295,53
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:			
zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług pozostałych oraz podróże służbowe pracowników urzędu związane z wyborami.		23 135,47	23 135,47
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
75201	Wojska Lądowe	6 000,00	0,00
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenie, w związku z odbywaniem przez nich ćwiczeń wojskowych. Środki były wypłacone, a następnie zostały zrekompensowane przez MON - Wojewódzki Sztab Wojskowy.		6 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 761,50</b>	<b>347 282,37</b>
75405	Komendy Powiatowe Policji	1 507,00	1 507,00
W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone na zakup ozonatora dla KPP w Gostyniu.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	194 904,50	165 011,42
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków OSP		42 480,00	37 952,47
dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	4 700,00
pozostałe wydatki bieżące:		118 600,00	99 534,45

zakup sortów mundurowych, zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, części zamienne i inne materiały, zakup nagród konkursowych, sprzęt przeciwpożarowy i wyposażenie, energią elektryczną, wodę, gaz, badania lekarskie, usługi remontowe. Przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów, poniesiono opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP oraz usługi telekomunikacyjne (wysyłanie sygnałów alarmowych).

W ramach środków z funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na:		<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>
Sołectwo Kunowo: zakup mundurów do OSP		1 500,00	1 500,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup mundurów do OSP		2 000,00	2 000,00
Sołectwo Dusina: zakup doposażenia dla OSP		3 000,00	3 000,00
Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP		1 500,00	1 500,00
Sołectwo Siemowo: zakup doposażenia do OSP		4 000,00	4 000,00
Sołectwo Stary Gostyń: zakup doposażenia do OSP		1 500,00	1 500,00
W ramach remontów poniesiono wydatki na:		<u>10 324,50</u>	
remont pomieszczeń w OSP w Tworzymirkach, Daleszynie i Ziółkowie			<u>9 324,50</u>
<b>75414 Obrona cywilna</b>		<b>12 100,00</b>	<b>7 404,00</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
usługi przewozowe, pralnicze oraz inne usługi związane z OC (pomiarowe)		6 000,00	2 238,00
W ramach remontów wydatkowano środki na:		6 100,00	
remont sterowania i urządzeń współpracujących przy syrenie alarmowej. Dokonano przeglądu i konserwacji 9 syren alarmowych OC na terenie miasta.			5 166,00
<b>75416 Straż Miejska</b>		<b>54 800,00</b>	<b>32 993,66</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, odzieży ochronnej, nagród konkursowych, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności, różne opłaty i składki.		50 800,00	31 743,66
W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności.		4 000,00	1 250,00
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>165 550,00</b>	<b>113 814,77</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		18 750,00	18 228,79
pozostałe wydatki bieżące to:		146 800,00	95 585,98
zakup sortów mundurowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakupy związane z covid-19, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.			
<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>27 900,00</b>	<b>26 551,52</b>
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego		7 900,00	6 554,88
utrzymanie monitoringu: w ramach zadania wykonano m.in. czyszczenie i regulację kamer, zmiany kierunku monitorowania, wymianę kabli, bezpieczników.		20 000,00	19 996,64
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 574,00</b>	<b>85 373,01</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 574,00	85 373,01
prowizja od udzielonego kredytu		25 000,00	0,00
Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.		256 574,00	85 373,01
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 482 340,92</b>	<b>34 560,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	34 560,00
Zasądzona renta wypłacana przez MGOPS		34 560,00	34 560,00



75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 447 780,92	0,00
<hr/>			
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	126 334,00	0,00
	rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	97 493,00	0,00
	rezerwa ogólna	75 444,92	0,00
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	1 148 509,00	0,00
<hr/>			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 250 941,84</b>	<b>42 746 463,87</b>
80101	Szkoły podstawowe	25 491 543,87	24 546 878,20
<hr/>			
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	dotację podmiotową na uczniów dla Szkoły Podstawowej Jedność w Gostyniu	106 160,00	101 825,63
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 460 061,68	20 826 453,79
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 9 szkół podstawowych to:	3 515 431,13	3 212 736,53
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia szkolne, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zfsś, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.		
	W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" dot. realizacji projektu grantowego <b>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b> poniesiono wydatki na zakup 36 laptopów dla szkół podstawowych gminy Gostyń.	100 000,00	100 000,00
	W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" dot. realizacji projektu grantowego <b>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b> poniesiono wydatki na zakup 40 laptopów dla szkół podstawowych gminy Gostyń.	105 000,00	104 697,60
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu <b>"Specjalne potrzeby - dobre szanse"</b> . Projekt realizowany był przez SP Nr 1 i Wydział Oświaty do końca marca 2020 r. Projekt zakładał 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. Projekt realizowany był ze środków:		
UE	Plan 5 462,62 zł	wykonanie 5 007,62 zł,	
budżet państwa:	Plan 629,33 zł	wykonanie 577,00 zł,	
środki własne:	Plan 2 232,93 zł	wykonanie 1 572,72 zł,	
<b>Razem SP Nr 1</b>	<b>8 324,88 zł</b>	<b>7 157,34 zł</b>	
	<b>Realizacja projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse" przez Wydział OSS</b>		
UE	Plan 10 842,40 zł	wykonanie 7 101,78 zł,	
budżet państwa:	Plan 1 244,60 zł	wykonanie 818,22 zł,	
<b>Razem Wydział OSS</b>	<b>12 087,00 zł</b>	<b>7 920,00 zł</b>	
<b>Ogółem Projekt</b>	<b>Plan 20 411,88 zł,</b>	<b>wykonanie 15 077,34 zł</b>	
	W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację projektu <b>"Moja wiedza - moja przyszłość"</b> . Projekt realizowany był przez SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 5 i Wydział Oświaty do końca sierpnia 2020 r. Projekt zakładał 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. Projekt realizowany był ze środków:		
UE	Plan 53 160,15 zł	wykonanie 51 663,58 zł,	
budżet państwa:	Plan 5 349,70 zł	wykonanie 5 197,57 zł,	
środki własne:	Plan 12 090 zł	wykonanie 3 488,85 zł,	
<b>Razem SP Nr 2</b>	<b>70 599,85 zł</b>	<b>60 350,00 zł</b>	
UE	Plan 54 892,93 zł	wykonanie 54 189,57 zł,	
budżet państwa:	Plan 5 523,35 zł	wykonanie 5 451,27 zł,	
środki własne:	Plan 13 385,96 zł	wykonanie 7 309,17 zł,	
<b>Razem SP Nr 3</b>	<b>73 802,24 zł</b>	<b>66 950,01 zł</b>	
UE	Plan 52 941,80 zł	wykonanie 50 286,03 zł,	

budżet państwa:	Plan	5 296,86 zł	wykonanie	5 059,50 zł,
środki własne:	Plan	13 904,00 zł	wykonanie	6 538,35 zł,
<b>Razem SP Nr 5</b>		<b>72 142,66 zł</b>		<b>61 883,88 zł</b>
UE	Plan	67 342,57 zł	wykonanie	64 551,10 zł,
budżet państwa:	Plan	6 770,26 zł	wykonanie	6 463,01 zł,
środki własne:	Plan	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł,
<b>Razem Wydział OSS</b>		<b>74 112,83 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71 014,11 zł</b>
<b>Ogółem Projekt</b>	<b>Plan</b>	<b>290 657,58 zł,</b>	<b>wykonanie</b>	<b>260 198,00 zł</b>

Na remonty wydatkowano kwotę 201 164,65 zł, z przeznaczeniem na:

204 891,06

SP Nr 1:

naprawę i konserwację sprzętu, instalacji		
konserwację i dozór windy		6 343,00
remont i modernizację pomieszczeń budynku		3 335,00
modernizację sieci telekomunikacji (telefony, dzwonki)		5 944,00

SP Nr 2

4 400,00

remont instalacji (związany z montażem szafek)		
remont dachu - Pawilon		8 615,51
naprawy bieżące, awarie		55 262,15
wymianę drzwi wejściowych		1 711,35
naprawę i konserwację sprzętu		5 439,07
		1 098,10

SP Nr 3

naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń		
awarie, naprawy instalacji		7 128,87
		1 745,37

SP Nr 5

konserwację instalacji		
naprawę dachu - środki pochodziły z odszkodowania		1 000,00
naprawę i konserwację sprzętu		19 116,05
		4 411,00

SP Daleszyn

naprawę i wymianę skrzynek oraz drzwi		
naprawę i wymianę zaworów grzejnikowych w salach lekcyjnych		10 455,00
naprawy, remonty i konserwacje		10 277,00
naprawę i konserwację sprzętu		4 186,40
		2 144,20

SP Gola

naprawy i konserwacje sprzętu		
		3 200,00

SP Sikorzyn

naprawy i konserwacje sprzętu		
remonty bieżące		922,50
		1 609,10

SP Siemowo

remont instalacji ppoż		
zakup usług remontowych		9 840,00
		3 480,98

Wydział Inwestycji

remont pomieszczeń w SP Nr 5		
		29 500,00

## 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 163 262,08 1 098 501,68

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

pokrycie kosztów dotacji na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w gminie Piaski (9 243,22 zł) oraz w gminie Krzemieniewo (9 936,88 zł)	23 000,00	19 180,10
wynagrodzenia osobowe i pochodne	787 901,98	748 394,70
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich oraz w SP Nr 1 w Gostyniu to:	352 360,10	330 926,88

dołatek wiejski, świadczenia rzeczowe z tytułu BHP, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, papierniczych, zakup wyposażenia, paliwa płynnego do c.o, pomocy dydaktycznych (książki, zabawki), energii (elektrycznej, wody), usług basenowych, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, opłaty za odpady komunalne, podróże służbowe krajowe, odpis na zfsś, itp.

80104 Przedszkola	13 172 696,00	12 408 468,44
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:		
celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w gminie Piaski (205 211,88 zł), w gminie Krobia (10 559,24 zł), w gminie Rydzyna (9 143,40 zł), w Krzemieniewie (5 676,96 zł), w gminie Krzywiń ( 3 953,84 zł), w gminie Dolsk (5 286,72 zł).	270 000,00	239 832,04
podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Jedność", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka", "Dziecięcy Raj", "Domowe Przedszkole", "Hocki Klocki".	4 380 000,00	4 239 530,60
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 5 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 524 590,00	6 443 422,83
pozostałe wydatki bieżące:	1 485 577,00	1 428 447,76
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, odpis na zfsś, szkolenia pracowników		
Poniesiono opłaty z tytułu uzyskania uzasadnienia wyroku od powództwa H. Biniakiewicz- 200 zł, sądową od apelacji z powództwa H. Biniakiewicz 5 453 zł, kancelaryjną od wydania odpisu wyroku z klauzulą wykonalności 20 zł.	458 729,00	5 673,00
Poniesiono karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy - Enea Operator.	500,00	473,40
Na remonty wydatkowano kwotę 51 088,81 zł, z przeznaczeniem na:	53 300,00	
<b>PM Nr 1:</b>		
naprawy i konserwacje sprzętu		186,00
naprawy bieżące, awarie		3 812,14
<b>PM Nr 2</b>		
naprawy i konserwacje sprzętu		50,00
naprawy bieżące, awarie		12 169,93
malowanie pomieszczeń		3 340,00
<b>PM Nr 4:</b>		
naprawy bieżące, awarie		2 357,40
naprawę i konserwację sprzętu		642,00
<b>PM Nr 5:</b>		
naprawy bieżące		3 898,00
montaż wyciągu wentylacyjnego		2 890,50
naprawy i konserwacje sprzętu		110,70
<b>PM Nr 7:</b>		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		751,40
naprawy bieżące, awarie		3 045,74
<b>Wydział Inwestycji</b>		
remont pomieszczenia w PM Nr 4		17 835,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00
Dotacje celowe dla gmin- wydatków nie poniesiono, gdyż żadne dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym w innych formach wychowania przedszkolnego poza gminą Gostyń.		
	10 000,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	532 042,25	480 169,67
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 877,00	3 914,07

zakup paliwa i części do samochodu, badanie techniczne samochodu, usługi transportowe - dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy Gostyń (402 365,58 zł) na krytą pływalnię w Gostyniu (53 590,39 zł)		517 165,25	468 255,61
Na remonty wydatkowano kwotę 7 999,99 zł, z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawcze samochodu.		8 000,00	7 999,99
80132	Szkoły artystyczne	70 000,00	70 000,00
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.		70 000,00	70 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 764,88	124 753,99
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, szkolenia dla nauczycieli.		148 764,88	124 753,99
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	619 801,00	609 857,79
Przekazano dotację podmiotową dla uczniów niepełnosprawnych dla Przedszkola Niepublicznego "Jedność"		597 310,00	587 740,16
W przedszkolach (SP Siemowo i PM Nr 4) poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		21 851,00	21 477,63
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na: odpis zfs.		640,00	640,00
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	2 938 050,49	2 865 708,25
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotacje podmiotowe na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej "Jedność" w Gostyniu		168 520,00	164 273,76
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 447 400,00	2 412 160,23
pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:		314 927,49	282 071,62
świadczenia rzeczowe, ekwiwalent z tytułu bhp, dodatek wiejski, stypendia za wyniki w nauce i sportowe, zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis na zfs, szkolenia pracowników.			
Na remonty wydatkowano kwotę 7 202,64 zł, z przeznaczeniem na:		7 203,00	
modernizację sieci telekomunikacji (telefony, dzwonki)			1724,91
konserwację i dozór windy			1 093,00
remont i modernizację pomieszczeń budynku			2 310,00
naprawę, konserwację sprzętu i urządzeń			2 074,73
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	291 888,89	279 405,63
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zakup papieru ksero.		291 888,89	279 405,63
80195	Pozostała działalność	1 812 892,38	262 720,22
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
wynagrodzenia bezosobowe wypłacono ekspertom MEN za przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych, (planowane wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nie zostały wydatkowane z uwagi na mniejszą liczbę złożonych wniosków przez dyrektorów szkół i przedszkoli)		24 594,00	3 600,00

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (świadczenie pomocy prawnej dla dyrektorów placówek oświatowych, catering podczas komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela, zapłata za uczestnictwo szkół gminy Gostyń w programie "Szkolny Klub Sportowy", Akademia aktywnej wiedzy - zapłacono firmie Vulcan za sporządzenie wniosku o środki finansowe z WRPO).		39 090,00	36 513,23
plan wydatków utworzono w związku z oszczędnościami jaki udało się wygenerować w ramach rozdziału 801. Oszczędności wdrożono w następstwie sytuacji związanej z Covid-19.		1 526 598,50	0,00
Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.		222 609,88	222 606,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>968 118,36</b>	<b>401 713,72</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	3 150,36
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia - realizacja kampanii i programów profilaktycznych.		2 000,00	0,00
pozostałe wydatki bieżące:		46 000,00	3 150,36
realizacja kampanii i programów profilaktycznych - poniesiono wydatki za prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 858,36	263 069,96
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotacje celową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych,		85 180,00	25 695,28
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej, prowadzenie placówki wsparcia dziennego.		89 000,00	89 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		58 350,00	31 720,00
pozostałe wydatki bieżące:		326 328,36	116 654,68
realizacja kampanii i programów profilaktycznych, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, nagrody konkursowe, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w jednostkach oświatowych, szkolenia dla: sprzedawców, kuratorów, nauczycieli z zakresu profilaktyki, GKRPA, prowadzenie punktu wsparcia.			
85195	Pozostała działalność	361 260,00	135 493,40
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			
dotacje celowe dla stowarzyszeń: "Baza", Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością oraz ich Rodzin "Bez granic", Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Kasia", Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Nie Sami".		55 000,00	32 305,00
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepionka przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2007, realizację programu zdrowotnego w zakresie karmienia piersią oraz aktywnego porodu.		287 570,00	103 188,40
plan wydatków utworzono w związku z oszczędnościami jaki udało się wygenerować w ramach rozdziału 851. Oszczędności wdrożono w następstwie sytuacji związanej z Covid-19.		18 690,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 230 465,91</b>	<b>8 184 378,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	942 394,88
Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.		1 000 000,00	942 394,88
85203	Ośrodki wsparcia	1 811 238,18	1 740 723,90
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na prowadzenie działalności Dziennego Domu "Senior +", Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.			
<b>1) Dzienny Dom "Senior +":</b>		<b>772 030,83</b>	<b>722 669,81</b>
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		443 571,63	437 229,78
pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:		323 959,20	281 023,28

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych, wyposażenia, sprzętu, materiałów do terapii zajęciowej, spersonalizowanych kart seniora, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książek, czasopism), zakup artykułów ogrodniczych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, badania lekarskie. Poniesiono wydatki na: usługi pocztowe, opos 24, abonamenty RTV, dowóz pensjonariuszy, usługi komputerowe i prawne, imprezy kulturalne i rekreacyjne, RODO, koszty przygotowania obiadów z dowozem, obsługę i doradztwo bhp, prowadzenie działalności seniorów - "Złota jesień", opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zfsś, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia, itp.

W ramach remontów poniesiono wydatki na:

remonty, naprawy sprzętu, urządzeń oraz wydzielenie sali terapeutycznej z pomieszczenia socjalnego

4 500,00 4 416,75

Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu otrzymał środki na realizację projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowany przez Unię Europejską. Kwota grantu dla DD Senior+ wynosiła 27 945,83 z czego 85% kwoty stanowiły środki z UE, 10 % stanowił wkład własny, a 5% wkładu stanowiły środki z budżetu państwa. Środki z projektu przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania Covid -19.

W ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane środki w kwocie 173 840 zł na realizację Programu Wieloletniego "Senior+"

## 2) Środowiskowy Dom Samopomocy

1 039 207,35 1 018 054,09

środki własne: Plan - 236 046,85 zł wykonanie - 214 893,59 zł

zadania zlecone: Plan - 803 160,50 zł wykonanie - 803 160,50 zł w tym:

Program Za Życiem Plan - 70 450,50 zł wykonanie - 70 450,50 zł,

**R a z e m: Plan - 1 039 207,35 zł, wykonanie - 1 018 054,09 zł,**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

728 522,35 719 768,93

pozostałe wydatki bieżące:

241 875,00 229 718,36

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfsś, trwałe zarząd, szkolenia pracowników.

W ramach remontów poniesiono wydatki na:

68 810,00

remont samochodu, remont wyposażenia, sprzętu, usługi remontowe platformy pionowej

68 566,80

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu otrzymał środki na realizację projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowany przez Unię Europejską. Kwota grantu dla ŚDS wynosiła 49 269,85 z czego 85% kwoty stanowiły środki z UE, 10 % stanowił wkład własny, a 5% wkładu stanowiły środki z budżetu państwa. Środki z projektu przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania Covid -19.

## 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

182 013,26 134 182,33

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

64 578,60 44 018,90

dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (pomoc dla ofiar przemocy domowej) oraz dotację dla Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk Dobra" (prowadzenie świetlicy środowiskowej).

8 000,00 8 000,00

pozostałe wydatki bieżące:

109 434,66 82 163,43

zakup nagród na konkursy, pomoc psychologiczną i prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy.

W ramach powyższych wydatków pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2020 na realizację programu profilaktycznego "Parasolka Zaufania III".

środki z dotacji: plan 52 718,00 zł. wykonanie - 50 644,31 zł.

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	38 000,00	33 746,45
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 5 746,45 zł, zadania własne z dotacji - 28 000 zł.)		38 000,00	33 746,45
Zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00	441 537,09
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego).		501 000,00	441 537,09
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	592 500,00	591 503,92
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na świadczenia społeczne (235 rodzin otrzymało 2 298 świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego, dodatek energetyczny przyznano 33 rodzinom w liczbie 344 świadczeń), środki wydatkowane również na zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.		592 500,00	591 503,92
85216	Zasiłki stałe	390 000,00	339 581,49
Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe przyznano 59 osobom, którym wypłacono 623 świadczenia).		390 000,00	339 581,49
Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 150 604,39	2 071 260,24
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 798 908,54	1 747 873,96
świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. (Zadanie z zakresu administracji rządowej).		16 800,00	16 798,90
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu otrzymał grant na realizację projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", współfinansowany przez Unię Europejską. Kwota grantu dla MGOPS wynosiła 73 441,54 zł z czego 85% kwoty stanowiły środki z UE, 10 % stanowił wkład własny, a 5% wkładu stanowiły środki z budżetu państwa. Środki z projektu przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń, wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania Covid -19.			
pozostałe wydatki bieżące:		325 595,85	297 637,37
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, licencji oprogramowania, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: zdrowotne, pocztowe, abonament RTV, sprzątnięcie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizację i opieki autorskiej programów komputerowych, ścieki wodne, utrzymanie domeny i konta www dla BIP, przeglądy urządzeń, instalacji, usługi transportowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe na terenie gminy, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpisy na zfsś, opłata na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.			
Na remonty wydatkowano kwotę 8 950,01 zł, z przeznaczeniem na:		9 300,00	
remonty bieżące - malowanie pomieszczeń i korytarzy			4 533,08
naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu,			4 416,93
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 525 523,08	1 260 588,31
Poniesiono wydatki na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej "ARKA" w Gostyniu.		1 525 523,00	1 260 588,23
zwrócono środki w związku z końcowym rozliczeniem dotacji za 2019 r.		0,08	0,08
Zadania zlecone dofinansowane ze środków własnych.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	563 000,00	496 409,00

Poniesiono wydatki na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacono posiłki w punktach dożywiania oraz wypłacono zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej. Rzeczywista liczba osób objętych programem to 759 osób.		563 000,00	496 409,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85295	Pozostała działalność	476 587,00	132 450,39
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Gostyń w schronisku dla osób bezdomnych w Lesznie	32 940,00	28 743,00
	udzielenie schronienia osobom bezdomnym (8 osób otrzymało 38 świadczeń w zakresie pobytu w schroniskach dla osób bezdomnych, a 9 osób korzystało z innych form schronienia).	79 580,00	61 283,64
	dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)	39 000,00	39 000,00
	zakup tabliczki dla Gminnej Rady Seniorów	1 000,00	30,75
	usługę transportową oraz działalność Gminnej Rady Seniorów	2 220,00	0,00
	świadczenia z tytułu spraw społecznie użytecznych w gminie	5 220,00	3 393,00
	plan wydatków utworzono w związku z oszczędnościami jaki udało się wygenerować w ramach rozdziału 852. Oszczędności wdrożono w następstwie sytuacji związanej z Covid-19.	316 627,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 033 227,00</b>	<b>876 428,54</b>
85401	Świetlice szkolne	819 005,00	785 316,96
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			
	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	768 993,00	738 011,74
	pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych to:	50 012,00	47 305,22
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na zfs.		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 935,00	89 398,18
Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych oraz mieszkańców gminy Gostyń.			
<u>Stypendia dla uczniów:</u>			
	środki zlecone: Plan - 78 280,00 zł wykonanie - 63 492 zł	99 180,00	79 365,00
	środki własne: Plan - 20 900,00 zł wykonanie - 15 873 zł		
<u>Zasiłki szkolne:</u>			
	środki zlecone: Plan - 4 120,00 zł wykonanie - 800,00 zł	5 220,00	1 000,00
	środki własne: Plan - 1 100,00 zł wykonanie - 200,00 zł		
W 2020 r. wypłacono stypendia szkolne dla 112 uczniów.			
<u>Wyprawka szkolna</u>			
	zadania zlecone: Plan - 14 535 zł wykonanie - 9 033,18 zł	14 535,00	9 033,18
Zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych w ramach programu rządowego na 2020 r. "Wyprawka szkolna"			
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 724,00	1 713,40
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w jednostkach oświatowych.			
85495	Pozostała działalność	93 563,00	0,00
plan wydatków utworzono w związku z oszczędnościami jaki udało się wygenerować w ramach rozdziału 854. Oszczędności wdrożono w następstwie sytuacji związanej z Covid-19.			
		93 563,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>44 280 602,88</b>	<b>44 167 547,89</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	32 857 925,00	32 829 247,56



W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

świadczenia społeczne: (świadczenia wychowawcze zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) - wypłacono 65 105 świadczeń.	32 551 000,00	32 550 952,36
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	231 804,00	203 704,53
pozostałe wydatki bieżące to:	71 291,00	70 760,67

świadczenia z tytułu bhp, zakup: artykułów biurowych, wyposażenia i sprzętu, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, energii elektrycznej, gazu, wody, zakup usług pozostałych, pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp i ppoż, ochrony przewozu gotówki z banku do kasy, doradztwo prawne, wywóz nieczystości płynnych, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, utrzymanie konta www i domeny BIP, abonamenty, przeglądy urzędzeń, instalacji, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zfsś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na remonty wydatkowano kwotę 3 830 zł, z przeznaczeniem na:

zakup usług do napraw i konserwacji	1 000,00	1 000,00
remonty bieżące pomieszczeń biurowych	2 830,00	2 830,00

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od otrzymanej dotacji zgodnie z ustawą 0,85% przeznaczono na koszty obsługi tego zadania.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 925 000,00	8 870 852,77
---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	601 251,00	594 429,01
świadczenia społeczne, w tym wypłacono:		
30 916 świadczeń rodzinnych z dodatkami	6 875 400,00	6 829 548,06
850 świadczeń rodzicielskich	768 000,00	767 454,74
4 świadczenia za życiem	16 000,00	16 000,00
1 421 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	598 000,00	597 085,33
pozostałe wydatki bieżące:	63 495,00	63 481,63

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, urzędzeń, wywóz nieczystości, doradztwa radcy prawnego, sprzątanie pomieszczeń, wykonanie pieczętek, usługi aktualizacji i opieki autorskiej, utrzymanie konta www i domeny dla BIP, szkolenia pracowników, opłaty za prowadzone postępowania komorników skarbowych, opłaty za śmieci, usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na zfsś, itp.

Na remonty wydatkowano kwotę 2 854 zł - z przeznaczeniem na:

zakup usług na naprawę i konserwację	660,00	660,00
remonty bieżące	2 194,00	2 194,00

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85503 Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 033,07
---------------------------	----------	----------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - obsługa programu Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 033,07
--	----------	----------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85504 Wspieranie rodziny	1 184 890,00	1 181 865,79
--------------------------	--------------	--------------

Asystenci rodziny zatrudnieni byli w 2020 r. na umowę o pracę i wspierają swoim działaniem 21 rodzin na terenie miasta i gminy. Wynagrodzenia asystentów rodziny zostały dofinansowane jednorazowym dodatkiem do wynagrodzenia z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny 2020" w kwocie 3 400 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	105 594,00	105 103,32
pozostałe wydatki bieżące to:	19 096,00	16 722,23

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, zakupy artykułów biurowych i papieru, licencji na oprogramowanie, materiały eksploatacyjne do drukarek, zakup wyposażenia i sprzętu, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zadania własne gminy.

Wspieranie rodziny - Program rządowy, zadanie zlecone "Dobry start"

Program rządowy realizowany był od lipca 2020 r. Wyplacono świadczenia dla 3 406 dzieci (po 300 zł jedno świadczenie).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

świadczenia społeczne - realizację programu rządowego "Dobry start"	1 026 000,00	1 025 850,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 466,00	27 456,44
zakup wyposażenia, materiałów biurowych, papieru, licencji, oprogramowania, odpis na zfs	6 734,00	6 733,80

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 098 487,88	1 079 590,00
--	--------------	--------------

Przekazano dotacje celową do żłobków niepublicznych w wysokości: Żłobek "Kraina Baśni" - 464 000 zł, żłobek "Świat Maluszka" - 223 500 zł, żłobek "Hocki Klocki" - 376 500 zł.	1 070 000,00	1 064 000,00
--	--------------	--------------

Projekt "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu" realizowany jest w ramach WSPO na lata 201-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest otwarcie żłobka dla dzieci. Wartość projektu wynosi 873 251,89 zł, z czego 85% kwoty stanowią środki europejskie, 10% dotacja celowa z budżetu państwa, a 5% stanowi wkład własny (wpłaty od rodziców). Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz składki dla zespołu projektowego realizującego projekt "Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu"	28 487,88	15 590,00
--	-----------	-----------

85508 Rodziny zastępcze	50 000,00	45 534,90
-------------------------	-----------	-----------

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka.	50 000,00	45 534,90
---	-----------	-----------

85510 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85 000,00	83 103,03
---	-----------	-----------

Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka.	85 000,00	83 103,03
---	-----------	-----------

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	77 300,00	76 320,77
---	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

składki na ubezpieczenia zdrowotne: opłacono 540 świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne dla uprawnionych.	77 300,00	76 320,77
---	-----------	-----------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 234 557,77</b>	<b>5 007 274,92</b>
--	---------------------	---------------------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	138 857,50
---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

opłatę stałą za usługi wodne, która została naliczona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno - prawnych wydanych na rzecz Gminy Gostyń.	140 000,00	138 857,50
--	------------	------------

90003 Oczyszczanie miast i wsi	609 100,00	607 317,02
--------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:	609 100,00	607 317,02
--	------------	------------

zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Gostyń (opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie, usuwanie padliny, opłaty za utylizację odpadów).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	930 190,77	902 753,45
---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych, podlewania nowo nasadzonych drzew, nasadzenia nowych drzew przy ścieżce rowerowej przy ul. Leszczyńskiej, przy drodze Czachorowo - Brzeziny oraz na terenie miasta Gostyń, wykonanie zrębu w lasach gminnych, usunięcie suszu oraz wyłomów na terenie lasu.	827 800,00	800 572,70
---	------------	------------

W 2020 r. zakupiono sadzonki drzew w ramach dofinansowania na zakup sadzonek drzew miododajnych - posadzono lipy przy drodze gminnej w Czachorowie. Na zadanie wydatkowano środki własne w wysokości 2 192,40 zł oraz środki z dotacji w wysokości 19 731,60 zł	22 000,00	21 924,00
---	-----------	-----------

W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

zakup drzewek na plac zabaw oraz utrzymanie terenów zielonych	80 390,77	80 256,75
---	-----------	-----------

90013	Schroniska dla zwierząt	252 000,00	250 028,10
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzzkach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów oraz ich leczenie.			
		252 000,00	250 028,10
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 578 303,00	1 563 991,30
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	zakup materiałów - zakup opraw świetlnych przeznaczonych na wymianę uszkodzonych lamp.	14 096,00	14 095,87
	zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia dróg na terenach miasta oraz wiejskich,	782 967,00	781 512,57
	usługi remontowe urządzeń energetycznych (wymianę żarówek, słupów, przegląd istniejącego oświetlenia, wymianę szafek energetycznych itp.)	475 240,00	466 692,15
pozostałe wydatki bieżące to:			
	demontaż iluminacji świątecznej, wymiana słupów i opraw lamp ulicznych oraz dostęp do programu monitorującego wydatki na energię.	115 000,00	110 690,71
	celem poprawy jakości oświetlenia zakupiono i zamontowano 102 oprawy świetlne na terenach wiejskich gminy Gostyń.	184 000,00	184 000,00
	W ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano środki na wykonanie oświetlenia solarnego w Brzeziu.	7 000,00	7 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	257 300,00	246 835,00
Dokonano wypłaty dofinansowania 68 gospodarstw domowym do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.			
		255 300,00	246 835,00
	zakup książek na nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego - uczniów szkół podstawowych oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska- zaplanowane środki nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że konkursy się nie odbyły.	2 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 000,00	103 459,51
W 2020 roku podpisano umowę z Powiatem Gostyńskim na realizację programu: usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gostyńskiego. Przekazano kwotę 56 000 zł. Powiat Gostyński dokonał zwrotu środków w kwocie 26 150,19 zł			
		56 000,00	29 849,81
pozostałe wydatki to:			
	zakup koszy ulicznych, worków na psie odchody, pojemników na odpady segregowane oraz utrzymanie składowiska w Dalabuzzkach.	75 000,00	73 609,70
90095	Pozostała działalność	1 336 664,00	1 194 033,04
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:			
	dotację dla ZGKiM w Gostyniu na remont budynków komunalnych. Wykonano remont pomieszczeń przy ul. Starogostyńskiej, wyremontowano łazienki w budynku położonym w Goli 63, wykonano remonty mieszkań, które zostały opuszczone przez lokatorów (Gola 59, ul. Wrocławska 152, ul. Hutnika 3b).	100 000,00	100 000,00
	zakup przystanków autobusowych	11 100,00	11 068,30
	Na remonty wydatkowano kwotę 103 125,81 zł, w tym na:	120 000,00	
	utrzymanie kanalizacji deszczowej - roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń,		93 252,68
	naprawę przystanków autobusowych w Kunowie, Dalabuzzkach, Czajkowie, Goli oraz w Gostyniu		4 598,13
	remont przepustów drogowych - na ul. Cukrowniczej w Gostyniu, przy drodze w Dusinie oraz przy drodze śródpolnej w Gostyniu		5 275,00
pozostałe wydatki bieżące to:			

zakup energii elektrycznej do obiektów należących do gminy Gostyń, deratyzacja, koszenie rowów gminnych, utrzymanie rowów melioracji szczegółowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, usługa przewozowa i koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinki, utrzymanie szaleatów miejskich, kruszenie i składowisko gruzu, wynajem toalet przenośnych, utrzymanie przystanków autobusowych, usługa transportowa, wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Gostyń, utrzymanie studni publicznych, fontann, usługi związane z utrzymaniem targowiska, usługi pozostałe.	1 057 360,00	979 838,93
plan wydatków utworzono w związku z oszczędnościami jaki udało się wygenerować w ramach rozdziału 900. Oszczędności wdrożono w następstwie sytuacji związanej z Covid-19.	48 204,00	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 606 768,39</b>	<b>4 485 059,86</b>
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	23 867,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do ludzi -13 867 zł oraz dla Gostyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 10 000 zł.).	30 000,00	23 867,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 591 843,04	2 537 557,61
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:	1 424 207,00	
prowadzenie działalności bieżącej		1 254 207,00
organizację imprezy "Wypędzenie niemieckiego okupanta"		25 000,00
działalność Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń		58 379,99
remonty		50 000,00
Pozostałe wydatki bieżące to:		
utrzymanie świetlic wiejskich oraz najem pomieszczeń oraz korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	301 000,00	300 660,72
Na remonty wydatkowano środki z przeznaczeniem na:		
remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - środki wydatkowano na: roboty budowlane wewnątrz budynku, położenie okładzin ściennych, podłogowych oraz sufitowych na zapleczu kuchennym, dokonano wymiany stolarki drzwiowej, wykonano aktualizację kosztorysu, wymianę instalacji sanitarnej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wykonano dokumentację na wewnętrzną instalację gazową, wykonano toalety, oświetlenie elektryczne w pomieszczeniach.	250 000,00	245 219,27
remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie - środki wydatkowano na : wykonanie i aktualizację kosztorysu ofertowego, położenie okładzin ściennych, podłogowych, sufitowych, wykonano montaż stolarki drzwiowej, oświetlenie elektryczne wraz z oprawami i wentylacją wewnątrz pomieszczeń, wykończono pomieszczenia toaletowe oraz pomieszczenia na poddaszu, wykonano układy chłodnicze.	500 000,00	489 021,56
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
remonty w świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego (Sikorzyn, Stary Gostyń, Ziółkowo).	40 385,63	40 283,54
zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej, zakup ławostolów, zakup farb do konserwacji małej architektury, doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzeziu, Dusinie, Krajewicach, Osowie, Siemowie, Tworzymirkach, wykonanie schodów i zadaszenia do świetlicy oraz utrzymanie świetlic, usługa dostępu do internetu.	76 250,41	74 785,53
92116 Biblioteki	1 187 591,20	1 187 591,20
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	1 187 591,20	1 187 591,20
92118 Muzea	483 186,00	483 186,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	483 186,00	483 186,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	127 000,00
Przekazano dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Kościoła pw. św. Małgorzaty w Gostyniu oraz kościoła pw. sw. Marcina w Starym Gostyniu.	127 000,00	127 000,00
92195 Pozostała działalność	187 148,15	125 858,05
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		

dotacje celowe dla stowarzyszeń (Fundacja Fabryka Pomysłów - 22 000 zł, Stowarzyszenie Zarzewie - Na rzecz Tożsamości - 2 600 zł, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera - 35 000 zł, Fundacja Miejsce Moje - 10 999,99 zł, Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku - 6 250 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 5 500 zł, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Koło w Gostyniu - 2 065,60 zł, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu - 4 815,60 zł, koło gospodyń wiejskich Krajewiczanki - 10 000 zł.			145 000,00	99 231,19
pozostałe wydatki bieżące:				
remont ławek parkowych - na terenie miasta Gostynia			5 000,00	4 428,00
zakup kwiatów na spotkania okolicznościowe, organizację imprez kulturalnych, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Przyjazny samorząd", zakup ławek parkowych i stojaków rowerowych, zorganizowano szkolenia dla organizacji pozarządowych.			24 500,00	9 550,71
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:				
zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w ramach organizacji imprez z zakresu kultury.			12 648,15	12 648,15
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>6 969 864,96</b>	<b>6 132 705,02</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 328 289,76	4 780 164,51
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
wynagrodzenia wraz z pochodnymi			3 199 906,00	2 956 410,70
pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na:			2 014 226,19	1 725 560,49
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zfsś, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.				
Na remonty wydatkowano :			114 157,57	98 193,32
drobne naprawy sprzętu				151,30
naprawy, montaż piłkochwyłów				2 831,73
naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego				5 830,90
remonty- kryta pływalnia				27 347,64
remonty, naprawy i konserwacje na obiektach OSiR.				62 031,75
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 181 400,00	1 077 054,66
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego (876 145 zł) oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (115 409,66zł).				
			1 084 900,00	991 554,66
Udział w programie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"			12 500,00	1 500,00
Stypendia dla zawodników klubów sportowych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym, europejskim i światowym.			84 000,00	84 000,00
92695	Pozostała działalność		460 175,20	275 485,85
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
zakup doposażenia placów zabaw oraz utrzymanie placów zabaw			194 172,00	189 971,85
plan wydatków utworzono w związku z oszczędnościami jaki udało się wygenerować w ramach rozdziału 926. Oszczędności wdrożono w następstwie sytuacji związanej z Covid-19.			179 800,00	0,00
Wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:				
zakupy związane z organizacją imprez sportowych, urządzeń na plac zabaw, zakup garażu blaszanego, zagospodarowanie terenu na Stancicy, wykonanie okapu pod ognisko, wykonanie opierzenia wiaty przy boisku wiejskim, zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.			86 203,20	85 514,00
<b>Razem</b>			<b>134 062 744,14</b>	<b>124 766 143,51</b>

\* Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 148 702,08 zł zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 619 926,13 zł, w tym między innymi wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania z węglowego na nowe źródła ogrzewania, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie wyrobów azbestowych, utrzymanie lasów, usługi związane z nasadzeniem drzew i inne.

\* W rozdziałach 75085, 80101, 80103, 80104, 80150, 85203, 85219, 85401, 85501, 85502, 85504, 92604 § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - różnica między wydatkami planowanymi, a wydatkami wykonanymi jest następstwem zmian w liczbie etatów objętych naliczaniem odpisu, występujących w trakcie roku budżetowego. Kwota wydatków wykonanych jest ostateczną wartością związaną z liczbą osób objętych odpisem na ZFŚS.

\* Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 616 479,40 oraz wpływy ze zwrotów z dotacji w wysokości 0,07 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (plan: 48 000 zł, wykonanie: 3 150,36), programu przeciwdziałania narkomanii (plan: 558 858,36 zł, wykonanie: 263 069,96 zł) oraz na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plan 129 295,26 zł, wykonanie: 83 538,02 zł). Realizacja programu profilaktycznego "Parasolka Zaufania III" ( plan: 52 718 zł, wykonanie : 50 644,31 zł). Niewykorzystane środki z 2020 r. zostaną przeniesione do realizacji powyższych zadań w 2021 r.

## Edukacja szkolna

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do planowanych oraz otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	24 910 927,30	23 983 988,72	96,3%
2.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	2 769 530,49	2 701 434,49	97,5%
3.	Dowożenie uczniów	532 042,25	480 169,67	90,3%
4.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 488,88	126 467,39	84,0%
5.	Świetlice szkolne	819 005,00	785 316,96	95,9%
<b>Razem</b>		<b>29 181 993,92</b>	<b>28 077 377,23</b>	<b>96,2%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	20 323 219,00	20 323 219,00	100,0%
<b>Różnica</b>		<b>-8 858 774,92</b>	<b>-7 754 158,23</b>	<b>87,5%</b>

## Edukacja przedszkolna

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Przedszkola miejskie	8 044 276,00	7 452 354,80	92,6%
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 262,08	1 079 321,58	94,7%
3.	Przedszkola niepubliczne - dotacje	4 977 310,00	4 827 270,76	97,0%
4.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	22 491,00	22 117,63	98,3%
5.	Dotacje dla gmin na terenie których uczęszczają dzieci z Gminy Gostyń	303 000,00	259 012,14	85,5%
<b>Razem</b>		<b>14 487 339,08</b>	<b>13 640 076,91</b>	<b>94,2%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1 342 767,00	1 342 767,00	100,0%
<b>Różnica</b>		<b>-13 144 572,08</b>	<b>-12 297 309,91</b>	<b>93,6%</b>

## B. Wydatki majątkowe:

planowane w wysokości 12 591 839,27 zł,

wykonane w wysokości 11 665 403,12 zł, co stanowi 92,6 % planu.

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 987,77	4 770 708,48	91,0%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 152	3 488 112	97,7%
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,0%
5	Dotacje, z tego:	3 023 700,00	2 851 582,77	94,3%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	110 843,72	92,4%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	549 480,00	99,9%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 700,00	257 000,00	91,9%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 074 000,00	1 934 259,05	93,3%
6	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>12 591 839,27</b>	<b>11 665 403,12</b>	<b>92,6%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2020 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.



Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 666 000,00</b>	<b>4 420 804,26</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 909 000,00	1 769 259,05
<b>Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4948P m. Czajkowo</b>			<b>225 000,00</b>	<b>183 931,69</b>
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/254/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.41.2020 z dnia 20.10.2020 r. przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4948P w miejscowości Czajkowo.				
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo</b>			<b>584 000,00</b>	<b>485 327,36</b>
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/240/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.17.2020 z dnia 27.07.2020 r. przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej.				
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola- Czajkowo</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/177/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową I.2.2020 z dnia 28.02.2020 r. przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej.				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 757 000,00	2 651 545,21
<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną</b>			<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Środki wydatkowane na stabilizację punktów granicznych.				
<b>Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu</b>			<b>1 890 000,00</b>	<b>1 824 520,18</b>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Pobudowano drogę o długości 0,556 km, pobudowano chodnik z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz postawiono 7 słupów oświetleniowych.				
<b>Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu</b>			<b>703 000,00</b>	<b>702 684,09</b>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wybudowano odcinek drogi o długości 0,194 km, chodnik z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz postawiono 7 słupów oświetleniowych.				
<b>Budowa parkingu przy ul. St. Taczaka w Gostyniu</b>			<b>70 000,00</b>	<b>60 417,54</b>
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano parking przy ul. St. Taczaka w Gostyniu z płyt ażurowych oraz zamontowano balustrady.				
<b>Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)</b>			<b>16 000,00</b>	<b>15 990,00</b>
Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektu chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo.				
<b>Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole II etap</b>			<b>18 000,00</b>	<b>17 933,40</b>
Środki wydatkowane na utwardzenie terenu przy starej szkole płytami ażurowymi.				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 154 000,00</b>	<b>3 123 602,39</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 154 000,00	3 123 602,39
<b>Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania</b>			<b>2 945 000,00</b>	<b>2 916 210,39</b>
Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.				
<b>Odszkodowania za nabyte nieruchomości ( z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)</b>			<b>209 000,00</b>	<b>207 392,00</b>
Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>56 500,00</b>	<b>56 150,10</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 500,00	56 150,10
<b>Montaż klimatyzacji</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 889,10</b>
Założono klimatyzację w 3 biurach w budynku ratusza, a także w 3 pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Wrocławskiej 256.				
<b>Zakup sprzętu komputerowego</b>			<b>36 500,00</b>	<b>36 261,00</b>
Zakupiono serwer z oprogramowaniem systemowym dla UM.				

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>715 000,00</b>	<b>695 222,09</b>
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00
<b>Dofinansowanie do zakupu pralnicy przemysłowej dla KP PSP w Gostyniu</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
Dofinansowano zakup pralnicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.			
<b>Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP - rozbudowa systemu łączności radiowej</b>		<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
Dofinansowano zakup sprzętu i urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	499 620,00
<b>Zakup samochodu dla OSP w Goli</b>		<b>500 000,00</b>	<b>499 620,00</b>
Środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Goli			
75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	80 606,50
<b>Zakup samochodu służbowego dla Komendy Straży Miejskiej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>80 606,50</b>
Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym zakupiono samochód Opel Combo Life. Jest to pojazd benzynowy, z silnikiem o pojemności 1.2, rocznik 2019. Pojazd został zakupiony za kwotę 65 000 zł. Dodatkowe środki wydatkowane na uzupełnienie wyposażenia samochodu, aby spełniał funkcje pojazdu uprzywilejowanego. Dodatkowo bagażnik został odseparowany od części kabinowej specjalną metalową siatką z możliwością demontażu.			
75495	Pozostała działalność	60 000,00	59 995,59
<b>Rozbudowa monitoringu</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 995,59</b>
Środki wydatkowane na rozbudowę punktów kamerowych na terenie skateparku, przy rondzie Solidarności, Rynku oraz przy ul. Łaziennej.			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00
<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Spacerowej w Kunowie (objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
Uchwałą Nr XV/219/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.05.2020 r. postanowiono o przekazaniu środków finansowych na objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. Wykonano sieć wodociągową o długości 236,4 mb oraz 3 hydranty ppoż.			
<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach A. Fredry i Wł. Reymonta (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
Uchwałą Nr XV/219/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.05.2020 r. postanowiono o przekazaniu środków finansowych na objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o. Wykonano sieć wodociągową o długości 338,8 mb oraz 4 hydranty ppoż.			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00
<b>Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>93 210,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	53 210,00
<b>Wybudowanie podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku SP Nr 1 w Gostyniu</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Pobudowano podjazd dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się, a będących uczniami oddziałów integracyjnych realizujących naukę w budynku szkoły przy ul. Kościelnej.			
<b>Zakup kontenera gospodarczego wraz z montażem przy SP Nr 5 w Gostyniu</b>		<b>50 000,00</b>	<b>33 210,00</b>
Zakupiono kontener stalowy o długości 12 m, który posłuży jako magazyn na sprzęt.			

80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00
<b>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę PM Nr 4 w Gostyniu</b>		40 000,00	40 000,00
Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę przedszkola.			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	150 000,00	150 000,00
<b>Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu</b>		150 000,00	150 000,00
Przekazano dotację dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00
<b>Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ Piaski</b>		15 000,00	15 000,00
Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 714 191,77</b>	<b>1 522 664,19</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 714 191,77	1 522 664,19
<b>Przebudowa pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu na potrzeby żłobka</b>		<b>1 600 240,27</b>	<b>1 423 911,14</b>
Środki wydatkowane na remont poddasza w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu, dostosowując obiekt dla potrzeb jednego oddziału dla dzieci poniżej 3 roku życia. Dobudowano szyby windowy oraz dostosowano część obiektu do wymogów przeciwpożarowych.			
Środki wydatkowane na :			
pełnienie funkcji inspektora nadzoru			12 300,00
zakup wyposażenia (komody, krzesła, szafek, tablicy interaktywnej, magicznego dywanu, projektora, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki i innych)			52 741,17
zakup ogrodzenia z furtką			2 681,40
wymianę rurociągu wodnego w budynku			3 936,00
pozyskanie dotacji dla wniosku o dofinansowanie Maluch+ ( wynagrodzenie)			40 590,00
roboty budowlane i inne			1 311 662,57
<b>Zakup wyposażenia żłobka</b>		<b>103 318,77</b>	<b>89 538,48</b>
W ramach projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu" środki wydatkowane na zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu AGD i RTV dla nowo powstającego żłobka miejskiego w Gostyniu. Wydatkowane środki pochodzą ze środków europejskich.			
<b>Zakup wyposażenia żłobka</b>		<b>10 632,73</b>	<b>9 214,57</b>
W ramach projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu" środki wydatkowane na zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu AGD i RTV dla nowo powstającego żłobka miejskiego w Gostyniu. Wydatkowane środki pochodzą z budżetu państwa.			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>612 566,75</b>	<b>390 643,71</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 866,75	22 799,99
<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
Zadanie ze względu na przedmiot umowy zostało zrealizowane ze środków bieżących.			
<b>Sołectwo Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej</b>		<b>22 866,75</b>	<b>22 799,99</b>
Pobudowano 5 słupów oświetleniowych w m. Czachorowo.			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 700,00	257 000,00
<b>Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
W 2020 r. udzielono dofinansowania do budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.			
<b>Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania</b>		<b>264 700,00</b>	<b>242 000,00</b>

Dokonano wypłaty dofinansowania 64 gospodarstwom domowym do wymiany ogrzewania z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

90095	Pozostała działalność	120 000,00	110 843,72
<b>Modernizacja budynków magazynowych przy ul. Nad Kanią 107</b>		<b>120 000,00</b>	<b>110 843,72</b>
Przekazano dotację dla ZGKiM w Gostyniu na modernizację budynków magazynowych. Środki wydatkowane na poszycie dachu na magazynie, wymianę okna, wymianę instalacji elektrycznej, montaż nowej rynny, wykonano nowe bramy oraz zamontowano nowe oprawy oświetleniowe wewnątrz oraz na zewnątrz magazynów.			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 860,00</b>
92116	Biblioteki	50 000,00	49 860,00
<b>Zakup bibliobusa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>49 860,00</b>
Przekazano dotację celową na zakup Bibliobusa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gostyń. Zakupiono samochód marki Iveco Daily. Samochód został zmodernizowany i przekształcony w mobilną bibliotekę. Wnętrze pojazdu zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt i umeblowane w sposób umożliwiający sprawną obsługę czytelników. Celem funkcjonowania bibliobusa jest dotarcie do wszystkich miejscowości wiejskich w gminie Gostyń, których jest 21 oraz 3 osiedli znajdujących się w Gostyniu, a które są oddalone od głównej biblioteki oraz zamieszkałe w dużej mierze przez seniorów. Bibliobus będzie funkcjonował przez cały rok 5 dni w tygodniu, w każdym miejscu mając postój trwający około godziny. W ofercie mobilnej biblioteki są: książki, filmy, gry na konsolę, komiksy, gazety. Istnieje też możliwość skorzystania z telewizora oraz konsoli vx-box, a także projektora który pozwala wyświetlać prezentacje i filmy na dużym ekranie. Prowadzone są w ramach objazdu również animacje dla dzieci i młodzieży. Bibliobus działający w ramach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu jest 3 w Polsce Mobilną Biblioteką.			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>648 580,75</b>	<b>648 246,38</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	343 000,00	342 686,83
<b>Modernizacja stadionu rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo- biurowego</b>		<b>343 000,00</b>	<b>342 686,83</b>
Środki wydatkowane na:			
montaż klimatyzacji			9 348,00
zakup ławkowieszaków do szatni			16 544,12
aneks do projektu budynku szatni			307,50
wykonanie wejść i podjazdu do budynku biurowo-szatniowego			27 911,02
zakup wyposażenia			1 818,58
wykonanie boksów do szatni			34 000,00
usługę nadzoru inwestorskiego			4 920,00
prace budowlane			245 080,00
opłatę za czynności związane z kontrolą w zakresie wymagań higieniczno sanitarnych inwestycji			51,61
wykonanie mebli biurowych			2 706,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 580,75</b>	<b>305 559,55</b>
<b>Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej</b>		<b>18 647,75</b>	<b>18 647,75</b>
Pobudowano wiatę drewnianą na płycie betonowej oraz wykonano geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.			
<b>Sołectwo Kosowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Stankowie</b>		<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>
Uchwałą Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 2020 r. utworzono zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego pn. Sołectwo Kosowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Stankowie, które widnieje w załączniku Nr 12 do uchwały. Natomiast w załączniku Nr 6 do Uchwały środki te zostały omyłkowo dodane do zadania Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej. Oba zadania dotyczyły wykonania zadania na terenie rekreacyjnym w Stankowie i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.			
<b>Zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie</b>		<b>43 200,00</b>	<b>43 179,15</b>
Środki wydatkowane na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Czajkowie.			
<b>Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Matejki</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Środki wydatkowane na zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Matejki.

<b>Zakup urządzeń do skateparku</b>	<b>157 033,00</b>	<b>157 032,87</b>
Środki wydatkowane na zakup oraz montaż urządzeń, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.		
<b>Zakup pumtracka</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 499,78</b>
Środki wydatkowane na zaliczkę na poczet wykonania zadania.		
<b>Razem</b>	<b>12 591 839,27</b>	<b>11 665 403,12</b>

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r. upoważnienia ponad ustalony plan następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dz. /Rozdz. /Par.	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75022/3030	335 980,00	332 528,00	27 314,00	23 862,00	diet wypłacanych radnym
750/75023/4260	110 000,00	107 155,64	11 826,78	8 982,42	płatności za energię
750/75095/3030	167 904,00	167 415,00	13 992,00	13 503,00	diet wypłacanych sołtysom
900/90015/4260	782 967,00	781 512,57	108 189,23	106 734,80	płatności za energię
900/90015/4270	475 240,00	466 692,15	45 656,36	37 108,51	konserwacji oświetlenia ulicznego

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 4 222 085,26 zł, tj. 96,1 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 3 354 539,61 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 744 240,12 zł
- odsetki na rachunkach bankowych - 3 270,63 zł
- wpływy z różnych dochodów – 18 408,88 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 626,02 zł
- dotacja przedmiotowa – 100 000,00 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 4 066 231,65 zł, tj. 93,1 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 1 502 510,65 zł, tj. 89,5 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 2 528 721,00 zł, tj. 95,3 % poniesiono na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 17 546,26 zł  
Poniesiono koszty na rzecz pracowników z tytułu bhp, ekwiwalenty za odzież, pranie odzieży roboczej, zakup okularów ochronnych.
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 479 217,18 zł w tym m.in. zakup paliwa, opału do kotłowni węglowych i olejowych, materiały do remontów: budynków komunalnych, świetlic wiejskich zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup środków czystości,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej i gazu – 309 368,93 zł
  - zakup usług remontowych - 409 907,27 zł, w tym m.in.: remonty: budynków komunalnych, świetlic wiejskich, sprzętu, środków transportowych, placów zabaw,
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1 305,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 791 038,50 zł, w tym m. in.: usługi kominiarskie, pocztowe, weterynaryjne, obsługa informatyczna, wywozy nieczystości, usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych, odprowadzenie ścieków,
  - opłaty telekomunikacyjne – 8 829,16 zł
  - opinie, ekspertyzy – 12 151,00 zł
  - podróże służbowe krajowe – 2 335,51 zł
  - różne opłaty i składki – 185 062,80 zł, w tym: ubezpieczenie majątku (OC, NW), opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty
  - dokonano odpisu na ZFŚS – 43 278,21 zł
  - podatek od nieruchomości – 46 385,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 5 508,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu jst – 4 290,00 zł
- zapłacono podatek VAT niepodlegający rozliczeniu z US – 210 050,34 zł
- szkolenia, kursy – 2 447,84 zł.

3. wydatki na zakupy inwestycyjne – 35 000 zł zakupiono samochód Peugeot Boxer (rok produkcji 2012). Samochód jest wykorzystywany do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

W ramach otrzymanej z budżetu gminy dotacji celowej wykonano zadanie:

Modernizacja budynków magazynowych przy ul. Nad Kanią 107 – 110 843,72 zł.

W ramach zadania wykonano nową instalację elektryczną wewnątrz budynków, wymieniono okna, bramy oraz na dach położono nową papę termozgrzewalną.

#### Wykonanie przychodów i kosztów za 2020 r. (netto) wg wykonywanej działalności

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewn.	Przychody	Koszty	Koszty wewn.	Amorty- zacja	Koszty
Zieleń i zima	823 189,68	0,00	823 189,68	823 234,77	0,00	15 330,18	838 564,95
Wysypisko	35 000,00	0,00	35 000,00	36 173,47	0,00	368,85	36 542,32
Targowisko	100 806,65	0,00	100 806,65	85 564,12	0,00	2 298,50	87 862,62
Szalety	76 482,44	0,00	76 482,44	78 328,13	0,00	4 712,30	83 040,43
Place zabaw	194 396,70	0,00	194 396,70	197 438,32	0,00	0,00	197 438,32
Schronisko	244 535,28	0,00	244 535,28	245 529,18	0,00	32 275,40	277 804,58
Parkingi PLACE	205 460,78	0,00	205 460,78	103 301,48	0,00	825,57	104 127,05
Gospodarka mieszaniowa	1 101 535,06	0,00	1 101 535,06	1 155 772,89	0,00	122 304,42	1 278 077,31
Świetlice	344 970,06	0,00	344 970,06	345 101,29	0,00	0,00	345 101,29
Kontenery, nieczyst. stałe, gaz	34 601,52	0,00	34 601,52	36 402,80	0,00	0,00	36 402,80
Nieczystości płynne	158 602,91	0,00	158 602,91	186 949,29	0,00	17 178,00	204 127,29
Parkingi STREFA	167 827,04	0,00	167 827,04	167 872,80	0,00	1 490,07	169 362,87
Czystość	611 371,61	0,00	611 371,61	613 457,98	0,00	26 014,00	639 471,98
Ogólne				-43 894,87	0,00	43 894,87	0,00
	<b>4 098 779,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 779,73</b>	<b>4 031 231,65</b>	<b>0,00</b>	<b>266 692,16</b>	<b>4 297 923,81</b>

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

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

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

#### Składowisko odpadów:

Składowisko odpadów w Dalabuzkach zostało zamknięte 31 grudnia 2009 r. Wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu, oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. W ramach działalności zakład zatrudniał osobę do nadzoru nad gminnym gruzowiskiem.

#### Targowisko miejskie:

Zarządzaniem targowiskiem 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. W związku z

ograniczeniami związanymi z obowiązującym stanem epidemii targowisko przez kilka tygodni było nieczynne. Później działało w ograniczonym zakresie.

#### **Toalety miejskie:**

Na terenie Gostynia znajduje się pięć toalet: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota, przy Jana Pawła II (przy cmentarzu), Pl. Karola Marcinkowskiego oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 9 011,98 zł.

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

Na terenie miasta mieści się 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 23. Ich utrzymanie to przede wszystkim obowiązkowe kontrole w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz utrzymanie czystości.

#### **Schronisko dla bezdomnych zwierząt:**

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w schronisku przebywały 34 psy (w 2020 r. przyjęto 77, adoptowano 64) i 3 koty (w 2020 r. przyjęto 47, adoptowano 41). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 4 588,18 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wyłapywaniem 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, 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 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 179,96 m<sup>2</sup>
  - b) 19 lokali użytkowymi o powierzchni – 1 160,86 m<sup>2</sup>
  - c) lokale biurowe o powierzchni – 306,00 m<sup>2</sup>
2. 61 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 17 budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 56 lokali mieszkalnych o powierzchni 2 690,87 m<sup>2</sup> oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 233 lokalami o powierzchni 10 541,58 m<sup>2</sup> z tego:

- a) 201 lokalami mieszkalnymi o powierzchni – 8 870,83 m<sup>2</sup>
- b) 24 lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m<sup>2</sup>
- c) lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 306 m<sup>2</sup>

#### **Świetlice:**

To 21 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 związku z ograniczeniami związanymi z obowiązującym stanem epidemii świetlice były wynajmowane w ograniczonym zakresie. W 2020 r. wpływy z wynajmu wyniosły 28 768,23 zł, najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.

#### **Wywóz odpadów pobudowlanych, dzierżawa kontenerów na odpady:**

W ramach prowadzonej działalności zakład wydzierżawia kontenery na odpady oraz zajmuje się wywozem odpadów pobudowlanych.

#### **Wywóz nieczystości płynnych:**

Od października 2015 r. ZGKiM prowadzi działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze zbiorników



bezodpływowych. Ilość wywiezionych ścieków w 2020 r. 5 136,65 m<sup>3</sup>.

**Strefa płatnego parkowania:**

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

W 2020 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 197 807,17 zł, (w tym z abonamentów 20 682,93 zł, a opłat dodatkowych 25 961,95 zł).

**Utrzymanie czystości:**

W ramach utrzymania czystości Zakład zajmuje się całorocznym ręcznym sprzątaniem ulic miasta między innymi - 1 Maja, Kolejowa, Zielona, Witosa, Olejniczaka, Helsztyńskiego, Powstańców Wlkp., Łącznikowa, Boczna, Zamkowa, Młyńska, Lipowa, Przy Farze, Pl. K. Marcinkowskiego, Bojanowskiego, Sądowa, częściowo ul. Wrocławska i Jana Pawła II, Kościelna, Kacza, Rondo Solidarności i Rynek a także parkingów przy Helsztyńskiego, Jana Pawła II, Wrocławskiej, Kolejowej, Witosa, Zielonej, Łaziennej, Powstańców Wlkp. i Łącznikowej.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2020 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2020 r. Gmina Gostyń realizowała następujące projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Moja wiedza – moja przyszłość - zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2020 r. wynosiły 259 356,48 zł. Zmian w planie wydatków w 2020 r. dokonano uchwałą Nr XIV/199/20 z dnia 19.03.2020 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki w 2019 r. o 36 846,14 zł.

Specjalne potrzeby – dobre szanse – zaplanowane środki w budżecie na 01.01.2020 r. wynosiły 18 949,20 zł. Zmian w planie wydatków w 2020 r. dokonano uchwałą Nr XIV/199/20 z dnia 19.03.2020 r. zwiększając plan wydatków o niewykorzystane środki w 2019 r. o 1 462,68 zł.

Gmina Gostyń gospodarczym sercem regionu poprzez działania zwiększające internacjonalizację przedsiębiorstw – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XIII/190/20 z dnia 17.02.2020 r. z okresem realizacji na lata 2020 – 2022 w wysokości 1 070 700,01 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/221/20 z dnia 28 maja 2020 r. odstąpiono od realizacji zadania.

Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XIX/258/20 z dnia 2 października 2020 r. z okresem realizacji na lata 2020 – 2022 w wysokości 873 251,89 zł.

Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – zadanie wprowadzono zarządzeniem Nr 326/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w wysokości 105 000 zł.

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XV/220/20 z dnia 28 maja 2020 r. w wysokości 105 000 zł.

"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" – zadanie wprowadzono uchwałą Nr XX/259/20 z dnia 22 października 2020 r. w wysokości 159 236,74 zł.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

### 1. 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 ramach realizacji projektu wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów, opłacono organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Wypłacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. Do końca 2019 r. poniesiono łącznie 411 479,05 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 16 452,50 zł. W 2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano 15 077,34 zł.

### 2. Moja wiedza – moja przyszłość

Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 5 w Gostyniu. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku

pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów, opłacono organizację wycieczek edukacyjnych dla uczniów. Wypłacono należności wynikające z umów zleceń dla zespołu projektowego. W ramach wydatków bieżących w 2019 r. wydatkowano 529 408,95 zł. Łączne nakłady poniesione do końca 2019 r. 568 345,31 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 54 692,55 zł. W 2020 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano 260 198 zł.

### 3. Nowe miejsca dla maluchów

W ramach pozyskanych środków gmina stworzyła 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Budynku przy ul. Strzeleckiej. W ramach projektu doposażone zostały łazienki, kuchnia-rozdzielnia, sale dla dzieci, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnia. W 2020 r. wydatkowano 114 343,05 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 15 590 zł.

II. Zadania majątkowe realizowane ze środków własnych

### 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa

W 2020 r. planowano kontynuację budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa na odcinku od drogi gminnej w kierunku Ostrowa do Kunowa. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 3 725 676,27 zł. Ostatni etap budowy ścieżki zaplanowany został na 2021 r.

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

W 2016 r. podpisano z Powiatem Gostyńskim porozumienie dotyczące dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi. Budowa tego odcinka będzie realizowana równolegle z budową obwodnicy drogi woj. 434. W 2019 r. rozpoczęto budowę łącznika przez samorząd województwa wielkopolskiego. Gmina Gostyń, Piaski oraz Powiat Gostyński zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej na wkład własny

samorządowi województwa. Gmina Gostyń w 2021 r. oraz 2022 r. planuje przeznaczyć każdorazowo kwotę 450 tys. zł na wykonanie zadania.

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

W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2018 r. W 2019 r. zaktualizowano dokumentację. W 2020 r. wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi 2 916 210,39 zł oraz stabilizację punktów granicznych 30 000 zł. Realizacja budowy drogi zaplanowana jest na lata 2021 – 2022.

4. Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu

W 2019 r. została opracowana dokumentacja na budowę drogi. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. W 2020 r. na budowę drogi wydatkowano 1 824 520,18 zł.

5. Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu

W 2019 r. została opracowana dokumentacja na budowę drogi. W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. W 2020 r. na budowę drogi wydatkowano 702 684,09 zł.

6. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice

W 2018 r. została opracowana dokumentacja na budowę ścieżki. Budowę zgodnie z podjętą uchwałą i podpisaną umową wykonuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W 2019 r. przekazano środki w formie pomocy finansowej na pierwszy etap ścieżki w wysokości 171 415,46 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wyniósł 220 697,96 zł.

W 2020 r. podpisano umowę na drugi etap budowy ścieżki rowerowej i przekazano środki w wysokości 250 835,32 zł, które to środki wróciły do budżetu, ponieważ wartość złożonej przez wykonawcę oferty przekraczała zaplanowaną kwotę przez Wielkopolski Zarząd Dróg. W związku z tym, planowany etap budowy w 2020 r. został przeniesiony na 2021 r.

7. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu

W 2014 r. została opracowana dokumentacja techniczna na budowę zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023 – 2024.

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

W 2015 r. wykonano pierwszy etap prac a w 2017 r. drugi etap. Trzeci tj. ostatni etap planuje się wykonać w 2021 r. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 1 353 650,83 zł.

9. Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo-biurowego

W 2019 r. wykonano roboty ziemne (fundamenty, izolacje, podkłady betonowe), stropy, podłogi, posadzki. Wykonano fasadę szklaną i dach. Wydatki poniesiono na roboty budowlane 1 043 418,80 zł, pozostałe wydatki 20 021,80 zł. Na 2020 r. pozostały prace wykończeniowe m. in. biały montaż, montaż kabin w łazienkach, prace malarskie, montaż oświetlenia, montaż balustrady, stolarka drzwiowa. Wydatkowano 342 686,83 zł.

10. Zakup pumptracka

W I półroczu 2020 r. została podpisana umowa na dostawę pumptracka na plac zabaw przy

ul. Leszczyńskiej z terminem wykonania 30 stycznia 2021 r. Zgodnie z umową Gmina Gostyń poniosła wydatki w wysokości 22 499,78 zł, jest to częściowa wpłata za wyprodukowane urządzenie. Montaż pumtracka nastąpi w 2021 r.

11. Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

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

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

13. Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu

W 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

### III. Zadania bieżące realizowane ze środków własnych

1. Dowozy szkole – usługi transportowe

Zadanie obejmuje dowozy uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019-2020. W 2019 r. poniesiono wydatki 222 430 zł, natomiast w 2020 r. 282 299,68 zł. Niższe wydatki od planowanych związane były z niewykonaniem usług w pełnym zakresie z powodu pandemii.

2. Dzierżawa urządzeń kopiujących

Podpisano umowę na dzierżawę kserokopiarek i drukarek w 3 budynkach urzędu. W 2020 r. wydatkowano 29 297,84 zł.

3. 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. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 151,78 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 23 933,43 zł.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Trwają prace przy sporządzaniu mpzp terenów położonych w strefie Czachorowo 4, w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej oraz mpzp dla terenów położonych w Otówku. Zakończono prace nad planistyczne dla mpzp w Gostyniu rondo Zeidlera i ul. Zachodniej, mpzp w rejonie ulic Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej oraz mpzp w strefie Czachorowo-Sikorzyn-Gostyń. Płatności dokonywane są po wykonaniu kolejnych etapów. W 2020 r. wydatkowano 25 961,40 zł. Dotychczasowy łączny koszt zakończonych i tych w trakcie opracowania mpzp wynosi 71 497 zł.

4. Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

Zgodnie z podpisaną umową wykonawca opracowuje raport prac do realizacji z wykazaniem planowanych kwot oszczędności oraz przedstawia półroczne raporty o realnych (osiągniętych) oszczędnościach. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 3 184,58 zł, płatność zrealizowana po uzyskaniu obniżki kosztów energii

elektrycznej – zmniejszenie kosztów dystrybucyjnych energii. Gmina ponosi wydatki z tytułu optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej tylko w przypadku uzyskania realnych oszczędności na dystrybucji energii.

#### 5. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę

W 2019 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. W oparciu o umowę z 2019 r. wykonano 191 projektów decyzji za kwotę 32 655,27 zł. W 2020 r. podpisano umowę na wykonanie projektów decyzji. Wykonano 178 projekty decyzji za kwotę 32 218,00 zł.

#### 6. Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, m.in. roboty rozbiórkowe, roboty w kotłowni oraz instalację kanalizacyjną. W 2019 r. wykonano drugi etap prac, m.in. roboty wewnątrz budynku, tj. wewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o., elektryczną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Do końca 2019 r. wydatkowano 284 067,52 zł. W 2020 r. kolejny etap prac obejmował stolarkę drzwiową wewnętrzną, toalety oraz roboty instalacyjne: grzejniki, instalację wod-kan, wentylację oraz roboty elektryczne: rozdzielnie, okablowanie, osprzęt elektroinstalacyjny, oprawy, pomiary. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu, dokumentację wewnętrzną instalacji gazowej, wykonawcę 245 219,27 zł.

Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 529 286,79 zł.

#### 7. Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie

W 2018 r. wykonano pierwszy etap prac, tj. wymianę dachu i odgromienia oraz wymianę stolarki zewnętrznej. W 2019 r. wykonano drugi etap prac m.in. roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, obejmujących instalację: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz położenie sieci wodociągowej. Do końca 2019 r. wydatkowano 694 560,85 zł. W 2020 r. kolejny etap prac obejmował roboty remontowe wewnątrz budynku: toalety, ścianki, sufity, obudowy, zamurowania, podłogi, tynki, okładziny ścian, roboty malarskie, stolarkę wewnętrzną drzwiową oraz roboty instalacyjne: układy chłodnicze i instalacje elektryczne. Środki wydatkowano na aktualizację kosztorysu 489 021,56 zł.

Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 1 183 582,41 zł.

#### 8. Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych

W 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na lata 2018 – 2021 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, oc działalności i oc nadwyżkowe oraz ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. W 2020 r. wydatkowano 180 530,36 zł. Dotychczasowy łączny koszt zadania wynosi 441 843,20 zł.

#### 10. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej

W 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania ponoszone są wydatki na usługę związaną ze świadczeniem usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej, zgodnie z rozkładami jazdy, przepisami prawa o ruchu drogowym oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi operatora publicznego transportu zbiorowego. W 2019 r. wydatkowano 450 997,13 zł. W 2020 r. wydatkowano 496 984,12 zł.

#### 11. Zimowe utrzymanie dróg

W 2019 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg w 2020 r. tj. odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników oraz placów gminnych. W 2020 r. wydatkowano 90 220 zł.

12. Korzystanie z kanalizacji kablowej

W 2020 r. podpisano umowy na nowy okres rozliczeniowy. Wydatkowano 1 403,10 zł.

13. Zimowe utrzymanie dróg II

W 2020 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą usługi, która będzie realizowana w 2021 r.

14. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II

W 2020 r. przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą usługi, która będzie realizowana w 2021 r.

15. Stypendia dla studentów

W grudniu 2020 r. przyznano stypendia socjalne i za wyniki w nauce na rok akademicki 2020/2021. Pomoc materialna została przyznana 44 studentom.

16. Remont ul. Podgórnej

W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 2022 r. Prace będą wykonywane równolegle z pracami budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna.

17. Wykonanie przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych do nieruchomości położonych przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu

W 2020 r. zlecono wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji projektowej zadanie zostanie wykonane w 2021 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2020 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2019	31.12.2020	Różnica
1.	Grunty	62 264 832,49	63 055 581,91	790 749,42
2.	Budynki i lokale	75 389 452,80	78 098 249,68	2 708 796,88
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 998 436,96	141 324 875,20	2 326 438,24
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 077 154,62	1 077 154,62	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 253 479,08	2 294 971,33	41 492,25
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	313 484,52	313 484,52	0,00
7.	Urządzenia techniczne	2 352 917,87	2 432 802,56	79 884,69
8.	Środki transportu	1 269 775,15	1 389 742,97	119 967,82
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 631 685,51	2 645 078,55	13 393,04
10.	Wartości niematerialne i prawne	758 989,66	765 878,97	6 889,31
<b>Razem</b>		<b>287 310 208,66</b>	<b>293 397 820,31</b>	<b>6 087 611,65</b>

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 341 143 870,31 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 47 746 050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 6 588 611,65 zł, w tym wartość udziałów wzrosła o 501 000 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 2020 r. wartość księgowa gruntów – 63 055 581,91 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 8 688 413,85 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 790 749,42 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 3 094 539,73 zł z tytułu podziału nieruchomości gruntowych, przejęcia gruntów z mocy prawa pod infrastrukturę drogową, nieodpłatnego nabycia na podstawie decyzji komunalizacyjnej,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 2 303 790,31 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, podziału nieruchomości gruntowych przekazania nieruchomości w formie aportu.

### 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 78 098 249,68 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 2 708 796,88 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 2 846 873,27 z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych o pomieszczenia budynku gospodarczo-biurowego – OSiR, poniesienia nakładów na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Strzeleckiej na żłobek oraz budynku magazynowego na ul. Nad Kanią 107,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 138 076,39 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, korekty wartości środka trwałego dot. rozbudowy budynku SP 1

#### **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 141 324 875,20 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 2 326 438,24 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 3 391 837,21 zł z tytułu pobudowania dróg, ulic i chodników, oświetlenia ulicznego,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 1 065 398,97 zł z tytułu przekazania SP 5 boiska wielofunkcyjnego, likwidacji placu zabaw przy SP 5, korekt wartości środka trwałego o odliczony podatek VAT,

#### **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 1 077 154,62 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie wystąpiły zmiany.

#### **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 2 294 971,33 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 41 492,25 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 47 013,88 zł z tytułu zakupu urządzenia do uzdatniania wody, zakupu serwera i macierzy dyskowej,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 5 521,63 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 313 484,52 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nie wystąpiły zmiany.



### 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 2 432 802,56 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 79 884,69 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 79 884,69 zł z tytułu rozbudowy monitoringu miejskiego oraz zakupu urządzeń klimatyzacyjnych.

### 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 1 389 742,97 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 119 967,82 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 155 666,50 z tytułu zakupu samochodu Opel Combo Life, Iveco Daily (bibliobusa), Fiat Panda oraz przyjęcia do ewidencji samochodu Fiat Doblo (zakupionego w 2019 r.)
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 35 698,68 zł z tytułu sprzedaży samochodu Fiat Ducato oraz likwidacji przyczepy ogrodniczej.

### 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 – 2 645 078,55 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 13 393,04 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 217 258,54 zł z tytułu: przyjęcia systemu modułowego COMES, ujawnienia wyposażenia systemu obsługi klienta Eobiekt, zakupu wyposażenia, kontenera gospodarczego,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 203 865,50 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu, przeksięgowania pomocy dydaktycznych na konto pozostałe środki trwałe.

### 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 765 878,97 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 6 889,31 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 17 234,86 zł z tytułu ujawnienia licencji do obsługi klientów Eobiekt, zakup nowych programów komputerowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 10 345,55 zł z tytułu wyksięgowania programów nieużytkowanych.

### Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

W dniu 31 grudnia 2020 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 0,8795 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	1135/2	0,4566	IV	
Gostyń	707	0,3376	RV	
Gostyń	1292/3	0,0082	Tr	
Gostyń	1292/7	0,0133	Bz	
<b>Ogółem</b>		<b>0,8795</b>		

W 2020 r. Gmina Gostyń posiadała w użyczeniu od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 2 071 m<sup>2</sup> (działka nr 2144 położona w Gostyniu).

### Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Gmina wydzierżawia, wynajmuje oraz użycza grunty na cele rolnicze oraz pod działalność gospodarczą.

Grunty oddane w 2020 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m <sup>2</sup>
grunty wydzierżawione	237	314 191,80
tereny wynajęte	72	10 355,52
tereny użyczone	84	21 661,77

### Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 40 703 000 zł (81 406 udziałów po 500 zł)

Ponadto Gmina posiada również udziały:

- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie o wartości 5 143 050 zł (6 234 udziały x 825 zł = 5 143 050 zł).
- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 1 900 000 zł (1 900 udziałów x 1 000 zł = 1 900 000 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 2020 R.**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 121 613,17 zł,
- wpływy z opłat za użytkowania wieczystego nieruchomości – 175 404,02 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 – 577 375,57 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 98 785,05 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 429 854,74 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 071,47 zł.