

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gosztynin za 2013r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Planowane wydatki na 2013r.				w tym:			
			Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie	majątkowe		Procentowe wykonanie			
									Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 881 154,10	1 876 350,50	99,74%	45 000,00	40 196,40	89,33%	1 836 154,10	1 836 154,10	100,00%			
	01030	Izby rolnicze	15 100,00	14 622,45	96,84%	15 100,00	14 622,45	96,84%	0,00	0,00	0,00%			
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 057 534,65	2 057 534,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 057 534,65	2 057 534,65	100,00%			
	01095	Pozostała działalność	750 590,58	750 590,58	100,00%	750 590,58	750 590,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem 010	4 704 379,33	4 699 098,18	99,89%	810 690,58	805 409,43	99,35%	3 893 688,75	3 893 688,75	100,00%			
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I GAZI W ODE													
	40002	Dostarczanie wody	13 500,00	13 303,75	98,55%	9 000,00	8 803,75	97,82%	4 500,00	4 500,00	100,00%			
		Razem 400	13 500,00	13 303,75	98,55%	9 000,00	8 803,75	97,82%	4 500,00	4 500,00	100,00%			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
	60016	Drogi publiczne gruntne	2 322 388,50	2 281 251,74	98,23%	1 746 153,40	1 705 239,64	97,66%	576 235,10	576 012,10	99,96%			
		Razem 600	2 322 388,50	2 281 251,74	98,23%	1 746 153,40	1 705 239,64	97,66%	576 235,10	576 012,10	99,96%			
630	TURYSTYKA													
	63095	Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	100,00%	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem 630	18 900,00	18 900,00	100,00%	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 810,00	397 035,51	91,10%	429 060,00	390 285,51	90,96%	6 750,00	6 750,00	100,00%			
		Razem 700	435 810,00	397 035,51	91,10%	429 060,00	390 285,51	90,96%	6 750,00	6 750,00	100,00%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 713,00	42 872,20	88,01%	48 713,00	42 872,20	88,01%	0,00	0,00	0,00%			
	71035	Cheminacje	864,00	863,99	100,00%	864,00	863,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%			
		Razem 710	49 577,00	43 736,19	88,22%	49 577,00	43 736,19	88,22%	0,00	0,00	0,00%			

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	34 923,00	34 378,43	98,44%	34 923,00	34 378,43	98,44%	0,00	0,00	0,00%
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 430,00	254 327,86	99,57%	255 430,00	254 327,86	99,57%	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	109 985,68	99,99%	110 000,00	109 985,68	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	316 291,00	308 647,40	97,58%	316 291,00	308 647,40	97,58%	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	677 752,91	673 625,68	99,39%	677 752,91	673 625,68	99,39%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 499,21	22 493,51	99,97%	22 499,21	22 493,51	99,97%	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	568 098,76	566 968,33	99,80%	568 098,76	566 968,33	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 852	6 520 446,00	6 394 886,32	98,07%	6 520 446,00	6 394 886,32	98,07%	0,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
85395	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 853	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	553 396,00	553 183,39	99,96%	553 396,00	553 183,39	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 854	553 396,00	553 183,39	99,96%	553 396,00	553 183,39	99,96%	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
90002	Gospodarka odpadami	32 207,76	32 207,76	100,00%	32 207,76	32 207,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 282,43	47 722,31	77,87%	61 282,43	47 722,31	77,87%	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	700 334,65	93,38%	750 000,00	700 334,65	93,38%	0,00	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	116 761,53	116 761,53	100,00%	116 761,53	116 761,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90019	Wybawy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00	34 950,05	98,45%	35 500,00	34 950,05	98,45%	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	180 819,00	168 294,84	93,07%	180 819,00	168 294,84	93,07%	0,00	0,00	0,00%
	Razem 900	1 176 570,72	1 100 271,14	93,52%	1 176 570,72	1 100 271,14	93,52%	0,00	0,00	0,00%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%				0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 903,39	362 666,08	94,22%	384 903,39	362 666,08	94,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				0,00%
	92116	Biblioteki	331 000,00	331 000,00	100,00%	331 000,00	331 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				0,00%
		Razem 921	727 903,39	693 666,08	95,30%	715 903,39	693 666,08	96,89%	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%				0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA																	
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	29 000,00	0,00	0,00%	29 000,00	0,00	0,00%				0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 716,94	24 716,94	100,00%	24 716,94	24 716,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%				0,00%
		Razem 926	53 716,94	24 716,94	46,01%	24 716,94	24 716,94	100,00%	29 000,00	0,00	0,00%	29 000,00	0,00	0,00%				0,00%
		Ogółem wydatki:	33 855 156,69	32 690 403,97	96,56%	29 303 897,98	28 180 368,26	96,17%	4 551 258,71	4 510 035,71	99,09%							

Wójt Gminy Gostyń
Edmund Zieliński