



Załącznik
do zarządzenia Nr 731/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 28 marca 2014 r.

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

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY GOSTYŃ

ZA 2013 ROK

SPIS TREŚCI

I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2013 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2013 r.	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2013 r.	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2013 r.	22
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 r.	24
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 r.	25
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za 2013 r.	26
Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków II. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2013 r.	28

II. Objasnienia

Część opisowa ogólna	29
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	32
Część opisowa – wydatki bieżące	38
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	50
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	56
Część opisowa – zmiany planie wydatków w 2013 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60
Część opisowa – realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej	60
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na 31.12.2013 r.....	62

Wykonanie planu dochodów za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	803 166,34	799 166,34	99,5%
	01095		Pozostała działalność	803 166,34	799 166,34	99,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	116 000,00	96,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643 176,34	643 176,34	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 990,00	39 990,00	100,0%
020			Leśnictwo	4 118,00	4 118,20	100,0%
	02001		Gospodarka leśna	4 118,00	4 118,20	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 118,00	4 118,20	100,0%
600			Transport i łączność	3 035 777,00	2 993 289,94	98,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 615,00	34 461,68	56,9%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00	27 346,68	51,1%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 115,00	7 115,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 162,00	2 958 828,26	99,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 604,00	5 604,26	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 369 558,00	1 353 224,00	98,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 791,00	1 598 561,48	121,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 791,00	1 598 561,48	121,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000,00	424 363,29	97,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	354 382,14	107,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 280,00	80 552,83	101,6%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	326 957,07	93,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 511,00	107 801,17	105,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	335,21	-
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	26 417,58	139,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277 752,19	-
750			Administracja publiczna	192 544,00	192 926,59	100,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 952,00	188 983,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 952,00	188 952,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168,00	1 519,69	130,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 168,00	1 519,69	130,1%

	75095		Pozostała działalność	2 424,00	2 423,90	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 424,00	2 423,90	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 795,70	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 795,70	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00	4 795,70	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 500,00	56 967,10	94,2%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	771,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	771,12	-
	75416		Straz gminna (miejska)	20 000,00	21 473,66	107,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	21 473,66	107,4%
	75495		Pozostała działalność	40 500,00	34 722,32	85,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	34 722,32	85,7%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 753 477,00	47 906 821,31	102,5%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	51 775,42	172,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	51 697,26	172,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 010 325,00	12 114 126,81	100,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 058 813,00	11 226 712,95	101,5%
		0320	Podatek rolny	502 381,00	494 135,00	98,4%
		0330	Podatek leśny	36 777,00	36 655,00	99,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	396 354,00	376 406,60	95,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-40 530,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	202,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	20 544,86	128,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 374 965,00	6 535 670,45	102,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 879 352,00	4 004 519,25	103,2%
		0320	Podatek rolny	797 973,00	799 555,36	100,2%
		0330	Podatek leśny	10 735,00	10 803,03	100,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	515 640,00	478 700,09	92,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	86 490,86	96,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	375 000,00	363 718,00	97,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	724 392,00	111,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	11 345,83	135,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 900,00	56 146,03	117,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 663 726,00	1 694 193,85	101,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	767 000,00	734 451,80	95,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 909,00	29 500,98	102,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	515 467,00	103,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 817,00	413 999,70	112,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	680,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,40	-

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00	463,00	92,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	463,00	92,6%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 673 961,00	27 510 591,78	103,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 113 961,00	23 041 919,00	99,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 560 000,00	4 468 672,78	125,5%
758			Różne rozliczenia	16 932 928,92	16 977 555,61	100,3%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 175 966,00	16 175 966,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 175 966,00	16 175 966,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	359 703,92	381 231,03	106,0%
		0920	Pozostałe odsetki	161 380,00	182 906,75	113,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 902,76	45 902,76	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 475,00	2 475,05	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 098,16	30 098,16	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	119 848,00	119 848,31	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	23 099,58	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	23 099,58	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 259,00	397 259,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 259,00	397 259,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 366 839,00	1 354 068,28	99,1%
	80101		Szkoły podstawowe	51 865,00	60 453,08	116,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	311,00	388,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 284,00	53 929,58	114,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 501,00	6 212,50	138,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 747,00	47 653,50	104,2%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 906,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 747,00	45 747,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 243 222,00	1 213 913,68	97,6%
		0830	Wpływy z usług	637 050,00	610 223,00	95,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297,00	297,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 895,00	410 895,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 385,00	190 904,06	98,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595,00	1 594,62	100,0%
	80110		Gimnazja	26 005,00	32 048,02	123,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	391,10	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	28 511,02	118,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 005,00	3 145,90	156,9%
851			Ochrona zdrowia	1 929,00	1 929,41	100,0%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 929,00	1 929,41	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 929,00	1 929,41	100,0%
852		Pomoc społeczna	10 270 539,25	10 003 941,18	97,4%
85202		Domy pomocy społecznej	6 900,00	6 992,83	101,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 992,83	101,3%
85203		Ośrodki wsparcia	682 083,00	671 582,76	98,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 267,50	84,5%
	0830	Wpływy z usług	77 531,00	66 902,80	86,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,11	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 395,00	381 395,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	824,35	126,8%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	221 007,00	221 007,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	30 604,25	30 604,25	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 604,25	30 604,25	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 290 000,00	6 138 570,92	97,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 240 000,00	6 084 364,09	97,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	54 206,83	108,4%
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	33 576,00	31 642,80	94,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 678,00	13 744,80	87,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 898,00	17 898,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 394 877,00	1 288 208,81	92,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 394 877,00	1 287 818,81	92,3%
85216		Zasiłki stałe	208 711,00	208 711,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 711,00	208 711,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 165,00	188 193,88	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 295,00	10 294,28	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 870,00	177 870,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 455,00	312 124,61	102,5%

	0830	Wpływy z usług	68 500,00	86 825,08	126,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00	224 931,22	95,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455,00	348,31	76,6%
	85295	Pozostała działalność	1 131 168,00	1 127 309,32	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 518,00	119 659,32	96,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 007 650,00	1 007 650,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 237,00	768 557,79	98,6%
	85305	Złobki	174 000,00	174 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	174 000,00	100,0%
	85306	Kluby dziecięce	43 200,00	40 650,00	94,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	40 650,00	94,1%
	85395	Pozostała działalność	562 037,00	553 907,79	98,6%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	511 825,00	504 396,71	98,5%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 212,00	49 511,08	98,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 927,00	359 620,26	94,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	378 927,00	359 620,26	94,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 533,00	8 533,47	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 143,00	255 141,73	100,0%
	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	115 251,00	95 945,06	83,2%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 359,00	206 284,40	97,1%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	457,50	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	457,50	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	151 605,30	94,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	151 605,30	94,8%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200,00	6 267,49	195,9%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 200,00	6 267,49	195,9%
	90095	Pozostała działalność	49 159,00	47 754,11	97,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 159,00	19 159,80	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 594,31	95,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 039,00	76 048,27	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8,76	-

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,76	-
92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	1 039,00	1 039,51	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 039,00	1 039,51	100,0%
926		Kultura fizyczna	2 048 671,00	1 998 222,96	97,5%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 048 014,00	1 997 566,02	97,5%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	284 014,00	305 234,62	107,5%
	0830	Wpływy z usług	1 620 400,00	1 483 547,46	91,6%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	583,73	583,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 500,00	208 200,21	145,1%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	657,00	656,94	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	657,00	656,94	100,0%
Razem			84 237 654,51	85 302 874,82	101,3%

Wykonanie planu wydatków za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 998,34	723 361,09	99,6%
	01030		Izby rolnicze	26 007,00	25 661,55	98,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 007,00	25 661,55	98,7%
	01095		Pozostała działalność	699 991,34	697 699,54	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,34	1 478,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,70	210,70	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 814,56	5 813,56	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 307,70	4 195,00	79,0%
		4430	Różne opłaty i składki	631 065,04	630 565,04	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 315,00	46 636,90	98,6%
600			Transport i łączność	11 125 250,00	11 003 662,99	98,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 417 500,00	1 403 414,47	99,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	803 000,00	803 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	39 544,74	73,9%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	561 000,00	560 869,73	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 674 585,00	9 567 661,72	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 650,00	72 193,01	99,4%
		4270	Zakup usług remontowych	537 911,00	537 854,90	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	987 460,00	923 977,55	93,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	30,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074 564,00	8 033 036,26	99,5%
	60017		Drogi wewnętrzne	33 165,00	32 586,80	98,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 165,00	32 586,80	98,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	959 000,00	630 223,27	65,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 000,00	630 223,27	65,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	103 641,63	69,7%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	4 470,00	43,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 745,17	74,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	518 366,47	65,6%
710			Działalność usługowa	63 223,00	57 617,09	91,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 223,00	57 617,09	91,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	137,52	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 403,00	50 774,57	91,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 305,00	86,1%
750			Administracja publiczna	6 582 616,00	6 417 997,08	97,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 952,00	188 952,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 450,00	142 450,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 502,00	24 502,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 500,00	10 110,72	80,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	10 110,72	80,9%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 093,00	276 462,47	98,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 706,00	263 741,46	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	2 629,51	71,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 727,00	9 091,50	84,8%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 551 239,00	5 486 991,03	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 731,00	24 080,18	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 272,00	3 433 848,95	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 957,00	267 956,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 777,00	634 510,91	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 916,00	67 355,08	96,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 256,00	16 926,00	98,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 447,36	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 220,00	123 954,44	99,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 263,23	94,3%
	4260	Zakup energii	137 500,00	131 546,60	95,7%
	4270	Zakup usług remontowych	79 232,00	79 055,41	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 870,00	10 260,00	94,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	291 155,00	281 993,68	96,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 580,29	96,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 807,45	80,2%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	29 189,04	97,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 572,66	91,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	40 085,90	89,1%
	4430	Różne opłaty i składki	164 715,00	164 383,58	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 238,00	78 585,20	99,2%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 400,00	45 458,20	98,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 980,26	99,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 150,00	83,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 175,00	269 927,92	85,6%
	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	58 200,00	55 980,27	96,2%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 367,00	33 588,42	77,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 300,00	143 149,21	83,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	1 210,12	23,3%
	4430	Różne opłaty i składki	32 108,00	32 000,90	99,7%
75095		Pozostała działalność	233 657,00	185 552,94	79,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 592,00	101 232,00	99,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	45 368,78	97,6%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	525,20	49,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 180,04	37,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	12 246,92	84,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 795,70	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 795,70	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	4 795,70	99,7%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 350,00	340 233,85	90,9%
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	16 992,05	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 992,05	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 481,00	163 903,24	89,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	8 386,56	91,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 568,66	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	133,28	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 280,02	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 664,00	28 260,79	77,1%
		4260	Zakup energii	18 600,00	15 130,57	81,3%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 579,97	85,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 619,62	89,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	946,81	78,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00	13 446,96	100,0%
	75414		Obrona cywilna	24 445,00	21 020,70	86,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	3 174,40	75,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 601,30	88,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	64 750,00	61 216,50	94,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	9 925,47	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	46 970,13	93,6%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 346,78	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 674,12	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 884,00	22 112,62	92,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 134,94	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	240,41	68,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 419,02	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	4 051,98	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279,00	2 252,79	98,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 013,48	67,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	50 790,00	44 988,74	88,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,52	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,72	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 999,00	4 753,76	95,1%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	706,32	58,9%
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 087,30	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 054,00	29 016,00	85,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 179,12	99,7%
757			Obsługa długu publicznego	1 122 036,00	989 235,12	88,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 122 036,00	989 235,12	88,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 122 036,00	989 235,12	88,2%
758			Różne rozliczenia	1 467 978,92	200 232,47	13,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 400,00	200 232,47	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	232,47	58,1%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 267 578,92	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 267 578,92	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	31 125 526,00	30 662 388,37	98,5%
	80101		Szkoły podstawowe	13 741 176,00	13 596 935,32	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 790,00	288 287,56	98,5%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 588,00	24 452,00	99,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 385 175,00	8 367 504,91	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 157,00	650 152,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 473,00	1 540 945,05	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 442,00	197 492,97	91,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 044,00	34 603,53	96,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 296,00	330 890,10	99,9%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 024,00	191 243,29	99,6%
		4260	Zakup energii	640 451,00	601 724,70	94,0%
		4270	Zakup usług remontowych	254 232,00	252 240,68	99,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 420,00	6 985,50	67,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 985,00	389 297,67	95,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 479,00	10 118,25	75,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 522,92	97,6%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 731,00	18 588,96	85,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 433,00	9 185,98	80,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	447,00	446,91	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 570,00	469 168,02	99,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	295,00	270,00	91,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 825,00	7 055,07	71,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 559,00	204 558,79	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 706,00	754 784,04	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 592,00	52 858,40	96,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 892,00	491 509,42	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 476,00	35 473,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 834,00	97 806,32	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 174,00	12 122,58	92,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	16 589,56	99,7%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 493,47	99,9%
	4260	Zakup energii	6 459,00	3 837,22	59,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	3 052,82	84,4%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427,00	1 404,14	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	135,62	32,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 097,00	31 915,57	99,4%
80104		Przedszkola	7 791 294,00	7 554 689,74	97,0%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 692,00	90 047,01	93,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 698 038,00	2 561 321,23	94,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00	24 018,87	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 519,00	2 998 748,30	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 652,00	218 649,53	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 956,00	532 840,37	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 714,00	61 822,95	97,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 861,00	95 855,72	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	354 696,00	328 186,00	92,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 469,00	21 464,43	100,0%
	4260	Zakup energii	196 293,00	181 131,54	92,3%
	4270	Zakup usług remontowych	111 244,00	111 241,88	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 384,00	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 125,00	92 851,09	99,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 864,00	2 455,36	85,7%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 650,00	6 017,98	90,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	50,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	910,78	72,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 646,00	186 644,11	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 800,00	87,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 998,59	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 205,76	60,3%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 205,76	60,3%
80110		Gimnazja	7 137 369,00	7 091 883,02	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 283,00	12 883,16	90,2%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 130,00	25 110,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 814,00	4 734 245,28	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 192,00	376 190,31	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 314,00	862 614,72	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 590,00	106 651,76	98,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 571,00	54 353,68	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 618,00	95 612,25	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	90,00	89,92	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 200,00	137 943,25	99,8%
	4260	Zakup energii	238 757,00	223 517,81	93,6%
	4270	Zakup usług remontowych	59 505,00	58 267,22	97,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 484,00	5 708,60	88,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	142 669,00	124 385,10	87,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 398,00	7 287,57	98,5%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 180,00	5 457,68	88,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 461,00	5 694,25	88,1%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	539,00	538,05	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 464,00	253 462,41	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 760,00	88,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 636,00	506 453,47	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	494 636,00	481 453,47	97,3%
80130		Szkoły zawodowe	800 000,00	800 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	100,0%
80132		Szkoły artystyczne	52 100,00	52 100,00	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 100,00	52 100,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 366,00	124 097,59	93,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 850,00	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 239,52	99,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 320,00	15 236,34	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 780,00	22 464,31	94,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 295,00	22 469,61	79,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 631,00	44 837,81	96,2%
80195		Pozostała działalność	183 879,00	180 239,43	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	93,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 218,44	95,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 069,08	95,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 062,00	143 451,91	98,9%
803		Szkolnictwo wyższe	41 000,00	40 800,00	99,5%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000,00	40 800,00	99,5%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000,00	40 800,00	99,5%
851		Ochrona zdrowia	871 574,00	820 287,78	94,1%
	85111	Szpitale ogólne	278 700,00	278 700,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	278 700,00	278 700,00	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	24 176,52	86,3%
	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	10 000,00	9 500,00	95,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 065,02	73,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 861,50	84,4%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 174,00	435 483,53	91,6%
	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	55 500,00	44 000,00	79,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 049,00	33 413,95	90,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00	6 465,01	87,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	769,01	79,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 570,00	94 345,15	87,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 912,00	18 665,09	89,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,85	-
	4300	Zakup usług pozostałych	162 091,00	154 131,47	95,1%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,00	98,8%
85195		Pozostała działalność	89 700,00	81 927,73	91,3%
	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	44 700,00	44 637,73	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	37 290,00	82,9%
852		Pomoc społeczna	15 626 933,25	15 176 138,69	97,1%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 700,00	29 656,55	99,9%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	29 656,55	99,9%
85202		Domy pomocy społecznej	611 000,00	609 378,31	99,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	611 000,00	609 378,31	99,7%
85203		Ośrodki wsparcia	1 126 876,00	1 103 980,57	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 045,50	99,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 649,00	474 634,24	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 491,00	34 250,54	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 780,00	87 791,51	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	7 164,75	85,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 057,00	66 920,27	99,8%
	4220	Zakup środków żywności	51 455,00	40 727,90	79,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	398,55	99,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320,00	1 302,28	98,7%
	4260	Zakup energii	46 548,00	43 132,18	92,7%
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	36 926,63	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	841,00	68,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 732,00	64 893,84	95,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 129,00	1 951,02	91,6%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 693,43	92,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	628,01	69,8%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	15 212,92	95,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 259,00	89,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 007,00	221 007,00	100,0%
85204		Rodziny zastęcze	9 570,00	9 230,84	96,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 570,00	9 230,84	96,5%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 418,00	57 237,38	83,7%
	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	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 064,00	12 231,79	87,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 093,18	85,3%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	245,23	84,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 142,00	19 562,10	84,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	228,25	32,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 768,00	17 876,83	78,5%
85206		Wspieranie rodziny	55 952,25	55 066,11	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	7 375,74	92,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,25	747,35	85,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 109,00	46 943,02	99,6%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 000,00	6 084 364,09	97,5%
	3110	Świadczenia społeczne	5 786 800,00	5 635 965,40	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00	132 038,05	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 333,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 440,00	289 977,76	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 305,51	95,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	2 291,83	56,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 478,00	7 333,03	98,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 681,00	1 129,20	67,2%
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	34 566,00	32 370,57	93,6%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 566,00	32 370,57	93,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 229 307,00	2 045 001,19	91,7%
	3110	Świadczenia społeczne	2 228 307,00	2 045 001,19	91,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	833 000,00	832 995,93	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	833 000,00	832 995,93	100,0%
85216		Zasiłki stałe	219 711,00	217 155,02	98,8%
	3110	Świadczenia społeczne	219 711,00	217 155,02	98,8%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 820 465,00	1 793 424,87	98,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 020,00	11 982,95	85,5%
	3110	Świadczenia społeczne	10 141,00	10 140,64	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 600,00	1 176 747,88	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 327,00	84 326,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	209 299,88	99,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 470,00	17 498,28	94,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 407,00	94,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 020,00	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 827,00	46 690,06	97,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 357,03	94,3%
	4260	Zakup energii	31 000,00	25 113,59	81,0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 710,63	90,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	884,00	58,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 890,00	132 840,69	95,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 251,00	83,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 060,91	97,1%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	4 516,53	94,9%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	73,50	73,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 460,00	32 307,40	96,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	10 146,00	83,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 500,00	638 713,27	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	668 500,00	638 713,27	95,5%
85295		Pozostała działalność	1 679 868,00	1 667 563,99	99,3%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 500,00	28 500,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 647 750,00	1 635 704,67	99,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	3 359,32	92,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 613,00	1 088 381,31	98,4%
85305		Żłobki	360 000,00	356 000,00	98,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	356 000,00	98,9%
85306		Kluby dziecięce	86 400,00	81 300,00	94,1%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 400,00	81 300,00	94,1%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900,00	9 900,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	649 313,00	641 181,31	98,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,0%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83,00	82,43	99,3%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	14,60	97,3%
	3119	Świadczenia społeczne	40 110,00	40 110,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 084,00	23 826,29	98,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 261,37	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	3 556,89	100,0%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 659,00	11 599,05	99,5%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	720,86	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,60	99,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 044,81	63,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	71,55	69,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 605,00	123 534,38	99,9%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 047,00	17 043,02	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00	8 112,79	99,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	429,50	99,2%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 100,00	98 636,19	97,6%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 841,00	17 406,38	97,6%
	4307	Zakup usług pozostałych	241 552,00	237 640,65	98,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 788,00	12 580,95	98,4%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449 394,00	415 675,47	92,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 394,00	415 675,47	92,5%
		3240 Stypendia dla uczniów	314 575,00	310 162,41	98,6%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	134 819,00	105 513,06	78,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 239 429,00	5 012 878,29	95,7%
	90002	Gospodarka odpadami	280 552,00	279 444,58	99,6%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167 670,00	167 670,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 761,57	99,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	82 882,00	82 013,01	99,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	508 710,00	501 976,53	98,7%
		4300 Zakup usług pozostałych	508 710,00	501 976,53	98,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 824,00	540 492,64	99,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	540 824,00	540 492,64	99,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	169 311,40	99,6%
		4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 311,40	99,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 777 740,00	1 771 024,22	99,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 602,65	86,9%
		4260 Zakup energii	696 592,00	695 277,72	99,8%
		4270 Zakup usług remontowych	54 064,00	54 063,33	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	711 556,00	710 917,69	99,9%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 838,02	91,9%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 528,00	267 505,81	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 819,00	94,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 844,00	6 843,11	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 141,11	99,9%
		4430 Różne opłaty i składki	5 702,00	5 702,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	1 954 759,00	1 743 785,81	89,2%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	5 093,95	18,2%
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 017,82	72,1%
		4260 Zakup energii	29 300,00	29 007,87	99,0%
		4270 Zakup usług remontowych	142 009,00	142 007,36	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	584 633,00	573 319,66	98,1%
		4430 Różne opłaty i składki	6 242,00	6 241,27	100,0%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 025,00	193 023,13	100,0%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 350,00	27 350,00	100,0%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	838 400,00	662 724,75	79,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 791 363,00	3 742 793,00	98,7%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	65 000,00	100,0%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029 421,00	1 993 297,67	98,2%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 400,00	1 102 400,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	26 987,29	96,6%

	4270	Zakup usług remontowych	481 478,00	465 778,69	96,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 700,00	301 897,19	94,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 305,00	41 305,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 329,50	95,5%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	974 057,00	974 057,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	974 057,00	974 057,00	100,0%
92118		Muzea	383 847,00	383 847,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 847,00	383 847,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	294 038,00	281 591,33	95,8%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	96 495,00	98,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 406,00	32 917,26	88,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 906,48	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 404,00	25 502,76	83,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 228,00	120 769,83	98,8%
926		Kultura fizyczna	4 894 440,00	4 756 776,62	97,2%
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 308 398,00	4 178 082,36	97,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 550,00	8 166,09	77,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	826,00	55,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 390,00	1 214 589,15	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 865,00	88 864,24	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	228 448,10	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	31 583,77	92,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	81 306,00	93,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00	293 934,96	99,9%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	296,71	49,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	920,23	92,0%
	4260	Zakup energii	720 700,00	671 049,73	93,1%
	4270	Zakup usług remontowych	299 800,00	299 664,73	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	87,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	593 322,00	592 100,14	99,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	830,52	83,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 325,12	87,5%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 269,44	66,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 989,01	92,1%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	225,00	40,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 660,00	42 367,90	92,8%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 148,00	6 321,00	19,7%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 523,00	88 522,59	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 300,00	211 780,24	92,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	156,50	28,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 881,08	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	260 010,00	99,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	35 364,11	81,3%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 000,00	352 000,00	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 000,00	352 000,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	234 042,00	226 694,26	96,9%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	45 800,00	44 570,00	97,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,00	9 540,40	99,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 915,00	118 862,43	99,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 694,00	22 694,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 027,43	83,4%
		Razem	85 570 536,51	82 083 478,19	95,9%

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 176	643 176,34	100,0%
	01095		Pozostała działalność	643 176	643 176,34	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643 176	643 176,34	100,0%
750			Administracja publiczna	188 952	188 952,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 952	188 952,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 952	188 952,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 795,70	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 795,70	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812,00	4 795,70	99,7%
852			Pomoc społeczna	7 227 393,00	7 055 395,71	97,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	602 402,00	602 402,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 395,00	381 395,00	100,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	221 007,00	221 007,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 000,00	6 084 364,09	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 240 000,00	6 084 364,09	97,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	15 678,00	13 744,80	87,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 678,00	13 744,80	87,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 295,00	10 294,28	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 295,00	10 294,28	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00	224 931,22	95,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 500,00	224 931,22	95,5%
	85295		Pozostała działalność	123 518,00	119 659,32	96,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 518,00	119 659,32	96,9%
Razem				8 064 333,34	7 892 319,75	97,9%

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 176,34	643 176,34	100,0%
	01095		Pozostała działalność	643 176,34	643 176,34	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,34	1 478,34	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,70	210,70	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,56	1 314,56	100,0%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	807,70	807,70	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	630 565,04	630 565,04	100,0%
750			Administracja publiczna	188 952,00	188 952,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 952,00	188 952,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 450,00	142 450,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 502,00	24 502,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 795,70	99,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 795,70	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 812,00	4 795,70	99,7%
852			Pomoc społeczna	7 227 393,00	7 055 395,71	97,6%
	85203		Ośrodki wsparcia	602 402,00	602 402,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 520,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,00	30 537,00	100,0%
		4260	Zakup energii	11 748,00	11 748,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	3 790,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 007,00	221 007,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 000,00	6 084 364,09	97,5%
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 800,00	5 635 965,40	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 050,00	132 038,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 334,00	8 333,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 440,00	289 977,76	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 305,51	95,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 062,00	2 291,83	56,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 478,00	7 333,03	98,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 189,75	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 681,00	1 129,20	67,2%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 678,00	13 744,80	87,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 678,00	13 744,80	87,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 295,00	10 294,28	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	10 141,00	10 140,64	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	153,64	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 500,00	224 931,22	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	224 931,22	95,5%
85295		Pozostała działalność	123 518,00	119 659,32	96,9%
	3110	Świadczenia społeczne	119 900,00	116 300,00	97,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,00	3 359,32	92,9%
Razem			8 064 333,34	7 892 319,75	97,9%

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2013 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 858	2 703 899,84	96,9%	2 762 918	2 574 708,07	93,2%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 789 858	2 703 899,84	96,9%	2 762 918	2 574 708,07	93,2%
		Wpływy z usług komunalnych	2 069 658	1 900 566,28	91,8%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	586 200	638 450,34	108,9%			
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	8 546,12	213,7%			
		Pozostałe odsetki	30 000	55 945,86	186,5%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	391,24	-			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	100 000,00	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne				979 001	936 309,39	95,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 610 717	1 472 620,10	91,4%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	92 592,58	92,6%
		Wydatki majątkowe				73 200	73 186,00	100,0%

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 r.

§	Przychody budżetu	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 292 055	5 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	1 356 461	2 087 557,36
	Razem przychody	7 648 516	7 587 557,36
§	Rozchody budżetu	Plan	Wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 315 634	6 315 634,00
	Razem rozchody	6 315 634	6 315 634,00

Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za 2013 r.

	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 825,00	9 146,90	93,1%
rozd. 01095	Pozostała działalność	9 825,00	9 146,90	93,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Sołectwo Czajkowo: zakup ławek parkowych	2 500,00	2 500,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325,00	6 646,90	90,7%
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia stawu	7 325,00	6 646,90	90,7%
dział 600	Transport i łączność	56 269,00	55 280,68	98,2%
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	33 104,00	32 115,68	97,0%
4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	6 650,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: remont chodnika na drodze gminnej	6 650,00	6 650,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 454,00	25 465,68	96,3%
	Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypianie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814,00	19 814,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku od posesji Nr 39-41	6 640,00	5 651,68	85,1%
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	23 165,00	23 165,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 165,00	23 165,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie polnej drogi za szkołą w kierunku Gostynia	23 165,00	23 165,00	100,0%
dział 750	Administracja publiczna	367,00	367,00	100,0%
rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367,00	367,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: promocja wsi Krajewice	367,00	367,00	100,0%
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 447,00	14 390,96	99,6%
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 447,00	14 390,96	99,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,00	94,4%
	Sołectwo Dusina: zakup mundurów strażackich	1 000,00	944,00	94,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 447,00	13 446,96	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remizą	13 447,00	13 446,96	100,0%
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 638,00	6 476,02	97,6%
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 838,02	91,9%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 838,02	91,9%
	Sołectwo Stężycza: montaż skrzynki do prądu na placu zabaw	2 000,00	1 838,02	91,9%
rozd. 90095	Pozostała działalność	4 638,00	4 638,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00	4 638,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: wykonanie projektu budowy budynku - gospodarczo - sanitarnego	4 638,00	4 638,00	100,0%
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 494,00	189 202,29	96,8%
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 556,00	93 933,73	98,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	26 987,29	96,6%
	Sołectwo Krajewice: zakup warnika	400,00	400,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: zakup telewizora, ekranu do projektora multimedialnego, drukarki i art. biurowych	3 650,00	3 650,00	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: zakup szafy do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 300,00	76,5%
	Sołectwo Ostrowo: zakup pieca gazowego, przedłużacza i czajnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej	1 681,00	1 653,49	98,4%
	Sołectwo Ostrowo: Zakup ławo - stołów	1 680,00	1 679,69	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup krzeseł do świetlicy	2 860,00	2 859,97	100,0%
	Sołectwo Stężycza: zakup krzeseł do świetlicy	2 700,00	2 699,75	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup drewnianych ławek oraz stołu i krzeseł	2 303,00	2 254,96	97,9%
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów świetlicowych	600,00	500,00	83,3%
	Sołectwo Czachorowo: zakup krzeseł świetlicowych	724,00	599,94	82,9%
	Sołectwo Czachorowo: zakup rolet okiennych	300,00	300,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup drewnianych ławo-stołów	800,00	799,50	99,9%
	Sołectwo Stankowo: zakup krzeseł oraz stołów	4 540,00	4 289,99	94,5%
4270	Zakup usług remontowych	24 018,00	24 018,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Gola: remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy	23 418,00	23 418,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 598,94	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: pobudowanie betonowego ogrodzenia	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: ustawienie plotu przy świetlicy	1 800,00	1 799,49	100,0%
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie altany drewnianej wraz z transportem i montażem	5 800,00	5 799,45	100,0%

	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie sali komputerowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Sołectwo Stary Gostyń: Przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400,00	4 400,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 329,50	95,53%
	Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000,00	14 329,50	95,53%
rozd. 92195	Pozostała działalność	99 938,00	95 268,56	95,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 097,00	17 084,50	94,4%
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do wykonania ławo-stołów	4 000,00	3 994,00	99,9%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700,00	699,69	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500,00	1 497,58	99,8%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	116,00	115,32	99,4%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 900,00	1 898,00	99,9%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 265,00	1 265,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400,00	399,07	99,8%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 311,00	2 311,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 405,00	1 404,84	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 613,00	20 371,18	86,3%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 200,00	1 975,00	89,8%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: ułożenie kostki brukowej	1 275,00	1 272,07	99,8%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	1 999,59	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 100,00	2 100,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 400,00	1 399,74	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 450,00	1 230,00	84,8%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 300,00	799,50	34,8%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,0%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800,00	800,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	1 502,28	75,1%
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	795,00	0,00	-
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 093,00	1 093,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 228,00	57 812,88	99,3%
	Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000,00	13 993,24	100,0%
	Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000,00	6 595,39	94,2%
	Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000,00	13 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000,00	5 996,25	99,9%
	Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228,00	8 228,00	100,0%
dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 148,00	24 102,62	99,8%
rozd. 92695	Pozostała działalność	24 148,00	24 102,62	99,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,00	2 731,83	100,0%
	Sołectwo Bogusławki: zakup urządzenia zabawowego	2 733,00	2 731,83	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 415,00	21 370,79	99,8%
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie ogrodzenia z furtką na placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Sołectwo Czachorowo: pobudowanie dwóch zamykanych piaskownic	800,00	800,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: pobudowanie piłko-chwyty	6 865,00	6 821,67	99,4%
	Sołectwo Dusina: wykonanie opłotowania boiska	7 800,00	7 800,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: pobudowanie bramy z furtką przy ogrodzeniu na placu zabaw	1 950,00	1 949,12	100,0%
	RAZEM	307 188,00	298 966,47	97,3%

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r.

Lp.	Program	Plan na 01.01.2013			Plan na 31.12.2013			Wykonanie na 31.12.2013		
		Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie".	460 000	69 000	391 000	382 000	57 300	324 700	376 801,24	57 038,61	319 762,63
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Nazwa Projektu: "Lepszy start" - SP Kunowo	138 327	60 756	77 571	267 214	80 089	187 125	264 283,04	79 651,51	184 631,53
3.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka									
	Nazwa Projektu: Przechwycenie wykluczeniu cyfrowemu	1 888 829	524 150	1 364 679	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 487 156	653 906	1 833 260	649 214	137 389	511 825	641 084,28	136 690,12	604 394,16

- CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 21 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXIII/381/12 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2013 r. przewidywał realizację:

1. dochodów w wysokości – 83.782.699 zł
2. wydatków w wysokości – 86.258.698 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 2.475.999 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.792.055 zł a rozchody w wysokości 4.316.056 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 r. miało wynosić 26.883.879 zł, co stanowi 32,1 % planowanych dochodów.

W trakcie 2013 r. budżet Gminy Gostyń zmieniano 22-krotnie.

Rada dokonała 8-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 14-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. dochody w wysokości – 84.237.654,51 zł
2. wydatki w wysokości – 85.570.536,51 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj: planowany deficyt budżetu Gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 1.332.882 zł, którego planowano pokryć wolnymi środkami.

Przychody planowano z tytułu z kredytów w wysokości – 6.292.055 zł oraz z wolnych środków w wysokości – 1.356.461 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaplanowano kwotę 6.315.634 zł.

Budżet za 2013 r. zrealizowany został następująco:

1. dochody w wysokości – 85.302.874,82 zł, co stanowi 101,3 % w stosunku do planu,
2. wydatki w wysokości – 82.083.478,19 zł, co stanowi 95,9 % w stosunku do planu,
3. przychody z tytułu nowo zaciągniętego kredytu w wysokości 5.500.000 zł,
4. rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 6.315.634 zł.

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. dochodami a wydatkami wyniosła 3.219.396,63 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową 2013 r.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosiło 22.804.679 zł, co stanowi 26,7 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2013 r. wynosiły 22.804.679 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów 22.804.679,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) 0,00 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2013 r. wynosiły 3.115.583,21 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 417.920,18 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 2.697.663,03 zł.

I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu Gminy Gostyń za 2013 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	16 573 225,00	16 573 225,00	100,0%
	Część oświatowa,	16 175 966,00	16 175 966,00	100,0%
	Część równoważąca.	397 259,00	397 259,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	8 064 333,34	7 892 319,75	97,9%
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania realizowanego w drodze porozumienia dotyczy programu "Razem łatwiej"	40 500,00	34 722,32	85,7%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	5 212 154,17	5 086 210,71	97,6%
	- zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.	76 000,92	76 000,92	100,0%
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	456 642,00	456 642,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	30 604,25	30 604,25	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	17 898,00	17 898,00	100,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	1 394 877,00	1 287 818,81	92,3%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	208 711,00	208 711,00	100,0%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	177 870,00	177 870,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	1 007 650,00	1 007 650,00	100,0%
	- dofinansowanie zadań realizowanych z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3	217 200,00	214 650,00	98,8%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	255 143,00	255 141,73	100,0%
	- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL zadania "Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną". Kwota planu została zmniejszona na podstawie podpisanego aneksu do umowy.	1 369 558,00	1 353 224,00	98,8%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562 037,00	553 907,79	98,6%
	- projekt "Lepszy start"	220 147,00	217 216,55	98,7%
	- projekt "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie"	341 890,00	336 691,24	98,5%
6	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna	115 251,00	95 945,06	83,2%

7	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z gminy Borek Wlkp, Piaski, Poniec, Krobia, Dolsk, Pępowo i Krzywiń, Dolsk, Pogorzela, Śrem do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	193 385,00	190 904,06	98,7%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu:	123 500,00	97 346,68	78,8%
	- biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	70 000,00	70 000,00	100,0%
	- zimowego utrzymania dróg.	53 500,00	27 346,68	51,1%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	26 673 961,00	27 510 591,78	103,1%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	23 113 961,00	23 041 919,00	99,7%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	3 560 000,00	4 468 672,78	125,5%
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	1 682 105,00	1 680 699,31	99,9%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu",	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie przejętych odcinków dróg,	7 115,00	7 115,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie remontu biblioteki,	5 000,00	5 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zagospodarowania stawu w Bogusławkach i Siemowie,	30 000,00	28 594,31	95,3%
	- pomoc finansowa z województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zadania "miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie".	39 990,00	39 990,00	100,0%
11	Pozostałe dochody własne.	24 997 203,00	25 587 002,36	102,4%
RAZEM		84 237 654,51	85 302 874,82	101,3%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31.12.2013
010 Rolnictwo i leśnictwo		120 000	116 000,00	96,7%	0,00
	Pozostała działalność	120 000	116 000,00	96,7%	0,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	116 000	96,7%	0,00
Środki pochodzą ze sprzedaży gruntów sołeckich w Stankowie i Osowie.					

020 Leśnictwo		4 118	4 118,20	100,0%	0,00
	Gospodarka leśna	4 118	4 118,20	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	4 118	4 118,20	100,0%	0,00
Dochody za tenuty dzierżawne.					

600 Transport i łączność		5 604	5 604,26	100,0%	0,00
	Drogi publiczne gminne	5 604	5 604,26	100,0%	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	5 604	5 604,26	100,0%	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa		1 315 791	1 598 561,48	121,5%	53 302,25
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 791	1 598 561,48	121,5%	53 302,25

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	435 000	424 363,29	97,6%	25 043,46
Zalegającym wystawiono 150 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalega 39 osób, z tego 10.734,59 zł to zaległości powstałe w 2013 r.					

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	354 382,14	107,4%	10 578,54
Zalegającym wystawiono 43 wezwania do zapłaty oraz 12 not odsetkowych. Zalega 36 osób, z tego 8.364,95 zł to zaległości powstałe w 2013 r.					

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	79 280	80 552,83	101,6%	17 680,25
Zalegającym wystawiono 9 wezwań do zapłaty. Zalega 10 osób, z tego 15.066,95 zł to zaległości powstałe w 2013 r.					

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	326 957,07	93,4%	0,00
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w 2013 r. m. in. przy ul. Podleśniej i Taczaka. Pozostałe środki pochodzą ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich, których płatności zostały rozłożone na raty.					

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102 511	107 801,17	105,2%	0,00
Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.					

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	335,21	-	0,00

	Pozostałe odsetki	19 000	26 417,58	139,0%	0,00

	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0	277 752,19	-	0,00

750 Administracja publiczna		3 592	3 974,59	110,7%	0,00
	Urzędy wojewódzkie	0	31,00	-	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	31,00	-	0,00

	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168	1 519,69	130,1%	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 168	1 519,69	130,1%	0,00

Pozostała działalność	2 424	2 423,90	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 424	2 423,90	100,0%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	22 244,78	111,2%	0,00
Ochotnicze straże pożarne	0	771,12	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	771,12	-	0,00
Straż gminna (miejska)	20 000	21 473,66	107,4%	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	21 473,66	107,4%	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 079 516	20 396 229,53	101,6%	1 465 125,80
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	51 775,42	172,6%	107 071,91
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	51 697,26	172,3%	107 071,91
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	78,16	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 010 325	12 114 126,81	100,9%	461 526,58
Podatek od nieruchomości	11 058 813	11 226 712,95	101,5%	450 390,58
Zalega 32 podatników, z tego zaległości powstałe w 2013 r. to 197.547,59 zł. Wysłano 19 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Wierzytelności w kwocie 1.037,29 zł dot. firmy po upadłości reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 190.027,10 zł zabezpieczono hipoteką.				
W 2013 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 170.449 zł (2 firmy)				
* strefa Czachorowo 271.351 zł (2 firmy)				
* pozostałe 116.447 zł (10 podatników)				
Umorzono podatek w kwocie 29.258 zł.				
Podatek rolny	502 381	494 135,00	98,4%	0,00
Podatek leśny	36 777	36 655,00	99,7%	0,00
Podatek od środków transportowych	396 354	376 406,60	95,0%	11 136,00
Zalegającym wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze. Zalega 6 podatników.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-40 530,00	-	0,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	0	202,40	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	20 544,86	128,4%	0,00
Umorzono odsetki w kwocie 488 zł.				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 374 965	6 535 670,45	102,5%	860 950,81
Podatek od nieruchomości	3 879 352	4 004 519,25	103,2%	603 367,60
Zalegają 721 osoby, zaległości powstałe w 2013 r. to 327.072,78 zł. Zalegającym wysłano 1.515 upomnień, wystawiono 233 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 118.353,44 zł zabezpieczone są hipoteką.				
W 2013 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 7.091,60 zł (13 podatników)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej, w tym:				
* zakup przedsiębiorstwa po upadłości 62.454 zł (1 firma)				
* strefa Czachorowo 38.646 zł (2 firmy)				
* nowych inwestycji 80.568 zł (18 firm)				
* pozostałe 314 zł (1 podmiot)				
Podatek rolny	797 973	799 555,36	100,2%	58 993,21

Zalega 265 podatników, zaległości powstałe w 2013 r. to 43.452,17 zł. Zalegającym wysłano 528 upomnień oraz wystawiono 105 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką.

Udzielono ulgi ustawowe: z tytułu nabycia gruntu w wysokości 5.433 zł (20 podatników) oraz inwestycyjną w wysokości 1.843 zł (1 podatników). Umorzono 366 zł (4 podatników).

Podatek leśny	10 735	10 803,03	100,6%	686,60
---------------	--------	-----------	--------	--------

Zalega 24 podatników, zaległości powstałe w 2013 r. to 560,60 zł. Umorzono podatek 14 zł.

Podatek od środków transportowych	515 640	478 700,09	92,8%	190 230,40
-----------------------------------	---------	------------	-------	------------

Zalega 51 podatników, zaległości powstałe w 2013 r. to 90.566,09 zł. Zalegającym wystawiono 76 upomnień. Zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Umorzono podatek w kwocie 1.665 zł.

Podatek od spadków i darowizn	90 000	86 490,86	96,1%	7 436,00
-------------------------------	--------	-----------	-------	----------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Rozłożono na raty 37.770,45 zł.

Wpływy z opłaty targowej	375 000	363 718,00	97,0%	0,00
--------------------------	---------	------------	-------	------

Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	724 392,00	111,4%	237,00
--------------------------------------	---------	------------	--------	--------

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z różnych opłat	8 365	11 345,83	135,6%	0,00
------------------------	-------	-----------	--------	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 900	56 146,03	117,2%	0,00
---	--------	-----------	--------	------

Umorzono odsetki 437 zł. Rozłożono płatności na raty 116,55 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 663 726	1 694 193,85	101,8%	35 576,50
--	-----------	--------------	--------	-----------

Wpływy z opłaty skarbowej	767 000	734 451,80	95,8%	0,00
---------------------------	---------	------------	-------	------

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	28 909	29 500,98	102,0%	0,00
--	--------	-----------	--------	------

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	515 467,00	103,1%	0,00
---	---------	------------	--------	------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	367 817	413 999,70	112,6%	35 576,50
---	---------	------------	--------	-----------

Zalegają 2 osoby. Wysłano 2 upomnienia i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	40,00	-	0,00
---------------------------------------	---	-------	---	------

Wpływy z różnych opłat	0	35,20	-	0,00
------------------------	---	-------	---	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	680,77	-	0,00
---	---	--------	---	------

Wpływy z różnych dochodów	0	18,40	-	0,00
---------------------------	---	-------	---	------

Wpływy z różnych rozliczeń	500	463,00	92,6%	0,00
----------------------------	-----	--------	-------	------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	463,00	92,6%	0,00
---	-----	--------	-------	------

758 Różne rozliczenia	283 703	328 329,69	115,7%	0,00
------------------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------

Różne rozliczenia finansowe	283 703	305 230,11	107,6%	
-----------------------------	---------	------------	--------	--

Pozostałe odsetki	161 380	182 906,75	113,3%	0,00
-------------------	---------	------------	--------	------

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 323	122 323,36	100,0%	0,00
---	---------	------------	--------	------

Wpływy do wyjaśnienia	0	23 099,58	-	0,00
-----------------------	---	-----------	---	------

Wpływy do wyjaśnienia	0	23 099,58	-	0,00
-----------------------	---	-----------	---	------

801 Oświata i wychowanie	716 812	706 522,22	98,6%	0,00
---------------------------------	----------------	-------------------	--------------	-------------

Szkoły podstawowe	51 865	60 453,08	116,6%	0,00
-------------------	--------	-----------	--------	------

Wpływy z różnych opłat	80	311,00	388,8%	0,00
------------------------	----	--------	--------	------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 284	53 929,58	114,1%	0,00
--	--------	-----------	--------	------

Wpływy z różnych dochodów	4 501	6 212,50	138,0%	0,00
---------------------------	-------	----------	--------	------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 906,50	-	0,00
---	---	----------	---	------

Wpływy z usług	0	1 906,50	-	0,00
----------------	---	----------	---	------

Przedszkola	638 942	612 114,62	95,8%	0,00
-------------	---------	------------	-------	------

Wpływy z usług	637 050	610 223,00	95,8%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297	297,00	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595	1 594,62	100,0%	0,00
Gimnazja	26 005	32 048,02	123,2%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	391,10	-	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	28 511,02	118,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 005	3 145,90	156,9%	0,00
851 Ochrona zdrowia	1 929	1 929,41	100,0%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 929	1 929,41	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 929	1 929,41	100,0%	0,00
852 Pomoc społeczna	205 536	217 993,41	106,1%	964 612,36
Domy pomocy społecznej	6 900	6 992,83	101,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	6 900	6 992,83	101,3%	0,00
Ośrodki wsparcia	79 681	69 180,76	86,8%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 267,50	84,5%	0,00
Wpływy z usług	77 531	66 902,80	86,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	186,11	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	824,35	126,8%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	54 206,83	108,4%	954 211,68
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	54 206,83	108,4%	954 211,68
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	390,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	390,00	-	0,00
Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	-	10 391,88
Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	-	10 391,88
Ośrodki pomocy społecznej	0	29,60	-	8,80

Wpływy z różnych opłat	0	17,60	-	8,80
Wpływy z różnych dochodów	0	12,00	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 955	87 193,39	126,4%	0,00
Wpływy z usług	68 500	86 825,08	126,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	20,00	-	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455	348,31	76,6%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 533	8 533,47	100,0%	0,00
Pomoc materialna dla uczniów	8 533	8 533,47	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów. Środki wpłynęły od wojewody i dotyczą udziału własnego gminy w dofinansowaniu wyprawki szkolnej w 2012 r., które to nie było wymagane.	8 533	8 533,47	100,0%	0,00
900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	182 359	177 690,09	97,4%	0,00
Gospodarka odpadami	0	457,50	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	457,50	-	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	200	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	200,00	-	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000	151 605	94,8%	0,00
Wpływy z różnych opłat	160 000	151 605,30	94,8%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 200	6 267	195,9%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	3 200	6 267,49	195,9%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność	19 159	19 160	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	19 159	19 159,80	100,0%	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039	1 048,27	100,9%	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	8,76	-	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	8,76	-	0,00
Pozostała działalność	1 039	1 039,51	100,0%	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 039	1 039,51	100,0%	0,00
926 Kultura fizyczna	2 048 671	1 998 222,96	97,5%	35 377,42

Instytucje kultury fizycznej 2 048 014 1 997 566,02 97,5% 35 377,42

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 284 014 305 234,62 107,5% 23 946,86

Wpływy z usług 1 620 400 1 483 547,46 91,6% 11 430,56

Pozostałe odsetki 100 583,73 583,7% 0,00

Wpływy z różnych dochodów 143 500 208 200,21 145,1% 0,00

Wpływu z podatku VAT od realizowanych zadań.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 657 656,94 100,0% 0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 657 656,94 100,0% 0,00

Razem 24 997 203 25 587 002,36 102,4% 2 518 417,83

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 85.570.536,51 zł, zrealizowano 82.083.478,19 zł, co stanowiło 95,9 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 73.484.108,51 zł
- wykonane w wysokości 70.508.418,25 zł, co stanowi 96,0 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne.	30 978 584,29	30 767 594,11	99,3%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 122 036,00	989 235,12	88,2%
3	Dotacje, z tego:	8 639 034,00	8 447 084,95	97,8%
	dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu,	98 692,00	91 252,77	92,5%
	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,	28 000,00	5 093,95	18,2%
	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	716 900,00	701 113,00	97,8%
	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury,	2 543 304,00	2 543 304,00	100,0%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Piotruś Pan, Zielona Zatoka, Ochronka Sióstr Służebniczek, Tratwa oraz kluby dziecięce,	2 698 038,00	2 561 321,23	94,9%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Muzyczna,	52 100,00	52 100,00	100,0%
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego,	100 000,00	100 000,00	100,0%
	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	1 907 600,00	1 907 600,00	100,0%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	30 000,00	30 000,00	100,0%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	18 000,00	18 000,00	100,0%
	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	446 400,00	437 300,00	98,0%
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	99,00	97,03	98,0%
4	Pozostałe wydatki bieżące.	32 744 454,22	30 304 504,07	92,5%
	RAZEM	73 484 108,51	70 508 418,25	96,0%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2013 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		678 683,34	676 724,19
	01030	Izby rolnicze	26 007,00	25 661,55
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.	26 007,00	25 661,55
	01095	Pozostała działalność	652 676,34	651 062,64
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami bieżącymi w związku z przygotowaniem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.			643 176,34	643 176,34
W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano środki na:			7 000,00	5 386,30
zakup nagród i pucharów dla Związku Hodowców Koni, Hodowców Gołębi Pocztowych, Koła Pszczelarzy, identyfikację psów za pomocą chipów, zakup ławek parkowych, wyjazdy rolników.				
Sołectwo Czajkowo: zakup ławek parkowych			2 500,00	2 500,00
600	Transport i łączność		2 489 686,00	2 409 757,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	856 500,00	842 544,74
Wydatkowano środki finansowe na mechaniczne odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.			53 500,00	39 544,74
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXV/395/13 w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 r. dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych. Na podstawie zawartej 17 maja 2013 r. umowy przekazano środki.			3 000,00	3 000,00
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XX/316/12 w dniu 24 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych. Na podstawie zawartej 28.06.2013 r. umowy przekazano środki.			800 000,00	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 021,00	1 534 625,46
W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:			1 062 110,00	996 770,56
zakup pionowych znaków, urządzeń drogowych zamontowanych na drogach gminnych, tablic z nazwami ulic, rur PCV, stojaków rowerowych, iluminacja na drogi, bieżące utrzymanie dróg gminnych i parkingów, renowację dróg śródpolnych, wycinkę krzewów w rowach, zminimalizowanie zagrożenia na drogach spowodowanych wystąpieniem zimy, utwardzenie dróg gminnych na osiedlu Pożegowo II, koszenie poboczy dróg gminnych, przełożenie i ułożenie chodników, równanie i utwardzenie dróg, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego, sprzątanie dróg po ulewach, usunięcie garbów nawierzchni jezdni, montaż wiat przystankowych, montaż znaków, organizację objazdów, wykonanie okresowego przeglądu dróg, aktualizację ewidencji dróg, wywóz urobku z odmulania rowów, wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane na drogach gminnych, itp.				
W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na:			531 261	
przebudowę chodnika na ul. Górnej na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do bloku Nr 1				49 840,33
remont chodnika na drodze gminnej w miejscowości Szczodrochowo				24 544,37
remonty chodników (ul. Taczaka, ul. Tkacka, ul. Wąska, ul. Młynarska oraz w Tworzymirkach)				29 721,83
remonty nawierzchni dróg bitumicznych				340 898,74
naprawę barier drogowych w ul. Witosza, Strzeleckiej				2 855,94
remont drogi brukowej w Siemowie				1 254,60
remont przejścia dla pieszych ul. Kolejowej				7 749,00
utwardzenie frezem odcinków dróg ul. Konarzewskiego w Gostyniu i ul. Lipowej w Kunowie				4 929,96
remont nawierzchni dróg betonowych				2 694,93
remont parkingu przy budynku OSiR w Gostyniu				66 715,20
Sołectwo Szczodrochowo: remont chodnika na drodze gminnej			6 650,00	6 650,00
	60017	Drogi wewnętrzne	33 165,00	32 586,80
Sołectwo Brzezcie: wydatkowano środki na utwardzenie polnej drogi za szkołą w kierunku Gostynia.			23 165,00	23 165,00
Wydatkowano środki na równanie dróg śródpolnych w miejscowości Siemowo, Dusina, Tworzymirki.			10 000,00	9 421,80
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 000,00	111 856,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	111 856,80
W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:			169 000,00	111 856,80
koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, zewidencjonowanie gruntów stanowiących własność gminy Gostyń dotyczących dróg gminnych, korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich, wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich, opłaty na rzecz budżetów jsł, wpisy hipoteczne i opłaty sądowe.				
710	Działalność usługowa		63 223,00	57 617,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 223,00	57 617,09
Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dotyczy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej			2 820,00	2 537,52
W ramach pozostałych wydatków środki wydatkowano na:			60 403,00	55 079,57

prace przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Zakończono procedurę sporządzania mpzp obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II. Zapłacono fakturę częściową (za etap II) i końcową w łącznej kwocie 5.473,50 zł. Całkowita kwota za opracowanie planu 10.947 zł. Trwają prace przy sporządzaniu planu miejscowego i zmiany studium. Dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Kolejowej i osiedla Gawrony oraz ul. Stanisława Helsztyńskiego zapłacono fakturę częściową (za etap I) w kwocie 4.428,00 zł. Dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gostyń zapłacono faktury częściowe (za etap II i III) w kwocie 6.642,00 zł. Przystąpiono do sporządzania mpzp terenu położonego w terenie położonego w Czachorowie. Wydatkowano środki finansowe na zakup map oraz wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydatkowano środki finansowe na opracowanie w formie numerycznej obowiązujących mpzp oraz studium. Dokonano zapłaty urbanistom za wykonanie 143 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wykonano 3 szacunki nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej. Sporządzono opinię techniczną pływalni na temat oceny stanu technicznego obiektu.

750	Administracja publiczna	6 571 616,00	6 407 866,82
75011	Urzędy wojewódzkie	188 952,00	188 952,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	181 952,00	181 952,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00

Realizacja wydatków nastąpiła z środków budżetu państwa.

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	12 500,00	10 110,72
--------------	---	------------------	------------------

Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	10 110,72
---	-----------	-----------

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 093,00	276 462,47
--------------	---	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

diety dla radnych	285 706,00	263 584,00
pozostałe wydatki bieżące to:	15 387,00	12 878,47

delegacje służbowe zagraniczne, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, upominków, kalendarzy, nagrywanie i emisja sesji Rady Miejskiej, wyżywienie i noclegi.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 540 239,00	5 476 860,77
--------------	---	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	4 452 422,00	4 403 671,55
pozostałe wydatki bieżące:	1 008 585,00	994 133,81

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

W ramach remontów poniesiono wydatki na:	79 232,00	
konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej		1 968,00
malowanie biur, korytarzy oraz w pomieszczeniach na archiwum		38 378,41
konserwację, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia		38 709,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 175,00	269 927,92
--------------	--	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

dolacje celowe dla stowarzyszeń na: działania wspierające rozwój gospodarczy oraz działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między narodami, promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą, promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów", budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe	58 200,00	55 980,27
dolację celową z przeznaczeniem na Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie	1 000,00	1 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	255 608,00	212 580,65

umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją, zakup upominków dla gości zagranicznych i materiałów promocyjnych, zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia, publikację materiałów informacyjnych w prasie lokalnej, koszty związane z kontaktami zagranicznymi, pozostałe działania promocyjne: działania promocyjne i reklamowe podczas imprez, druk plakatów, druk Gostyńskich Wleści z Ratusza, "Rynek sercem naszego miasta", telewizyjny program samorządowy, realizację zapisów strategii promocji Gostynia, zorganizowanie "Nocy Muzeów", modyfikację strony internetowej, licencje na plan miasta i mapę gminy, projekt i wydanie kalendarza, podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Sołectwo Krajewice: promocja wsi Krajewice - zakupiono długopisy, kalendarzyki i dyplomy dla potrzeb promocyjnych sołectwa Krajewice.	367,00	367,00
---	--------	--------

75095	Pozostała działalność	233 657,00	185 552,94
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

diety dla sołtysów	101 592,00	101 232,00
wypłatę wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla sołtysów	46 500,00	45 368,78
pozostałe wydatki bieżące:	85 585,00	38 952,16
zakupiono akcesoria komputerowe, wykonano: stojak pod gabloty, gabloty ogłoszeniowe, pieczątki. Zlecono wykonanie opinii w sprawie realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Przeprowadzono procedurę zapytania o cenę i zlecono opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Gostyń oraz poniesiono wydatki na ryczałty za dojazdy dla sołtysów.		

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 812,00	4 795,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812,00	4 795,70

Środki przyznano z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców. dokonano zakupu materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i ksero, wyposażenia biurowego i akcesoriów komputerowych.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 703,00	292 006,47
75405	Komendy Powiatowe Policji	17 000,00	16 992,05

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia dla KPP w Gostyniu.

75412	Ochotnicze straże pożarne	170 034,00	150 456,28
-------	---------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 900,00	47 981,96
przekazano dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Gola, Kunowo, Kosowo, Czachorowo, Stary Gostyń)	18 000,00	18 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	78 134,00	62 950,35

zakupiono: sorty mundurowe, ubrania i buty koszarowe, treningowe oraz czapki rogatywki, paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzęt przeciwpożarowy, części zamienne, energię elektryczną, wodę, gaz. Przeprowadzono badania lekarskie kierowców, przeglądy techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, usługi inne związane z działalnością OSP, abonament sieci komórkowej (wysyłanie sygnałów alarmowych).

Sołectwo Dusina: zakup mundurów strażackich

1 000,00 944,00

W ramach remontów poniesiono wydatki na:

24 000

naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych		5 489,66
naprawę systemu bezprzewodowego alarmowania w OSP Daleszynie		6 919,68
naprawy i konserwację gaśnic		319,80
naprawę radiotelefonu przewoźnego z OSP Daleszynie		221,40
naprawę układu hamulcowego w samochodzie z OSP Kosowo		450,00
naprawę prostownika do ładowania akumulatorów w OSP Gostyń		109,47
naprawy motopomp z OSP Kunowo i Tworzymirki		2 312,40
naprawę rozrusznika w samochodzie pożarniczym "Żuk" z OSP Daleszynie		123,00
naprawę samochodu "Star" z OSP Kunowo		4 634,56

75414	Obrona cywilna	4 445,00	3 419,40
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

doposażenie i wymianę sprzętu do scentralizowanego systemu sterowania syrenami obrony cywilnej miasta Gostyń

245,00 245,00

W ramach remontów poniesiono wydatki na:

4 200

przebieg i konserwację radiowego systemu włączania syren oraz 8 syren alarmowych		1 574,40
naprawę scentralizowanego systemu alarmowania miasta Gostyń. Wyłączona centrala alarmowa zastąpiona została komputerem, gdzie wszystkie współpracujące urządzenia przeprogramowano i dostosowano do nowo obowiązujących przepisów.		1 600,00

75416	Straż Miejska	64 750,00	61 216,50
--------------	----------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

63 250,00 59 869,72

zakup: napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne, sortów mundurowych, paliwa, pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu.

Poniesiono wydatki na drukowanie ulotek, opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenie techniczne sieci łączności.

W ramach remontów poniesiono wydatki na naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności

1 500,00 1 346,78

75421	Zarządzanie kryzysowe	23 884,00	22 112,62
--------------	------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 000,00	14 794,37
pozostałe wydatki:	8 884,00	7 318,25

zakupiono przetwornicę i akumulator do podtrzymania komputera sterującego syrenami alarmowymi podczas zaniku zasilania sieciowego, spiwory, łózka polowe, plandeki brezentowe, folie budowlane do zabezpieczenia zerwanych dachów. Udzielono pomocy dzieciom powracającym z wypoczynku podczas awarii autokaru, usług związanych z działalnością zarządzania kryzysowego oraz szkoleń z zakresu spraw obronnych do zarządzania kryzysowego.

75495	Pozostała działalność	43 590,00	37 809,62
--------------	------------------------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na: realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na Program profilaktyczny "Razem łatwiej"

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 246,00	5 000,00
---------------------------------	----------	----------

W ramach programu przeprowadzono organizację szkoleń dla nauczycieli pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz procedurę zakładania Niebieskiej Karty - edycja 1 i 2". Dokonano zakupów związanych z realizacją kampanii i programów profilaktycznych. Przeprowadzono organizację stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze.	35 254,00	29 722,32
---	-----------	-----------

W ramach usług remontowych poniesiono wydatki na naprawę sieci monitoringu i konserwację.	3 090,00	3 087,30
---	----------	----------

757	Obsługa długu publicznego	1 122 036,00	989 235,12
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 122 036,00	989 235,12

Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.	1 122 036,00	989 235,12
---	--------------	------------

758	Różne rozliczenia	1 267 978,92	232,47
75814	Różne rozliczenia finansowe	400,00	232,47

Oplata za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK.	400,00	232,47
---	--------	--------

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 267 578,92	0,00
--------------	--------------------------------	---------------------	-------------

rezerwa celowa na poręczenie ZWiK Gostyń i MZO Leszno - 661.431 zł,	661 431,00	
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 184.294 zł,	184 294,00	
rezerwa ogólna - 312.112,92 zł,	312 112,92	
rezerwa celowa na zadania oświatowe - 109.741 zł,	109 741,00	

801	Oświata i wychowanie	30 894 967,00	30 431 830,99
80101	Szkoły podstawowe	13 536 617,00	13 392 376,53

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 854 291,00	10 790 698,92
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 8 szkół podstawowych to:	2 428 094,00	2 349 436,93

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tyt. bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, okulary ochronne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i art. gospodarczych, zakup materiałów do remontu, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, nagród na konkursy, paliwa do kosiarki, zakup paliwa płynnego i stałego, sprzętu komputerowego, leków, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt sportowy, czasopisma, sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, pracownice komputerowe), zakup energii: gazu, wody, energii elektrycznej, badania lekarskie, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów szkolnych, usługi transportowe, wywóz nieczystości, obsługę BIP, dozory techniczne, ochronę mienia, abonamenty oprogramowania i RTV, usługi pocztowe, doradztwo BHP, wynajem pomieszczeń, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, nauka pływania, opłaty za internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, odpisy na zfsś, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 252.240,68 zł, z przeznaczeniem na:	254 232,00	
--	------------	--

SP Nr 1:		
remont 2 toalet szkolnych		57 094,01
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		2 297,10
SP Nr 2		
prace remontowe w hali sportowej		3 975,00
szlifowanie parkietów w klasach		2 600,00
prace budowlano - remontowe w klasach		11 662,23
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		2 328,00
awarie, remonty awaryjne co i wodno - kanalizacyjne		3 433,00
SP Nr 5		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		4 379,69
naprawę i konserwację instalacji		996,30
malowanie w sali Nr 32		1 000,00
wymianę posadzek w klasach w II części szkoły		28 928,00
wymianę i remont drzwi w sali sportowej		3 680,00
wymianę zabezpieczeń topikowych w rozdzielni prądu		959,40
remont łazienek chłopców w I części szkoły		9 000,00
wymianę rozgałęzienia rur zimnej wody		2 500,00
SP Daleszyn		
wymianę drzwi zewnętrznych		5 352,00

remont dachu	12 000,00	
remont holu - sufit i ściany	11 742,00	
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń SP Goła	6 595,80	
remont oświetlenia w sali gimnastycznej	3 104,50	
remont elektrycznej rozdzielni głównej - instalacja elektryczna SP Kunowo	19 894,30	
wymianę stolarki okiennej	4 317,30	
malowanie sal lekcyjnych, remont pieca co SP Sikorzyn	4 817,28	
malowanie elewacji (szczyt szkoły)	3 400,00	
wymianę papy i rynien na budynku szkoły	32 964,00	
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń SP Siemowo	3 335,87	
podłączenie licznika energii elektrycznej do mieszkania przy szkole, remonty konserwacje instalacji	7 769,33	300,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 815,57	

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	764 706,00	754 784,04
--	-------------------	-------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia osobowe i pochodne	641 761,00	637 297,24
pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 5-ciu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenach wiejskich to:	122 945,00	117 486,80

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

80104 Przedszkola	7 765 294,00	7 528 691,15
--------------------------	---------------------	---------------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dotacje:

cełową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pokrycie kosztów dzieci z gminy Gostyń uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminie Piaski ("Ochronka" w Podrzeczu).	96 692,00	90 047,01
podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych: "Bajka", "Ochronka Sióstr Służebniczek", "Stokrotka", "Tratwa", "Piotruś Pan", "Zielona Zatoka",	2 698 038,00	2 561 321,23
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 4 przedszkoli miejskich na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 868 641,00	3 819 861,15
pozostałe wydatki bieżące:	990 679,00	946 219,88

świadczenia rzeczowe z tytułu bhp, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, żywienie personelu kuchennego, zakup: środków czystości, materiałów biurowych, przedszkolnych, papieru do drukarek, akcesoriów komputerowych, instalacji do uzdatniania wody, materiałów do remontu, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarek, wyposażenia do sal, sprzętu do przedszkoli, mebli, tabletek solnych, wyposażenia do placu zabaw, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, czasopisma), energii: elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, usług zdrowotnych. Poniesiono wydatki na usługi pocztowe, konserwację ksera, przeglądy techniczne instalacji elektrycznych i gazowych, ochronę mienia, profilaktyczną opiekę zdrowotną - higienistka, naukę pływania, abonamenty, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominarskie, utylizację odpadów spożywczych, dzierżawę pomieszczeń, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, odśnieżanie dachów, poniesiono opłaty za internet, usługi telefonii stacjonarnej, ekspertyzy, opinie, podróże służbowe, odpisy na zfs, szkolenia.

Na remonty wydatkowano kwotę 111.241,88 zł, z przeznaczeniem na:

PM Nr 1:		
remont pomieszczeń magazynowych		13 000,00
remont węzła ciepłowniczego		2 500,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		2 827,65
remont kuchni		12 948,78
malowanie klatki schodowej		1 018,56
remont sekretariatu		4 400,00
PM Nr 4:		
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		1 999,80
remont elewacji przedszkola		10 000,00
PM Nr 5:		
remont pomieszczeń po żłobku		26 393,08
naprawę dachu		1 693,10
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		5 053,70
PM Nr 7:		
remont schodów zewnętrznych		20 000,00
remonty pomieszczeń (sala Biedronki)		5 500,00
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		3 907,21

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 205,76
---	-----------------	-----------------

Przekazano środki na dzieci z gminy Gostyń uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Krobia - "Michalek" w Domachowie.	2 000	1 205,76
---	-------	----------

80110 Gimnazja	7 137 369,00	7 091 883,02
----------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 140 481,00	6 134 055,75
---------------------------------	--------------	--------------

pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:	937 383,00	899 560,05
--	------------	------------

świadczenia rzeczowe i ekwiwalent z tytułu bhp, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, szkolnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, wyposażenia, sprzętu, materiałów gospodarczych, paliwa do kosiarzek, nagród na konkursy, energii elektrycznej, gazu, wody, środków żywności, pomocy dydaktycznych (książki, sprzęt komputerowy, sportowy, zestawy multimedialne, ipady, rzutniki, prenumeratę czasopism itp.), usługi lekarskie, pocztowe, dozory techniczne, przeglądy techniczne, ochronę mienia, naukę pływania, abonamenty, przeglądy gaśnic, doradztwo bhp, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wyjazd młodzieży do Anglii, zakwaterowanie i wyżywienie uczniów, usługi dostępu do sieci internetowej, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, odpisy na zfs, podatek od nieruchomości.

Na remonty wydatkowano kwotę 58.267,22 zł, z przeznaczeniem na:	59 505,00	
---	-----------	--

Gimnazjum Nr 1

malowanie piętra szkoły		19 680,00
-------------------------	--	-----------

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń Gimnazjum Nr 2		5 082,22
---	--	----------

naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń		6 005,00
--	--	----------

remont wejścia do szkoły od ul. Leszczyńskiej		3 000,00
---	--	----------

naprawę elewacji budynku po dokonanych zniszczeniach		2 000,00
--	--	----------

wymianę drzwi i futryn na parterze		22 500,00
------------------------------------	--	-----------

80113 Dowożenie uczniów do szkół	519 636,00	506 453,47
----------------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na zakup paliwa, usługi transportowe i bilety miesięczne.	519 636,00	506 453,47
--	------------	------------

80130 Szkoły zawodowe	800 000,00	800 000,00
-----------------------	------------	------------

Na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego przekazano środki na rozwój szkolnictwa zawodowego.	800 000,00	800 000,00
---	------------	------------

80132 Szkoły artystyczne	52 100,00	52 100,00
--------------------------	-----------	-----------

Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej na działalność bieżącą.	52 100,00	52 100,00
--	-----------	-----------

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	133 366,00	124 097,59
--	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, materiałów do rad pedagogicznych, akcesoria komputerowe, materiały szkoleniowe, książek do biblioteki, literatury fachowej, poniesiono opłaty na czesne, koszty podróży, szkolenia dla nauczycieli.	133 366,00	124 097,59
---	------------	------------

80195 Pozostała działalność	183 879,00	180 239,43
-----------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską oraz prowadzenie jej działalności, organizację konkursów przedmiotowych, uroczystości oświatowych, organizację wycieczek dla uczniów SP i Gimnazjum.	38 817,00	36 787,52
---	-----------	-----------

Poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	145 062,00	143 451,91
---	------------	------------

803 Szkolnictwo wyższe	41 000,00	40 800,00
------------------------	-----------	-----------

80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000,00	40 800,00
--	-----------	-----------

Wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.	41 000,00	40 800,00
--	-----------	-----------

851 Ochrona zdrowia	871 674,00	820 287,78
---------------------	------------	------------

85111 Szpitale ogólne	278 700,00	278 700,00
-----------------------	------------	------------

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Gostyniu	278 700,00	278 700,00
---	------------	------------

85153 Zwalczanie narkomanii	28 000,00	24 176,52
-----------------------------	-----------	-----------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń - wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	10 000,00	9 500,00
---	-----------	----------

wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad uczestnikami rajdu rowerowego oraz za przeprowadzenie profilaktycznego turnieju sportowego dla szkół podstawowych	2 000,00	1 750,00
---	----------	----------

pozostałe wydatki bieżące:	16 000,00	12 926,52
----------------------------	-----------	-----------

realizację kampanii i programów profilaktycznych (zakupy materiałów do realizacji Światowego Dnia Bez Tytoniu, prowadzenie sesji terapeutycznych, zakup narkolestów)		
--	--	--

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 475 174,00 435 483,53

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie działalności w świetlicach młodzieżowych	83 000,00	83 000,00
dotacje celowe dla stowarzyszeń jako pomoc dla ofiar przemocy domowej, prowadzenie świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej oraz wolne od nalogów zagospodarowanie czasu wolnego	55 500,00	44 000,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 971,00	134 993,12
pozostałe wydatki bieżące:	183 703,00	173 490,41
realizację kampanii i programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i doznających przemocy, kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego i sądu, pomoc terapeutyczną, prawną, psychologiczną w Punkcie Wsparcia, wypoczynek dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla: sprzedawców, nauczycieli oraz GKRPA		

85195 Pozostała działalność 89 700,00 81 927,73

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

dotacje celowe dla stowarzyszeń (Diabetycy, Nie Sami, Kasla, Ja też pomagam, Niewiomi, Amazonki, Rodziny zastępcze Nadia, Stwardnienie Rozsiane)	44 700,00	44 637,73
program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podanie I i II dawki szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 2000	45 000,00	37 290,00

852 Pomoc społeczna 15 405 926,26 14 955 131,69

85201 Płacówki opiekuńczo - wychowawcze 29 700,00 29 656,55

Poniesiono odpłatność gminy za pobyt dzieci w domach dziecka. 29 700,00 29 656,55

85202 Domy pomocy społecznej 611 000,00 609 378,31

Poniesiono koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. 611 000,00 609 378,31

85203 Ośrodki wsparcia 905 869,00 882 973,57

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

1) Dom Dziennego Pobytu:	324 494,00	309 011,70
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	187 092,00	185 598,22
pozostałe wydatki bieżące:	136 302,00	122 321,48

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

Na remonty wydatkowano kwotę 1.092,00 zł, z przeznaczeniem na:

malowanie pomieszczeń	590,00	582,00
remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń	510,00	510,00
2) Środowiskowy Dom Samopomocy	581 375,00	573 961,87

zadania zlecone: Plan - 602.402 zł wykonanie - 602.402,00 zł

środki własne: Plan - 199.980 zł wykonanie - 192.566,87 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	421 396,00	419 442,82
pozostałe wydatki bieżące:	123 779,00	118 684,42

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

Na remonty wydatkowano kwotę 35.834,63 zł, z przeznaczeniem na:

remonty bieżące w ŚDS	33 800,00	33 800,00
naprawę samochodu służbowego	1 200,00	848,47
naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	1 200,00	1 186,16

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85204 Rodziny zastępcze 9 570,00 9 230,84

Odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. 9 570,00 9 230,84

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 68 418,00 57 237,38

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 950,00	34 132,30
---------------------------------	-----------	-----------

dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej przez Bonifratski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla ofiar Przemocy i Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra".	5 000,00	5 000,00
pozostałe wydatki bieżące:	23 468,00	18 105,08
pomoc prawną w Punkcie Wsparcia, zajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, zajęcia psychologiczne i logopedyczne oraz psychoterapeutyczne w placówkach oświatowych, szkolenia zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.		

85206 Wspieranie rodziny	55 952,25	55 066,11
--------------------------	-----------	-----------

Asystentów rodziny zatrudniono od lutego 2013 r. na umowy cywilno - prawne w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 "Asystent rodziny", którzy wspierają swoim działaniem 17 rodzin w gminie.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	55 952,25	55 066,11
---	-----------	-----------

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 000,00	6 084 364,09
---	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	435 789,00	433 454,88
---------------------------------	------------	------------

świadczenia społeczne (zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	5 786 800,00	5 635 965,40
---	--------------	--------------

pozostałe wydatki bieżące:	17 411,00	14 943,81
----------------------------	-----------	-----------

zakup: artykułów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, kart elektronicznych do wypłaty świadczeń, usług pocztowych. Poniesiono koszty postępowania sądowego dotyczące dłużników oraz dokonano odpisu na zfiśś.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

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	34 566,00	32 370,57
--	-----------	-----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (środki własne - 18.825,77 zł, środki zlecone - 13.744,80 zł)	34 566,00	32 370,57
--	-----------	-----------

Zadanie z zakresu administracji rządowej, dofinansowane z własnych środków.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 229 307,00	2 045 001,19
--	--------------	--------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki okresowe oraz zadania własne jak: schronienie, wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu oraz zasiłki celowe i w naturze)	2 229 307,00	2 045 001,19
--	--------------	--------------

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.

85215 Dodatki mieszkaniowe	833 000,00	832 995,93
----------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe, które wypłacono gołówną w formie ryczału oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych).

833 000,00	832 995,93
------------	------------

85216 Zasiłki stałe	219 711,00	217 155,02
---------------------	------------	------------

Środki wydatkowane na świadczenia społeczne (zasiłki stałe wypłacono 56 osobom w łącznej ilości 529 świadczeń w okresie 12 miesięcy)	219 711,00	217 155,02
--	------------	------------

Zadanie własne - dofinansowane przez budżet państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 820 465,00	1 793 424,87
---------------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 506 597,00	1 500 892,94
---------------------------------	--------------	--------------

świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 5 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	10 141,00	10 140,64
--	-----------	-----------

pozostałe wydatki bieżące:	300 727,00	279 680,66
----------------------------	------------	------------

świadczenia z tytułu bhp, wypłaty na PFRON, zakup: środków czystości, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontu, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, paliwa do samochodu, wyposażenia i sprzętu, kart socjalnych do wypłat zasiłków, prenumeraty czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono również wydatki na usługi: pocztowe, abonament RTV, sprzątanie pomieszczeń, drukarskie i wykonanie pieczętek, doradztwo bhp, kominarskie, ochrony przewozu gołównki z banku do kasy, doradztwo prawne, aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych, wywóz nieczystości, zakup leków, zakup usług internetu, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, odpisy na zfiśś, szkolenia pracowników oraz różne opłaty i składki.

Na naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń wydatkowano:	3 000,00	2 710,63
--	----------	----------

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 500,00	638 713,27
---	------------	------------

Poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze, które świadczone były u 84 osób, w tym u 18 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Usługi te wykonywane były przez pracowników Spółdzielni Socjalnej z Gostynia.	668 500,00	638 713,27
---	------------	------------

Zadania zlecone dofinansowane z środków własnych.

85295 Pozostała działalność	1 679 868,00	1 667 563,99
-----------------------------	--------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu (Stacja Socjalna i Bank Żywności)	28 500,00	28 500,00
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	119 900,00	116 300,00
realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - wydatki bieżące oraz obsługa tego zadania.	3 618,00	3 359,32
świadczenie z tytułu spraw społecznie użytecznych - zadanie było realizowane przez OSiR w Gostyniu.	1 200,00	0,00
realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" - (środki zlecone + udział własny) opłacenie posiłków w punktach dożywiania oraz zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki lub rzeczowej realizowane w ramach programu.	1 526 650,00	1 519 404,67

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 613,00	1 088 391,31
85305	Złobki	360 000,00	356 000,00

Przekazano dotację celową do Złobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu.

85306	Kluby dziecięce	86 400,00	81 300,00
-------	-----------------	-----------	-----------

Przekazano dotację dla Klubów dziecięcych "Świat Maluszka", które prowadzone są przez Annę Sobkowiak oraz Agnieszkę Nochowska.

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900,00	9 900,00
-------	---	----------	----------

Przekazano dotację celową dla gminy Piaski z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

85395	Pozostała działalność	649 313,00	641 181,31
-------	-----------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zwrot dotacji od realizowanego programu "Lepszy Start" przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu.	99,00	97,03
realizację programu "Lepszy Start". Program realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kunowie w tym: środki własne 47.066,49 zł	267 214,00	264 283,04
realizację programu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie". Program realizowany był przez MGOPS w Gostyniu w tym: środki własne 40.110,00 zł	382 000,00	376 801,24

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 394,00	415 675,47
85415	Pomoc materialna dla uczniów	449 394,00	415 675,47

Środki wydatkowano na stypendia i zasiłki szkolne - dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym w jednostkach oświatowych.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 126,00	3 843 455,60
90002	Gospodarka odpadami	280 552,00	279 444,58

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
organizację i funkcjonowanie związku komunalnego	167 670,00	167 670,00
pozostałe wydatki bieżące:		
zakup koszy ulicznych i worków na psie odchody, utrzymanie składowiska w Dalabuzkach, wywóz odpadów zebranych z ulic, opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów, naprawa i montaż koszy ulicznych, dwukrotne wykoszenie zrekultywowanego wyrobiska w Stankowie oraz likwidację dzikich wysypisk w Gostyniu, Stankowie, Tworzynkach i Małewie.	112 882,00	111 774,58

90003	Oczyszczanie miast i wsi	508 710,00	501 976,53
-------	--------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na: 508 710,00 501 976,53
mechaniczne zamiatanie ulic na terenie miasta, sprzątanie terenów gminnych, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, usuwanie pozostałości po zmle.

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 824,00	540 492,64
-------	---	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
zakup usług w zakresie: utrzymania terenów zielonych poprzez wygrabianie liści, zamiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinę drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cłucie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowywanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport, koszenie poboczy oraz dokonano trzebieży w lasach gminnych - Stary Gostyń, Osowo.	540 824,00	540 492,64

90013	Schroniska dla zwierząt	170 000,00	169 311,40
-------	-------------------------	------------	------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dalabuzskach. Usługa obejmowała m.in. zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakupy energii, wody, koszty obsługi. Realizowano również program opieki nad zwierzętami, który obejmował: sterylizację psów, kotów, leczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie.			170 000,00	169 311,40
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 490 212,00	1 484 699,41
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia dróg			696 592,00	695 277,72
usługi remontowe urządzeń energetycznych			54 064,00	54 063,33
pozostałe wydatki bieżące to:				
zakup słupów oświetleniowych, żarówek ledowych, bombek, choinek świetlnych, usługi oświetleniowej, montaż i demontaż iluminacji świetlnej, opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Witosza i Zielonej, wykonanie instalacji elektrycznej przy kioskach handlowo - gastronomicznych na rynku, montaż lamp oraz dokonano regulacji oświetlenia w ul. Zacisze.			737 556,00	733 520,34
Sołectwo Stężyca: poniesiono wydatek za wypis z rejestru gruntów dla działki 68/9 w Stężycy w związku z montażem skrzynki energetycznej na placu zabaw oraz opłatę przyłączeniową.			2 000,00	1 838,02
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 844,00	6 843,11
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zakupiono książki, które zostały wykorzystane na nagrody dla uczestników konkursu wiedzy o ochronie środowiska i utrzymaniu czystości.			6 844,00	6 843,11
90095 Pozostała działalność			895 984,00	860 687,93
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:				
dofinansowane dla powiatu zadania w zakresie usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń.			28 000,00	5 093,95
dotację dla ZGKIM w Gostyniu na remont budynków komunalnych			100 000,00	100 000,00
wynagrodzenia bezosobowe - które dotyczą utrzymania drożności kraty na cieku Brzezinka			3 000,00	3 000,00
Na remonty wydatkowano kwotę 142.007,36 zł, w tym na:			142 009,00	
utrzymanie kanalizacji deszczowej				108 670,80
naprawę przystanków autobusowych				6 999,20
remont przepustu drogowego w Ostrowie				26 337,36
pozostałe wydatki bieżące to:			618 337,00	605 948,62
zakup łopat, zgarniaczy do śniegu, worków na śmieci, szczotek ulicówek, energii elektrycznej, utrzymanie przystanków autobusowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, konserwacja studni publicznych, koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, usługi związane z utrzymaniem targowisk, utrzymanie szaleatów miejskich, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z wyrokami sądu, kruszenie i składowisko gruzu, odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych, deratyzacja, utrzymanie rzek Kani i Brzezinki, wynajem ubikacji przenośnych, utrzymanie fontann, zagospodarowanie stawu w Bogusławkach i Siemowie, koszty zastępstwa procesowego, opracowano dodatek do dokumentacji geologicznej rozliczającej zasoby geologiczne złoża Tworzmyrki, doprowadzono energię elektryczną do rodzinnego ogrodu działkowego "Hutnik".				
Sołectwo Kunowo: opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku gospodarczo - sanitarnego.			4 638,00	4 638,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 572 830,00	3 526 388,67
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela			65 000,00	65 000,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego (Chór Dzwon - 7.000 zł i Orkiestra Dęta Miasta i Gminy w Gostyniu - 58.000 zł).			65 000,00	65 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 933 116,00	1 897 663,17
Przekazano dotację dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury na:			1 102 400,00	
prowadzenie działalności bieżącej				967 400,00
zorganizowanie Dni Gostynia				110 000,00
Inne święta				25 000,00
Na remonty wydatkowano kwotę 465.778,69 zł, w tym:				
remont świetlicy w Kosowie i Siemowie - (roboty budowlane, inspektor nadzoru, zakup wyposażenia, przyłącze wodociągowe, przebudowa wewnętrznej linii zasilającej, dziennik budowy)			455 000,00	439 300,69
remont pomnika na Górze Zamkowej - wykonano nowy tynk gładki na pomniku			2 460,00	2 460,00
Sołectwo Stankowo: dokonano wymiany drzwi w świetlicy			600,00	600,00
Sołectwo Gola: remont schodów zewnętrznych - wejście do świetlicy. Wykonano remont schodów zewnętrznych na wejściu do świetlicy w Goli. Położono nowe płytki antypoślizgowe i mrozoodporne, wymieniono balustradę i wykonano nowe zadaszanie tarasu. Wydatkowano środki na: opracownie kosztorysów, roboty budowlane i elektryczne.			23 418,00	23 418,00
pozostałe wydatki bieżące to:				
utrzymanie świetlic wiejskich, pobudowanie ogrodzenia w Tworzmyrkach			305 100,00	286 298,25
Wydatkowano środki na fundusz sołecki z przeznaczeniem na:			44 138,00	43 186,23
zakup stołów, krzeseł, rolet, wamika, szafy do świetlicy, przedłużacza, doposażenia do świetlic, zakup ławo-stołów oraz zakup dostępu do sieci internet, remont schodów zewnętrznych.				

92116 Biblioteki	974 057,00	974 057,00
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	974 057,00	974 057,00
92118 Muzea	383 847,00	383 847,00
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.	383 847,00	383 847,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00
Środki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazano dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Małgorzaty - 15.000 zł oraz dla zespołu klasztornego Bazyliki Świętogórskiej - 30.000 zł.	45 000,00	45 000,00
92195 Pozostała działalność	171 810,00	160 821,50
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
dotacje celowe dla stowarzyszeń	98 000,00	98 495,00
wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy koncertu szkockiej muzyki podczas imprezy "Strefa Militarna - 2013 r".	2 000,00	2 000,00
pozostałe wydatki bieżące:		
remont ławek parkowych	4 000,00	3 906,48
organizacja imprez kulturalnych, zakup nagród związanych z organizacją imprez, zakup i montaż ławek parkowych, przewozy osób na strefę militarną, wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu Rodzina 5+,	26 100,00	20 964,34
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, ułożenie koski brukowej na dojściu do remizy strażackiej, zakup materiałów do wykonania lawo-stołów,	41 710,00	37 455,68
926 Kultura fizyczna i sport	4 558 940,00	4 436 376,08
92604 Instytucje kultury fizycznej	4 002 898,00	3 882 708,25
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 659 255,00	1 644 791,26
pozostałe wydatki bieżące:	2 043 843,00	1 938 252,26
świadczenia rzeczowe z tytułu bhp itp. wydatki za sędziowanie meczy, świadczenia społeczne, zakup: paliwa, środków czystości, artykułów remontowych, materiałów biurowych, wyposażenia, nagród, akcesoriów komputerowych, środków do uzdatniania wody, piasku na boiska, zniszczonych siedzisk, materiałów papierniczych, naczyń na wyposażenie kuchni, sprzętu sportowego, karnetów do pływania, części do ciągnika, leków, prenumeraty i czasopism, energii elektrycznej, gazu, wody. Poniesiono wydatki na: badania okresowe pracowników, usługi transportowe, pocztowe, obsługę bhp, utrzymanie obiektów OSiR, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, opłaty licencyjne, usługi serwisowe, informatyczne, obsługę prawną, sprzątanie obiektu krytej pływalni, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament (rtv, oprogramowania komputerowego), dozory i przeglądy techniczne, ochronę, certyfikat krytej pływalni, obsługę terminalu kart płatniczych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zffs, szkolenia oraz pozostałe bieżące utrzymanie OSiR, kąpielni, krytej pływalni.		
Na remonty wydatkowano kwotę 299.664.73 zł, w tym:	299 800,00	
remont krytej pływalni		19 745,78
naprawy bieżące w budynku Kąpielni		658,00
remont ciągów komunalnych - stadion, główna płyta		19 990,00
remonty i naprawy w całym obiekcie OSiR		89 531,57
naprawy, montaż piłkochwyłów		14 997,98
naprawa dachu na budynku hotelowo - restauracyjnym		43 590,00
naprawa ogrodzenia - ul. Sportowa 1 - parking		39 764,00
remont ogrodzenia stadionu		34 924,80
remont kotłowni - zmiana systemu ogrzewania		29 800,00
wymiana stolarki okiennej - budynek-hotelowo-restauracyjny		5 081,30
naprawy ciągnika, kosiarek, sprzętu tnącego oraz sprzętu		1 581,30
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	352 000,00	352 000,00
Przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego oraz na finansowanie zadań zleconych do realizacji.	352 000,00	352 000,00
92695 Pozostała działalność	204 042,00	201 666,83
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na:		
nagrody dla trenerów, stypendia sportowe, zakup nagród rzeczowych, pucharów	61 433,00	57 378,57
utrzymanie placów zabaw - prace konserwacyjne, organizację imprez sportowych oraz zainstalowanie skrzynki rozdzielczej przy placu zabaw na ul. Słowackiego	95 767,00	97 491,64
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 694,00	22 694,00
wydatkowano środki z funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na:		
zakup urządzenia zabawowego, pobudowanie piaskownicy, pobudowanie ogrodzenia placu zabaw, piłkochwyłów.	24 148,00	24 102,62
Razem	73 484 108,51	70 508 418,25

W 2013 r. na szkoły podstawowe, gimnazja oraz świetlice szkolne wydatkowano środki w wysokości 20.484.259,55 zł (bez inwestycji), co stanowi 99,1 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do wydatków planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 536 617	13 392 376,53	98,9%
2.	Gimnazja	7 137 369	7 091 883,02	99,4%
	Razem	20 673 986	20 484 259,55	99,1%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	16 175 966	16 175 966,00	100,0%
	Różnica	-4 498 020	-4 308 293,55	95,8%

B. wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 12.086.428,00 zł
- wykonane w wysokości 11.575.059,94 zł, co stanowi 95,8 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	200 000,00	200 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	9 480 178,00	9 432 060,36	99,5%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	956 850,00	669 405,10	70,0%
4	Dotacje, z tego:	1 439 400,00	1 263 594,48	87,8%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,	838 400,00	662 724,75	79,0%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,	40 000,00	40 000,00	100,0%
	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	561 000,00	560 869,73	100,0%
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	10 000,00	10 000,00	100,0%
	RAZEM	12 086 428,00	11 575 059,94	95,8%

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2013 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 315	46 636,90
	01095	Pozostała działalność	47 315	46 636,90
<hr/>				
"Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie" - projekt w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś"			39 990	39 990,00
Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu			7 325	6 646,90
Wykonano ogrodzenie panelowe ocynkowane 58,50 mb., boisko trawiaste 322,00 m ² , chodnik z kostki brukowej: 12,50 m ² , ścieżkę z kamienia białego 48,00 m ² , zasadzono drzewa i krzewy. Zagospodarowano teren przy stawie w Czajkowie z udziałem środków z Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś".				
<hr/>				
600	Transport i łączność		8 635 564	8 593 905,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe	561 000	560 869,73
<hr/>				
Przebudowa chodnika drogi 3909P Gostyń ul. Starogostyńska			15 000	15 000,00
Uchwałą Nr XXV/396/13 Rada Miejska w Gostyniu postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Umowę o dofinansowaniu realizacji zadania podpisano 23 maja 2013 r. Inwestorem był Powiat Gostyński. Pobudowano chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na długości 135 mb.				
Przebudowa drogi 4939P od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Krajewice			100 000	99 869,73
Uchwałą Nr XXV/396/13 Rada Miejska w Gostyniu postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. Umowę o dofinansowaniu realizacji zadania podpisano 23 maja 2013 r. Inwestorem był Powiat Gostyński. Pobudowano nawierzchnię ścieralną z betonu asfaltowego na pow. 902 m ² , ściek betonowy korytkowy, dokonano odmulenia rowów przydrożnych za kwotę 199.739,47 zł, w tym udział gminy 99.869,73 zł.				
Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi i parkingiem gminnym w m. Gostyń			446 000	446 000,00
Uchwałą Nr XXVIII/432/13 Rada Miejska postanowiła o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego i 19.07.2013 r. podpisano umowę. Inwestorem był Powiat Gostyński. Przebudowano skrzyżowanie, wybudowano: odcinek kanalizacji deszczowej - 347,7 mb, sygnalizację świetlną oraz przebudowano chodnik na dł. 250 mb.				
<hr/>				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 074 564	8 033 036,26
<hr/>				
Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną			5 134 908	5 116 090,75
Pobudowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na powierzchni 4 213,92 m ² , chodnik i ścieżkę rowerową z kostki betonowej na powierzchni 4 612,06 m ² , kanalizację deszczową na długości 684,0 m, przepompownie wód opadowych, nawierzchnie przejazdów kolejowych na powierzchni 196,0 m ² , oświetlenie uliczne 27 lamp, urządzenia teletechniczne i sterownicze na przejeździe kolejowym. Środki finansowe wydatkowano na:				
roboty budowlane				4 984 742,95
inspektorów nadzoru				70 110,00
inne wydatki : mapy, aktualizacja kosztorysów, dokumentacja, badania archeologiczne, dzienniki budowy, wycena drewna, oczyszczenie placu budowy z niewypałów, opłaty energetyczne, tabliczki nazwy ulicy i pozostałe wydatki.				61 237,80
Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich			1 348 782	1 348 781,14
Pobudowano kanalizację na dł. 396,00 m, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na dł. 427, 00 wraz z chodnikami z kostki brukowej i oświetleniem ulicznym - 16 lamp, środki finansowe wydatkowano na:				
roboty budowlane				1 320 973,14
inspektorów nadzoru				27 798,00
dziennik budowy.				10,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Mostowej (przy Rowie Polskim)			150 000	129 346,41
Pobudowano 19 miejsc postojowych z trylinki na powierzchni 625,0 m ² oraz chodnik z kostki betonowej na powierzchni 160,0 m ² , wykonano nawierzchnię jezdni. Środki wydatkowano na:				
roboty budowlane				128 953,94
znaki i tabliczki.				392,47
Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu			40 948	40 947,22
Pobudowano parking z płyt ażurowych typu „MEBA” o powierzchni – 278,35 m ² , chodnik z kostki betonowej - 135, 84 m ² , krawężnik betonowy - 58, 56 mb. Środki finansowe wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji				1 800,00
roboty budowlane				38 110,42
porządkowanie terenu przy parkingu.				1 036,80
Utwardzenie placu przy garażach na Os. Gawrony			27 543	27 542,35
Dokonano utwardzenia terenu przy garażach na os. Gawrony z kostki brukowej wraz z pobudowaniem kanalizacji deszczowej i studzienkami ściekowymi. Środki wydatkowano na:				
opracowanie dokumentacji				1 700,00
roboty budowlane.				25 842,35
Budowa ul. Górnej			35 670	35 670,00

Opracowano dokumentację techniczną na budowę ul. Górnej.			
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z jej realizacją w Starym Gostyniu	139 326	139 325,42	
Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni 621,50 m ² , ułożono krawężnik betonowy na długości 170 mb. oraz chodnik z kostki betonowej o powierzchni 28,8 m ² . Środki wydatkowano na:			
opracowanie projektu		18 450,00	
roboty budowlane		120 875,42	
Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	850 514	850 513,05	
Zadnie realizowano w cyklu dwuletnim. W 2013 r. kontynuowano prace związane z przebudową rynku. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, kostki kamiennej oraz z płyt granitowych, pobudowano kanalizację deszczową, przyłącza energetyczne, nowe oświetlenie, dokonano renowacji Pomnika Rozstrzelanych, zamontowano słupki odgradzające Rynek od drogi krajowej, postawiono ławki (w tym ławkę muzyczną), kosze, stojaki na rowery, odtworzono dawną studnię wraz z pompą, nawiązując do tradycji. Środki wydatkowano na :			
roboty budowlane		753 227,07	
montaż zbiornika hydroforowego		1 845,00	
ukwiecenie i konstrukcje do kwiatów		36 299,99	
roboty energetyczne - przyłącze oraz montaż skrzyżek do ogrodów gastronomicznych, opłata energetyczna		11 508,89	
opomiarowanie ogródków gastronomicznych		1 364,28	
inspektor nadzoru - II rata		30 676,20	
zakup i dostawa koszy RETRO		2 900,34	
inne wydatki: tabliczki, pojemniki do grysu, montaż słupków i koszy, montaż kominków ochronnych, usunięcie 2 drzew.		12 691,28	
Przebudowa ul. B. Śliwińskiego	255 469	255 468,43	
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 1 529 m ² i ułożono krawężnik betonowy – 465,00 mb. Wymieniono 8 szt. lamp oświetlenia ulicznego. Środki finansowe wydatkowano na:			
opracowanie dokumentacji		7 380,00	
roboty budowlane		245 628,43	
inspektor nadzoru.		2 460,00	
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	18 204	18 204,00	
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania.			
Utwardzenie przejścia od ul. Krętej do ul. J. Tuwima	41 746	41 745,81	
Utwardzono przejście od ul. Krętej do ul. Tuwima, ułożono nawierzchnię z płyt ażurowych typu MEBA o pow. 252 m ² i obrzeże betonowe na dł. 172 mb. Środki finansowe wydatkowano na roboty budowlane.			
Utwardzenie ul. Sikorskiego pomiędzy posesją 43 i 45	5 000	3 936,00	
Utwardzono odcinek ul. Gen. Wł. Sikorskiego.			
Sołectwo Daleszyn: przygotowanie terenu pod budowę chodników na drogach gminnych, zasypanie rowów wraz z ułożeniem rur PCV	19 814	19 814,00	
Wydatkowano środki na ułożenie rur PCV i zasypanie rowu.			
Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na odcinku do posesji Nr 39 - 41.	6 640	5 651,68	
700	Gospodarka mieszkaniowa	790 000	518 366,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 000	518 366,47
Nabytie gruntów - ul. Krańcowa w Gostyniu			
	70 000	67 875,47	
Nabyto nieruchomości pod drogę w Bogusławkach jako działka Nr 67/3 oraz w Gostyniu na zapleczu ul. Nad Kanią jako działka nr 2597/2.			
Nabytie gruntów pod drogi - Brzezcie, Sikorzyn, Ostrowo i w Gostyniu ul. Lipowa			
	70 000	57 230,00	
Nabyto grunty pod drogi przy ul. Lipowej w Gostyniu, Osłowie oraz w Brzeziu. Natomiast w Sikorzynie właściciel zrezygnował ze sprzedaży gruntów na rzecz gminy.			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.			
	110 000	108 457,00	
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Górnej			
	170 000	0,00	
Wypłała odszkodowania nastąpi w 2014 r.			
Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.) Górna - Wrocławska, os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezcie			
	350 000	284 804,00	
Nabyto grunty pod drogi przy ul. Granicznej, os. Pożegowo Nowe oraz w Brzeziu.			
Pierwokupy	20 000	0,00	
Brak wniosków do 31.12.2013 r.			
750	Administracja publiczna	11 000	10 130,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	10 130,26

Założenie klimatyzacji do serwerowni	6000	5 980,26		
Zakup sprzętu komputerowego	5 000	4 150,00		
Zakupiono drukarkę kolorową, laserową do sieciowego punktu druku przy ul. Wrocławskiej.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 647	48 227,38	
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	
Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego			10 000	10 000,00
Przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu testującego, masek do aparatów ochrony dróg oddechowych oraz mierników wykrywających stężenia gazów niebezpiecznych.				
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 447	13 446,96	
Sołectwo Ziółkowo: modernizacja budynku gospodarczego wraz z remontem remizy			13 447	13 446,96
Wykonano nowe pokrycie dachu blacho - dachówką - 90 m ² na budynku gospodarczym i remizie, dokonano wymiany okna z parapetem, bramy wjazdowej. Środki finansowe wydatkowano na:				
roboty budowlane				11 114,88
inne wydatki: okno, brama wjazdowa.				2 332,08
75414	Obrona cywilna	20 000	17 601,30	
Montaż syreny elektronicznej - szczelinowej			20 000	17 601,30
Zamontowano nowej generacji syrenę elektroniczną - szczelinową na budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu przy ul. Tuwima.				
75495	Pozostała działalność	7 200	7 179,12	
Montaż kamery wraz z oprzyrządowaniem			7 200	7 179,12
Zamontowano kamerę wraz z oprzyrządowaniem na deptaku przy Rynku.				
758	Różne rozliczenia	200 000	200 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000	200 000,00	
Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza			100 000	100 000,00
Uchwałą Nr XXIX/445/13 Rada Miejska postanowiła o objęciu udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. Gmina przekazała środki finansowe na realizację zadania tj. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza. Pobudowano 363,3 mb kolektora Ø 200.				
Objęcie udziałów w SFPK			100 000	100 000,00
Gmina Gostyń objęła 10 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).				
801	Oświata i wychowanie	230 559	230 557,38	
80101	Szkoły podstawowe	204 559	204 558,79	
Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Daleszynie			204 559	204 558,79
Odnowiono elewację na budynkach szkoły: wykonano tynk cienkowarstwowy wraz z malowaniem oraz założono opaski i chodniki wokół budynków z kostki brukowej. Środki finansowe wydatkowano na:				
opracowanie kosztorysu				4 920,00
roboty budowlane				194 718,79
inspektora nadzoru.				4 920,00
80104	Przedszkola	26 000	25 998,59	
PM Nr 7 - Zakup obieraczki do ziemniaków			8 000	8 000,00
Dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków.				
PM Nr 1: Zakup sprzętu na plac zabaw			10 000	9 999,90
Zakupiono sprzęt na plac zabaw składający się z bujawek osiowych i autobusu.				
PM Nr 5 - Zakup szafy metalowej i stołu HACCAP			8 000	7 998,69
Zakupiono zestaw szafy metalowej z regalami + stół metalowy nierdzewny zgodnie z wymogami HACCAP.				

852	Pomoc Społeczna	221 007	221 007,00
85203	Ośrodki wsparcia	221 007	221 007,00
Montaż zewnętrznej platformy pionowej wraz z szybem do transportu osób w celu likwidacji barier architektonicznych oraz remont elewacji budynku			
		221 007	
remont elewacji budynku ŚDS w Gostyniu (prace wykonano na ścianie wschodniej)			
			40 170,09
budowa i montaż zewnętrznej platformy pionowej wraz z szybem do transportu osób do budynku ŚDS w Gostyniu			
			137 626,14
roboty budowlane wykonane na ścianie szczytowej i frontowej			
			35 710,77
opracowanie dokumentacji technicznej			
			7 500,00
Zadanie zrealizowano ze środków zleconych.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 303	1 169 422,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 528	286 324,81
Budowa oświetlenia ulicznego w alei Kasyna Gostyńskiego			
		69 124	69 123,54
Pobudowano oświetlenie uliczne, 20 słupów stalowych z wysięgnikami jednoramiennymi i oprawami oświetleniowymi. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane			
			62 977,00
nadzór inwestorski			
			3 075,00
nadzór archeologiczny			
			1 599,00
inne wydatki: dziennik budowy, opłata przyłączeniowa energetyczna.			
			1 472,54
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Czereśniowej			
		72 599	72 598,26
Pobudowano 19 słupów stalowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Środki finansowe wydatkowano na:			
roboty budowlane			
			67 062,49
nadzór inwestorski			
			3 198,00
nadzór archeologiczny			
			1 599,00
inne wydatki: dziennik budowy, opłata przyłączeniowa energetyczna.			
			738,77
Pobudowanie oświetlenia na ul. Zielonej - II etap			
		10 000	9 980,00
Pobudowano oświetlenie na przejściu dla pieszych w ul. Zielonej.			
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II (na odcinku od parkingu przy cmentarzu do drogi na Smogorzewo)			
		115 805	115 804,01
Przebudowano oświetlenie uliczne na ul. Jana Pawa II. Postawiono 22 nowe słupy stalowe z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi.			
Zakup iluminacji świątecznej - świetlna choinka			
		20 000	18 819,00
Zakupiono sztuczną choinkę.			
90095	Pozostała działalność	1 058 775	883 097,88
Przebudowa szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej			
		129 065	129 063,13
Dokonano przebudowy szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej. Złożono nowe instalacje: wod-kan, c.o., elektryczną oraz monitoring. Po dokonaniu przebudowy powstały: toalety damskie, męskie oraz dla osób niepełnosprawnych. Środki finansowe wydatkowano na:			
roboty budowlane			
			111 698,36
naprawa ściany zewnętrznej			
			2 500,00
roboty energetyczne			
			1 400,00
remont przyłącza kanalizacji sanitarnej			
			1 042,71
inspektor nadzoru			
			8 610,00
inne wydatki: dziennik budowy, akcesoria sanitarne, odbiór sanitarny.			
			3 812,06
Opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu SP Nr 1 i przyległego terenu - parkingu			
		4 305	4 305,00
Opracowana została dokumentacja na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych z terenu szkoły i przyległego parkingu.			
Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta			
		59 655	59 655,00
Opracowano program gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta. Program pozwoli na realizację zadań regulujących system gospodarki wodno - ściekowej.			
Zakup straganów handlowych - 5 szt			
		27 350	27 350,00
Zakupiono 5 szt. drewnianych straganów handlowych, ustawionych na rynku w Gostyniu.			
Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów - Goła 15			
		68 400	68 314,09

kosztorys oraz nadzór budowlany		1 832,86
usługa blacharsko - dekarcka		66 481,23
Zagospodarowanie parku przy pl. Karola Marcinkowskiego	770 000	594 410,66
roboty budowlane		578 410,66
nadzór autorsko - inwestorski		1 000,00
dokumentacja projektowa		15 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 533	216 404,33
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 305	95 634,50

Modernizacja pomnika - Góra Zamkowa	28 905	28 905,00
Wykonano nowe pokrycie dachu pomnika z papy termozgrzewalnej, przeprowadzono renowację płyt kamiennych i płaskorzeźb wraz z malowaniem oraz założono 3 nowe punkty oświetlenia.		
Sołectwo Czachorowo: opracowanie projektu i dokumentacji na pobudowanie salki	8 000	8 000,00
Opracowano dokumentację na pobudowanie salki komputerowej we wsi Czachorowo.		
Sołectwo Stary Gostyń: przebudowa chodnika wokół świetlicy wiejskiej	4 400	4 400,00
Dokonano przebudowy chodnika wokół świetlicy wiejskiej.		
Sołectwo Kosowo: zakup sceny przenośnej	15 000	14 329,50
Dokonano zakupu sceny przenośnej.		
Przyłączenie instalacji elektrycznej z mocą przyłączeniową 80 KW - GOK "Hutnik"	40 000	40 000,00
Środki zostały wykorzystane na: warunki przyłączenia, montaż zasilania głównego, pomiary oraz nadzór nad montażem zasilania głównego budynku.		

92195	Pozostała działalność	122 228	120 769,83
-------	-----------------------	---------	------------

Budowa muszli koncertowej w Sikorzynie	20 000	19 998,96
Pobudowano muszlę koncertową.		
Utwardzenie terenu placu zabaw przy ul. Słowackiego w Gostyniu	19 000	18 342,99
Dokonano utwardzenia placu zabaw przy ul. Słowackiego.		
Sołectwo Krajewice: rozbudowa płyty tanecznej	7 000	6 595,39
Rozbudowano płytę taneczną - betonową.		
Sołectwo Kunowo: budowa wiaty koncertowej	14 000	13 993,24
Pobudowano wiatę koncertową.		
Sołectwo Osowo: pobudowanie sceny dla orkiestry na podwyższeniu z dachem bez ścian	6 000	5 996,25
Pobudowano scenę dla orkiestry.		
Budowa wiaty - estrady letniej w m. Siemowo	25 000	24 615,00
Pobudowano wiatę - estradę letnią w m. Siemowo.		
Sołectwo Siemowo: budowa estrady letniej koło świetlicy	13 000	13 000,00
Pobudowano estradę letnią koło świetlicy.		
Sołectwo Sikorzyn: budowa muszli koncertowej	10 000	10 000,00
Pobudowano muszlę koncertową.		
Sołectwo Stankowo: budowa wiaty koncertowej	8 228	8 228,00
Pobudowano wiatę koncertową.		

926	Kultura fizyczna	335 500	320 401,54
92604	Instytucje kultury fizycznej	305 500	295 374,11

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu	262 000	260 010,00
Wykonanie robót wraz z obsługą inwestycji		255 000,00
Zakup dziennika budowy		10,00
Wykonanie kompletu dokumentacji technicznej tj. analiza kosztorysu ofertowego, dokument końcowy, protokół odbioru robót wraz z pozostałą konieczną dokumentacją z nadzoru inwestorskiego.		5 000,00
Zakup bieżni na siłownię	25 000	23 860,10
Dokonano zakupu bieżni na siłownię.		
Zakup suwnicy	8 000	6 097,54
Dokonano zakupu suwnicy.		
Zakup zestawu hantli 2-30 kg	10 500	5 406,47
Dokonano zakupu hantli.		

92695	Pozostała działalność	30 000	25 027,43
-------	-----------------------	--------	-----------

Zakup wyposażenia do placów zabaw	30 000	25 027,43
Zakupiono wyposażenie do istniejących placów zabaw.		
Razem Inwestycje	12 086 428	11 575 059,94

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr XXIII/381/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r. upoważnienia ponad ustalony plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy płatności z tytułu:
750/75022/3030	265 706	263 741,16	21 818,00	19 853,16	diet wypłacanych radnym
750/75023/4260	137 500	131 546,60	8 020,30	2 066,90	energii elektrycznej
750/75023/4300	291 155	281 993,68	10 769,56	1 608,24	usług pocztowych, wywozu nieczystości
750/75095/3030	101 592	101 232,00	8 424,00	8 064,00	diet wypłacanych sołtysom
750/75095/4410	14 500	12 246,92	3 069,14	816,06	zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacanych sołtysom
900/90015/4300	711 556	710 917,69	53 700,93	53 062,62	usługi oświetleniowej
900/90095/4260	29 300	29 007,87	1 247,86	955,73	energii elektrycznej
900/90095/6050	193 025	193 023,13	75,17	73,30	uzgodnień kolizji kanalizacji deszcz. SP 1
926/92604/4260	720 700	671 049,73	52 608,20	2 957,93	energii elektrycznej
926/92604/4300	593 322	592 100,14	8 236,20	7 014,34	wywozu nieczystości

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – samorządowy zakład budżetowy

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 2.703.899,84 zł, tj. 96,9 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1.900.566,28 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 638.450,34 zł
- odsetki – 55.945,86 zł
- wpływy z różnych dochodów – 8.546,12 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 391,24 zł
- dotacja przedmiotowa – 100.000,00 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 2.574.708,07 zł, tj. 93,2 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 936.309,39 zł, tj. 95,6 % planu
2. pozostałe wydatki bieżące - 1.565.212,68 zł, tj. 91,5 % planu, poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.385,30 zł

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 287.677,35 zł
 - zakup paliwa (ON, etylina) - 51.053,06 zł
 - oleje silnikowe – 2.198,78 zł
 - opał do kotłowni węglowych – 5.442,46 zł
 - olej opałowy do kotłowni olejowych – 27.095,54 zł
 - materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 29.065,21 zł
 - materiały bezpośrednio do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 50.032,31 zł
 - mieszanka piaskowo-solna – 12.234,95 zł
 - zakup artykułów biurowych – 5.014,19 zł
 - zakup materiałów papierniczych – 9.370,59 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 786,11 zł
 - materiały eksploatacyjne do drukarek – 804,20 zł
 - prenumerata i aktualizacja czasopism – 1.593,36 zł

- zakup środków czystości – 5.229,03 zł
- materiały bezpośrednie do obsługi placów zabaw – 670,53 zł
- zakup sprzętu – wyposażenia – 64.855,61 zł
- materiały do napraw i remontów świetlic wiejskich – 3.655,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 13.217,36 zł
- opał do świetlic 4.995,48 zł
- materiały pozostałe 362,97 zł
- zakup energii w tym: 317.020,25 zł
 - zakup energii elektrycznej – 53.932,44 zł
 - zakup energii cieplnej – 36.138,79 zł
 - zakup wody – 57.496,92 zł
 - zakup gazu – 107.982,58 zł
 - ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 61.469,52 zł
- zakup usług remontowych - 339.654,54 zł
 - remonty budynków komunalnych – 188.401,18 zł
 - remonty środków transportu – 8.403,56 zł
 - remont i naprawa budynku administracji przy ul. Fabrycznej, ul. Nad Kanią – 880,00 zł
 - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 47.330,88 zł
 - remonty i naprawy sprzętu – 6.559,22 zł
 - remont – schronisko, szalet – 3.262,53 zł
 - remonty i naprawy placów zabaw – 33.503,01 zł
 - remonty świetlic wiejskich – 51.314,16 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.525,00 zł
- opłaty internetowe – 1.552,73 zł
- zakup usług pozostałych – 390.958,11 zł
 - usługi kominiarskie – 13.906,79 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 3.387,63 zł
 - wywozy nieczystości – 42.360,12 zł
 - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 50.013,76 zł
 - przeglądy budynków – 13.522,95 zł
 - usługi transportowe – 17.815,28 zł
 - odprowadzenie ścieków – 67.059,67 zł
 - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 529,42 zł
 - obsługa prawna – 6.600,00 zł
 - usługi weterynaryjne – 41.659,43 zł
 - usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych – 72.847,09 zł
 - obsługa informatyczna – 2.716,50 zł
 - okresowa ocena stanu technicznego placów zabaw – 1.589,80 zł
 - pozostałe usługi – 56.949,67 zł (w tym dzierżawa parkomatów 35.399,32 zł)
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1.084,56 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.815,65 zł
- wykonanie opinii – 7.195 zł
- podróże służbowe krajowe – 11.032,02 zł
- różne opłaty i składki – 75.727,63 zł z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 23.493,12 zł, opłata za odpady – 48.159,55 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 4.074,96 zł)

- dokonano odpisu na ZFŚS – 30.392,96 zł
- podatek od nieruchomości, – 44.557,00 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 26.900,50 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.306,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jst – 8.485,08 zł
- szkolenia, kursy – 4.943 zł

3.wydatki inwestycyjne – dofinansowanie inwestycji Zagospodarowanie parku przy pl. Karola Marcinkowskiego – 73.186 zł.

Wykonanie przychodów i kosztów wg rodzajów działalności przedstawia się następująco:

	Przychody łącznie	Sprzedaż wewnętrzna	Przychody	Koszty
Zieleń i akcja zima	669 579,95 zł	23 740,09 zł	645 839,86 zł	666 346,47 zł
Wysypisko	14 712,87 zł	0,00 zł	14 712,87 zł	15 081,72 zł
Targowisko	149 400,00 zł	0,00 zł	149 400,00 zł	149 400,00zł
Szalety	43 002,30 zł	0,00 zł	43 002,30 zł	44 143,36 zł
Place Zabaw	68 672,41 zł	0,00 zł	68672,41 zł	68 672,41 zł
Schronisko	130 196,16 zł	0,00 zł	130 196,16 zł	139 117,30zł
Parkingi PLACE	132 042,62 zł	0,00 zł	132 042,62 zł	61 684,61 zł
Gospodarka Mieszaniowa	924 114,83 zł	0,00 zł	924 114,83 zł	970 987,63 zł
Świetlice	252 251,43 zł	0,00 zł	252 251,43 zł	252 251,43zł
Parkingi STREFA	97 160,28 zł	0,00 zł	97 160,28 zł	108 244,73 zł
Czystość	81 299,86 zł	0,00 zł	81 299,86 zł	92 568,03 zł
Razem	2 562 432,71 zł	23 740,09 zł	2 538 692,62 zł	2 568 497,69 zł

Zieleń miejska i zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic:

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

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

Składowisko odpadów:

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

Targowisko miejskie:

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

W 2013 roku wpływy z opłaty targowej wyniosły 363.718,00 zł, a koszty 26.752,22 zł (po uwzględnieniu wpływów z opłaty rezerwacyjnej w wysokości 122.647,78 zł).

Szalety miejskie:

Na terenie Gostynia usytuowane są trzy toalety: przy ul. Łaziennej, przy ul. Nowe Wrota oraz na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 15.764,22 zł.

Place zabaw oraz skatepark:

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

Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w schronisku przebywały 52 psy (w całym roku przyjęto 164, adoptowano 162, padło/uśpiono 12). Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku wyniosły 4.186,98 zł. Znaczną część kosztów stanowią wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt.

Parkingi na placach gminnych:

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

W 2013 r. wpływy z parkingów na placach wyniosły 132.042,62 z czego 3.219,00 zł stanowią abonamenty, a 3.835,00zł opłaty karne.

Gospodarka mieszkaniowa:

ZGKiM administruje:

1. budynkami komunalnym 27 szt, w których znajduje się:
 - a) 155 lokali mieszkalnych o powierzchni – 6 726,24 m²
 - b) 27 lokali użytkowych o powierzchni – 1 200,49 m²
 - c) lokale biurowe o powierzchni – 200,47 m²
2. budynkami wspólnot mieszkaniowych 8 szt, w których znajduje się 39 gminnych lokali mieszkaniowych o powierzchni 1 970,72 m²
3. 24 lokalami stanowiącymi własność gminy, które mieszczą się w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele. W ich skład wchodzi 19 lokali mieszkalnych o powierzchni 881,34 m² oraz 5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m²

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

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

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

Podstawową rolą świetlic jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne, zabawy, itp. W 2013 r. wpływy z wynajmu wyniosły 37 612,41 zł, przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli i przy ul. Górnej.

Strefa płatnego parkowania:

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

W 2013 r. wpływy z opłat parkingowych wyniosły 222.107,20 zł, z abonamentów 28.530,00 zł, a opłat dodatkowych 13 078,12 zł. Koszty funkcjonowania strefy wyniosły 97.160 28 zł.

Utrzymanie czystości:

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Projekt „Daj sobie szansę - inwestuj w siebie” realizowany był od 2009 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. Kwota projektu w 2013 r. została zmniejszona o 78.000 zł w wyniku podpisanego aneksu do umowy.
2. Projekt „Lepszy start” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kunowie na przełomie 2012/2013. Kwota projektu została w 2013 r. zwiększona o 128.887 zł, były to środki niewykorzystane w 2012 r.
3. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w 2012 r. podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie realizacji zadania. Po powtórnej analizie zadania ostatecznie odstąpiono od jego realizacji.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

I. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Daj sobie szansę – inwestuj w siebie

Projekt był realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009-2013, dotyczy upowszechniania aktywnej integracji osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej. Projekt finansowany był ze środków europejskich, z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2013 r. prowadzone były działania polegające skorygowaniu wniosku aplikacyjnego, powołaniu koordynatorów i podziale obowiązków w zarządzaniu projektem. Ponadto przeprowadzono promocję projektu, rekrutację uczestników Programu Aktywności Lokalnej oraz wytypowano kandydatów do projektu. Prowadzono również pracę socjalną z kandydatami do projektu oraz zawarto kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. W 2013 r. wydatkowano 376.801,24 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 77.927,35 zł, pozostałe wydatki 298.873,89 zł.

2. Lepszy start

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kunowie w latach 2012 - 2013, dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany był ze środków europejskich z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2013 r. wydatkowano 264.283,04 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 148.240,47 zł, zakup pomocy dydaktycznych 116.042,57 zł.

II. Pozostałe zadania:

1. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu.

Pobudowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodnik, oświetlenie uliczne, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, przepompownie wód opadowych, nawierzchnie przejazdów kolejowych, urządzenia teletechniczne i sterownicze na przejeździe kolejowym.

W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.116.090,75 zł, w tym roboty budowlane 4.984.742,95 zł, nadzory 70.110 zł, pozostałe wydatki 61.237,80 zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich.

Pobudowano nawierzchnię jezdni wraz z chodnikami oświetleniem ulicznym oraz kanalizację. Poniesiono wydatki w wysokości 1.348.781,14 zł, w tym roboty budowlane 1.320.973,14 zł, inspektor nadzoru 27.798 zł, pozostałe wydatki 10 zł.

3. Budowa ul. Górnej

W 2013 r. opracowano dokumentację na budowę drogi. Poniesiono wydatki w wysokości 35.670 zł.

4. Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu

W 2013 r. kontynuowano prace związane z przebudową rynku. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, kostki kamiennej oraz z płyt granitowych, pobudowano kanalizację deszczową, przyłącza energetyczne, nowe oświetlenie, dokonano renowacji Pomnika Rozstrzelanych, zamontowano słupki odgradzające Rynek od drogi krajowej, postawiono ławki (w tym ławkę muzyczną), kosze, stojaki na rowery, odtworzono dawną studnię wraz z pompą. Wydatkowano środki na roboty budowlane 753.227,07 zł, inspektora nadzoru 30.676,20 zł, pozostałe wydatki 66.609,78 zł.

5. Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta

W 2012 r. zlecono wykonanie opracowania. Program pozwoli na realizację zadań regulujących system gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta. Koszt opracowania wyniósł 59.655 zł.

6. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie

W 2013 r. wykonano generalny remont świetlicy w Kosowie. Odnowiono wszystkie pomieszczenia, wykonano sanitariaty, ocieplono ściany zewnętrzne wraz z dachem. Wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową. Poniesiono wydatki 194.096,30 zł, w tym roboty budowlane 178.503,86 zł, inspektor nadzoru 9.225,00 zł, pozostałe wydatki 6.367,44 zł. W ramach remontu świetlicy w Siemowie dokonano termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymieniono okna i drzwi. Wokół budynku wykonano chodnik i utwardzono teren kostką brukową. Roboty budowlane wyniosły 245.204,39 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2013 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2012	31.12.2013	Różnica
1.	Grunty	72 721 503,39	72 709 103,30	-12 400,09
2.	Budynki	58 702 239,97	59 413 910,83	711 670,86
3.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 329 225,45	87 616 214,10	14 286 988,65
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 029 623,50	1 029 623,94	0,44
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 068 712,18	3 079 724,16	11 011,98
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	785 746,59	793 046,59	7 300,00
7.	Urządzenia techniczne	779 538,23	812 731,89	33 193,66
8.	Środki transportu	929 047,15	913 747,15	-15 300,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	2 137 334,72	1 996 557,55	-140 777,17
10.	Wartości niematerialne i prawne	412 240,98	400 611,81	-11 629,17
Razem		213 895 212,16	228 765 271,32	14 870 059,16

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 273.465.321,32 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 44.700.050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę – 15.070.059,16 zł, w tym wartość udziałów – 200.000 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 2013 r. łączna powierzchnia gruntów to 526.7296 ha, z tego 118.9000 ha obciążone było prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Ogółem wartość księgową gruntów – 72.709.103,30 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 25.891.997,57 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 12.400,09 zł:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 764.715,84 zł z tytułu zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową, pod działalność usługową,
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 777.115,93 zł z tytułu sprzedaży gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Budynki i lokale

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

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

Ogólna wartość środków trwałych wynosiła 59.413.910,83 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 711.670,86 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 740.761,68 zł z tytułu modernizacji: budynku administracyjnego przy ul. Wrocławskiej, budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Willowej, szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej, wymiany pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich w Goli 15,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 29.090,82 zł z tytułu sprzedaży budynku gospodarczego w Osowie oraz likwidacji pomieszczenia kotłowni w budynku w Goli.

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 87.616.214,10 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 14.286.988,65 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 16.185.640,07 zł z tytułu pobudowania dróg i chodników, miejsc postojowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przyłącza wodnokanalizacyjnego do toalety kontenerowej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Leszczyńskiej a także pobudowania boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej, boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Czajkowie, scen (wiat) koncertowych na terenach wiejskich. Zmodernizowano park przy Pl. Karola Marcinkowskiego, pomnik przy Górze Zamkowej oraz płytę rynku.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 1.898.651,42 zł z tytułu likwidacji zasiek w Goli, wyksięgowania z ewidencji boiska wielofunkcyjnego i bieżni trzytorowej (środek znajdował się w ewidencji urzędu i szkoły) oraz dokonano zmniejszenia wartości środka trwałego z tytułu odliczenia podatku 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 1.029.623,94 zł. Wartość w tej grupie w porównaniu z poprzednim okresem wzrosła o 0,44 zł, co jest wynikiem wcześniejszych zaokrągleń do pełnych złotych.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 3.079.724,16 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 11.011,98 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 202.311,37 zł z tytułu zakupu komputerów, tabletów, iPadów, projektorów multimedialnych, drukarki, kserokopiarki, tablicy interaktywnej oraz zakup obieraczki do ziemniaków,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 191.299,39 z tytułu likwidacji zużytych zestawów komputerowych, płyt wibracyjnych.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 793.046,59 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 7.300 zł, z tytułu przekwalifikowania zamiatarki z innej grupy środków trwałych.

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 812.731,89 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 33.193,66 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 42.410,66 zł z tytułu zakupu i zamontowania urządzeń klimatyzacyjnych, syreny alarmowej, kamery monitorującej,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 9.217 zł z tytułu likwidacji kas fiskalnych.

Środki transportu

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

Ogólna wartość środków wynosiła 913.747,15 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 15.300,00 zł z tytułu likwidacji kosiarki, przebiegowania zamiatarki do grupy 5.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. środki trwale w tej grupie stanowią wartość – 1.996.557,55 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 140.777,17 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 284.253,89 zł z tytułu zakupu: mebli ze stali nierdzewnej, 2 szt bieżni, zestawu hanthi, suwnicy, rowerów spinningowych, straganów handlowych, choinki świątecznej pianina cyfrowego, zestawu mikrofonów, kasy fiskalnej, laptopa, wyposażenia, kosiarki, chłodziarki, podgrzewacza, wertykulatora i innych środków trwałych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 425.031,06 zł z tytułu likwidacji zużytego wyposażenia i sprzętu.

Wartości niematerialne i prawne

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

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych, to kwota 400.611,81 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 11.629,17 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 6.894,30 na skutek zakupu programu programów komputerowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 18.523,47 zł na skutek likwidacji nieużytkowanych programów komputerowych i licencji.

Prawo użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Gostyń

W dniu 31 grudnia 2013 r. grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń stanowiły 3,0545 ha.

Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gostyń

Położenie gruntu	Nr działki	powierzchnia działki w ha	Użytek	Uwagi
Gostyń	1099/28	0,0030	Bp	
Gostyń	2525/11	0,0425	dr	udział 2/6
Gostyń	668/30	0,1346	dr	
Gostyń	1676/35	0,0677	dr	
Gostyń	1676/48	0,4423	dr	
Gostyń	1676/45	1,4007	dr, Tr	
Gostyń	1099/18	0,0063	B	
Gostyń	1041/21	0,0943	B	udział 405/10000
Gostyń	1135/2	0,4566	IV	
Gostyń	707	0,3376	RV	
Gostyń	668/58	0,0474	RV, ŁIV	
Gostyń	1292/3	0,0082	Tr	
Gostyń	1292/7	0,0133	Bz	
Ogółem		3,0545		

W 2013 r. Gmina Gostyń użyczyła od Skarbu Państwa grunt o powierzchni 2 071 m² /działka nr 2144 położona w Gostyniu/.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

W 2013 r. Gmina Gostyń oddała grunty w trwały zarząd swoim jednostkom organizacyjnym. W 2013 r. powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej wynosiła – 21,8283 ha.

Grunty oddane w 2013 r. przez Gminę Gostyń w dzierżawę, wynajem, użyczenie

	Liczba podpisanych umów	Powierzchnia gruntów w m ²
grunty wdzierżawione	212	433 430,00
tereny wynajęte	77	13 717,69
tereny użyczone	87	35 818,46

Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 37.592.500 zł (75.185 udziałów x 500 zł = 37.592.500 zł). Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 100.000 zł
- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 564.500 zł (1.129 udziały x 500 zł = 564.500 zł)

Ponadto gmina posiada również udziały:

- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie o wartości 5.143.050 zł (6.234 udziały x 825 zł = 5.143.050 zł).
- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 1.400.000 zł (1.400 udziałów x 1.000 zł = 1.400.000 zł). Wartość udziałów w stosunku do ostatniej do roku ubiegłego wzrosła o 100.000 zł

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

DOCHODY Z MIENIA W 2013 R.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 108.098,17 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 442.957,07 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu - 424.363,29 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 80.552,83 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 747.443,06 zł.