

**ZARZĄDZENIE NR 534/2013**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2012 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013 r:

- 1) Radzie Miejskiej w Gostyniu.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gostynia

**Jerzy Kulak**

Załącznik do Zarządzenia Nr 534/2013  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 28 marca 2013 r.



**s P R A W O Z D A N I E**  
**Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**  
**G M I N Y G O S T Y Ń**  
**Z A 2 0 1 2 R O K**

## SPIS TREŚCI

### Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2012 r.	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2012 r. .	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r.	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r.	22
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r.	24
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 r.	25
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2012 r.	26
Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków II. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r.	28
Objaśnienia	
Część opisowa ogólna	29
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych	32
Część opisowa – wydatki bieżące	38
Część opisowa – wydatki majątkowe	67
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy	75
Część opisowa – zmiany planie wydatków w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	83
Część opisowa – realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej	83
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na 31.12.2012 r.	86

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 534/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie planu dochodów za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 234 792</b>	<b>1 240 788,62</b>	<b>100,5%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 234 792	1 240 788,62	100,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 990	622 991,00	101,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	617 802	617 797,62	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 966</b>	<b>3 966,81</b>	<b>100,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 966	3 966,81	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	3 966	3 966,81	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 635 115</b>	<b>3 640 246,60</b>	<b>100,14%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 720	60 720,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 720	15 720,05	100,0%
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 574 395	3 579 526,55	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 036	46 667,84	113,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 839	279 838,73	100,0%
		6207	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	1 956 081	1 955 580,98	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	593 000	593 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	704 439	704 439,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 894 393</b>	<b>1 898 824,52</b>	<b>100,2%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 393	1 898 824,52	100,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	437 378	437 313,03	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	339 235	338 535,42	99,8%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 850	44 849,88	100,0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 180	988 371,03	100,1%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 883	33 883,60	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132	137,81	104,4%
	0920	Pozostałe odsetki	21 502	23 858,68	111,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 233	31 875,07	105,4%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 354</b>	<b>431 044,75</b>	<b>114,8%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 311	208 342,00	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	208 311	208 311,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	31,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	22,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919	2 100,28	109,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0	49,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 919	2 050,79	106,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10,43	-
	0920	Pozostałe odsetki	0	10,43	-
	75095	Pozostała działalność	165 124	220 570,04	133,6%
	0920	Pozostałe odsetki	0	140,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165 124	220 429,98	133,5%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>4 810,14</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 810,14	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812	4 810,14	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 678</b>	<b>39 896,01</b>	<b>100,5%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	278	278,38	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	278	278,38	100,1%
	75414	Obrona cywilna	0	18,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18,98	-
	75416	Straż gminna (miejska)	39 400	39 598,65	100,5%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	33 398,65	100,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200	6 200,00	100,0%

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 348 566</b>	<b>44 562 377,71</b>	<b>100,5%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	45 577,00	151,9%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	45 063,99	150,2%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	513,01	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 506 756	11 597 571,27	100,8%
		0310 Podatek od nieruchomości	10 525 476	10 611 812,57	100,8%
		0320 Podatek rolny	457 983	455 274,00	99,4%
		0330 Podatek leśny	36 723	36 754,00	100,1%
		0340 Podatek od środków transportowych	374 309	372 467,40	99,5%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000	59 789,00	106,8%
		0690 Wpływy z różnych opłat	265	303,00	114,3%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000	61 171,30	109,2%
	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	6 196 694	6 401 330,14	103,3%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 611 376	3 703 568,01	102,6%
		0320 Podatek rolny	744 542	692 569,82	93,0%
		0330 Podatek leśny	10 724	10 610,00	98,9%
		0340 Podatek od środków transportowych	448 687	446 893,16	99,6%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	175 000	196 408,95	112,2%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	510 000	496 717,00	97,4%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	791 517,97	121,8%
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 365	10 070,83	120,4%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000	52 974,40	139,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 583 831	1 552 271,74	98,0%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	738 000	727 619,20	98,6%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 312	12 313,20	100,0%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845	508 713,70	96,6%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 414	303 149,84	98,9%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260	460,00	176,9%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	15,80	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	495,00	99,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	495,00	99,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 030 785	24 965 132,56	99,7%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 280 785	21 662 352,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 750 000	3 302 780,56	120,1%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 949 005</b>	<b>17 057 979,27</b>	<b>100,6%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 090 930	16 090 930,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 090 930	16 090 930,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	80 311,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	80 311,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 721	505 543,73	106,0%
		0920	Pozostałe odsetki	174 128	202 951,74	116,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 251	39 250,96	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 567	38 567,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 775	74 774,03	100,0%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 354	381 354,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 354	381 354,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 381 428</b>	<b>1 324 795,19</b>	<b>95,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	322 252	327 889,94	101,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70	266,00	380,0%
		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	44 182	50 466,86	114,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 637,00	105,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	69 920,00	99,9%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	203 600	202 600,08	99,5%
	80104		Przedszkola	922 510	868 864,74	94,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-
		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	1 673	975,66	58,3%
		0830	Wpływy z usług	721 210	672 089,50	93,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53,91	-

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	6 101,88	116,2%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 740	184 997,70	97,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 137	1 137,29	100,0%
80110		Gimnazja	37 980	37 775,78	99,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	419,90	-
	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	23 000	22 375,51	97,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 980	14 980,37	100,0%
80195		Pozostała działalność	98 686	90 264,73	91,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330	330,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	12 032,73	92,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356	356,00	100,0%
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 000	77 546,00	91,2%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 018</b>	<b>21 017,89</b>	<b>100,0%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	350	350,00	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350	350,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 668	20 667,89	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	20 668	20 667,89	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 190 608</b>	<b>9 043 627,58</b>	<b>98,4%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 832	10 966,42	188,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 832	10 966,42	188,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	453 888	434 377,13	95,7%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 457,50	97,2%
	0830	Wpływy z usług	81 696	62 574,40	76,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688	1 717,38	101,7%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 844	333 414,25	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	653,60	108,9%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 560	34 560,00	100,0%
85206		Wspieranie rodziny	8 880	8 879,51	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 880	8 879,51	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 000	6 114 846,45	98,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 170 000	6 039 075,00	97,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	75 771,45	126,3%
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	27 059	27 058,00	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	14 509	14 508,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 550	12 550,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 000	820 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	820 000	820 000,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	19,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19,80	-
85216		Zasiłki stałe	160 000	160 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000	160 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 247	195 475,34	100,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	246,40	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 460	8 441,94	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 787	186 787,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 442	323 944,93	96,3%
	0830	Wpływy z usług	111 600	116 942,87	104,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 272	206 610,00	92,1%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	392,06	68,8%
	85295	Pozostała działalność	953 260	948 060,00	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 900	71 700,00	93,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	876 360	876 360,00	100,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 025 201</b>	<b>873 623,27</b>	<b>85,2%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 025 201	873 623,27	85,2%
	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	898 453	770 715,41	85,8%
	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	106 948	84 725,86	79,2%
	6207	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	17 730	16 354,70	92,2%
	6209	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	2 070	1 827,30	88,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 388</b>	<b>272 656,19</b>	<b>93,3%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	292 388	272 656,19	93,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 388	272 656,19	93,3%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 358</b>	<b>257 280,78</b>	<b>97,3%</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	359	359,37	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	359	359,37	100,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216	215,58	99,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	216	215,58	99,8%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	246 880,28	98,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	246 880,28	98,8%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	3 042,21	43,5%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	3 042,21	43,5%
	90095	Pozostała działalność	6 783	6 783,34	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 783	6 783,34	100,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>369 234</b>	<b>367 688,85</b>	<b>99,6%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 457	270 457,00	100,0%

	6207	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	270 457	270 457,00	100,0%
	92116	Biblioteki	98 536	96 991,33	98,4%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536	86 991,33	98,3%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	241	240,52	99,8%
	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	241	240,52	99,8%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 913 938</b>	<b>1 862 251,47</b>	<b>97,3%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 910 428	1 858 741,45	97,3%
	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	189 218	214 655,18	113,4%
	0830	Wpływy z usług	1 691 100	1 534 513,77	90,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	203,25	-
	0920	Pozostałe odsetki	100	259,25	259,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 010	109 110,00	363,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 510	3 510,02	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	3 510	3 510,02	100,0%
<b>Razem</b>			<b>82 943 854</b>	<b>82 902 875,65</b>	<b>99,95%</b>

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 534/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2

## Wykonanie planu wydatków za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 564</b>	<b>646 489,01</b>	<b>99,2%</b>
	01030		Izby rolnicze	24 050	22 996,63	95,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 050	22 996,63	95,6%
	01095		Pozostała działalność	627 514	623 492,38	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	1 426,77	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	203,35	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101	2 662,00	85,8%
		4260	Zakup energii	300	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 889	4 810,76	61,0%
		4430	Różne opłaty i składki	606 291	605 789,50	99,9%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 609 860</b>	<b>14 536 113,67</b>	<b>99,5%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 000	795 167,49	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 167,49	50,4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000	775 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 784 860	13 731 547,36	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 998	53 156,49	88,6%
		4270	Zakup usług remontowych	991 117	984 959,73	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	916 023	876 920,52	95,7%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	537	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 933 327	9 932 652,91	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 368	1 878 367,71	100,0%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 490	5 490,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000	9 398,82	94,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 398,82	94,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 674 958</b>	<b>1 663 556,41</b>	<b>99,3%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 674 958	1 663 556,41	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 900	141 183,73	94,2%
		4430	Różne opłaty i składki	29 553	27 058,18	91,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 599	4 598,15	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 500	21 310,82	99,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 406	1 469 405,53	100,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 606</b>	<b>42 837,24</b>	<b>88,1%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 606	42 837,24	88,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372	301,86	81,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301	168,90	13,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 433	42 366,48	93,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 592 771</b>	<b>6 398 089,98</b>	<b>97,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 311	208 311,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 761	164 761,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,0%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370	7 403,16	34,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 370	7 403,16	34,6%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 292	276 914,46	98,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 074	261 324,93	99,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660	2 856,03	78,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 558	12 733,50	87,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 617 574	5 484 512,10	97,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 752	15 658,60	93,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 860	3 348 905,24	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 476	281 454,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 747	606 165,21	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 741	70 928,72	91,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550	1 336,00	86,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950	17 415,78	97,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 035	128 626,79	97,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 508	15 920,04	90,9%
	4260	Zakup energii	132 200	128 405,67	97,1%
	4270	Zakup usług remontowych	90 590	87 546,47	96,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 225,00	76,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 595	258 728,79	96,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 300	10 534,58	93,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 740,06	93,5%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000	29 910,44	93,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 772,05	92,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	47 900,94	87,1%
	4430	Różne opłaty i składki	118 296	117 887,69	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 484	78 715,00	97,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	6 000,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000	39 360,27	96,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 840	78 839,07	69,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 050	106 534,95	95,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 630	279 506,10	87,7%
	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	81 000	76 325,16	94,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	43 934,73	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 680	125 941,84	81,4%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	3 399,65	48,6%
	4430	Różne opłaty i składki	27 950	27 904,72	99,8%
75095		Pozostała działalność	144 594	141 443,16	97,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 503	69 209,00	99,6%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 700	40 629,40	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	729,88	73,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 206	7 116,48	98,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	12 073,40	83,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685	11 685,00	100,0%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>4 810,14</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 810,14	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568	567,28	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	80,86	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862	862,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>255 487</b>	<b>223 969,68</b>	<b>87,7%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	9 995,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 995,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 116	136 066,30	83,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500	18 500,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 994,51	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619	3 618,84	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	123,48	30,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 728	45 570,07	93,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 569	25 633,17	76,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0,00	-
	4260	Zakup energii	15 500	12 029,29	77,6%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	12 534,15	89,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 660,00	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	8 773,17	65,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	629,62	52,5%
	75414	Obrona cywilna	5 600	4 953,21	88,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 378,81	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 574,40	75,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	33 250	33 193,42	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 101	8 100,07	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 449	23 447,23	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	900	866,52	96,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	479,60	95,9%
	4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 231	19 829,50	85,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135	2 134,92	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	199,01	56,9%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 419,99	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063	2 062,67	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 683	1 080,00	29,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 162,91	77,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	770,00	77,0%
	75495	Pozostała działalność	10 290	9 932,25	96,5%
	4270	Zakup usług remontowych	10 290	9 932,25	96,5%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 482 825</b>	<b>1 438 699,89</b>	<b>97,0%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 482 825	1 438 699,89	97,0%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	140 000	102 000,00	72,9%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 342 825	1 336 699,89	99,5%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 692 105</b>	<b>1 610 335,79</b>	<b>59,8%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 610 400	1 610 335,79	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	335,79	83,9%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 610 000	1 610 000,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 081 705	0,00	-
	4810	Rezerwy	1 081 705	0,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 551 098</b>	<b>29 195 220,79</b>	<b>98,8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 844 909	13 734 646,80	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 403	268 843,53	98,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 543	21 539,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190 154	8 179 299,22	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 847	615 842,93	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 923	1 478 498,99	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196 175	191 438,31	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 010	44 044,60	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 833	449 256,75	99,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,97	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 944	186 198,18	99,1%
	4260	Zakup energii	583 172	541 803,95	92,9%
	4270	Zakup usług remontowych	277 074	275 770,19	99,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 619	4 348,20	57,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	435 147	414 100,66	95,2%



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 256	9 923,39	96,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320	1 192,02	90,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 351	20 223,35	90,5%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	65,00	13,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 480	8 462,47	80,7%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	350	348,05	99,4%
	4430	Różne opłaty i składki	198	198,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 622	465 460,94	99,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	56,00	28,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 152	8 420,65	92,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 436	549 112,45	99,76%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 932	690 193,61	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 550	52 688,25	96,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 173	453 508,51	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 272	26 262,06	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 971	86 025,10	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 438	12 024,39	96,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150	14 819,47	97,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 173	5 151,00	99,6%
	4260	Zakup energii	6 067	3 789,52	62,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 118	1 924,22	90,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	192,13	96,1%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 427	1 427,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	208,96	95,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 173	32 173,00	100,0%
80104		Przedszkola	7 042 787	6 888 450,22	97,8%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 282	75 104,31	78,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 584	2 155 185,07	96,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 894	18 887,67	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824 144	2 824 044,55	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 076	215 073,92	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 359	493 351,05	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 037	60 168,53	95,4%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 873	89 866,22	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	347 400	328 078,50	94,4%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 475	25 466,74	100,0%
	4260	Zakup energii	195 942	169 578,10	86,5%
	4270	Zakup usług remontowych	115 779	115 776,89	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 006	7 006,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 329	86 308,51	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 471	2 468,59	99,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 722	5 718,40	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	599,24	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 621	180 574,93	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 593	2 593,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	24 000,00	100,0%
80110		Gimnazja	7 094 977	7 036 931,23	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 374	17 518,99	71,9%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 354	26 346,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 685	4 638 675,40	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 519	347 517,25	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 009	832 231,94	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 011	108 248,56	98,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 854	54 806,85	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 344	105 339,26	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	220	219,84	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 300	155 295,87	100,0%
	4260	Zakup energii	242 807	217 311,70	89,5%
	4270	Zakup usług remontowych	90 153	88 411,99	98,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 086	1 086,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 086	115 094,31	95,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 508	4 507,06	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 753	5 604,56	97,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 488	5 476,04	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 156	260 154,61	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270	3 270,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 815,00	99,6%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 000	497 870,04	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000	474 870,04	98,3%
80132		Szkoły artystyczne	47 400	47 400,00	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	47 400	47 400,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132	120 399,93	93,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 244	18 982,71	98,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 673	8 559,25	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 555	19 904,49	88,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 314	17 207,80	80,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 746	54 145,68	97,1%
80195		Pozostała działalność	186 961	179 328,96	95,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 556	9 400,00	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	9 355,66	75,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700	24 364,36	88,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 210	136 208,94	100,0%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>41 000</b>	<b>40 920,00</b>	<b>99,8%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	41 000	40 920,00	99,8%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	41 000	40 920,00	99,8%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 212 977</b>	<b>1 147 157,64</b>	<b>94,6%</b>
	85111	Szpital ogólny	510 000	500 000,00	98,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000	500 000,00	98,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	23 535,45	73,5%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	1 400,00	31,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 595,45	29,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100	10 540,00	87,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 477	516 721,53	93,0%
	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	24 000	23 989,32	100,0%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 600	102 596,00	99,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 319	15 991,59	87,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004	3 078,61	76,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537	451,79	84,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 067	88 276,28	98,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150	23 593,52	71,2%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	230	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	172 145	154 814,42	89,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	520,00	52,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 425	3 410,00	40,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	115 500	106 900,66	92,6%
	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	38 500	38 337,46	99,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000	68 563,20	89,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 442 140</b>	<b>14 072 727,33</b>	<b>97,4%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200	6 741,91	93,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200	6 741,91	93,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000	547 291,23	97,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000	547 291,23	97,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	864 831	839 488,99	97,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	876,73	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 951	444 903,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 705	32 667,74	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 251	77 582,16	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155	6 993,83	97,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 634	53 371,95	99,5%
	4220	Zakup środków żywności	52 164	38 444,50	73,7%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360	359,08	99,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 281	1 280,56	100,0%
	4260	Zakup energii	40 920	38 473,89	94,0%
	4270	Zakup usług remontowych	19 612	18 462,73	94,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	360,00	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 590	66 891,11	92,1%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 990	1 791,81	90,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 667,70	95,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	840	626,33	74,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 391	1 391,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437	15 002,78	97,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	2 781,88	95,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560	34 560,00	100,0%
85204		Rodziny zastępcze	2 000	611,94	30,6%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	611,94	30,6%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418	56 933,28	72,6%
	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	4 000	4 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 337	25 152,10	95,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 253	4 175,21	98,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	639	501,05	78,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363	3 363,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 460,00	61,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 826	17 281,92	48,2%
85206		Wspieranie rodziny	20 236	20 219,43	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912	2 911,26	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	414	401,82	97,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 910	16 906,35	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 000	6 039 075,00	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	5 855 900	5 729 594,20	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 335	133 142,66	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420	7 419,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 380	151 477,66	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555	1 517,90	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 014,35	66,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 870	5 656,16	96,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	128,65	85,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 649,20	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440	1 174,32	81,6%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 059	28 553,19	98,3%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 059	28 553,19	98,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 755 650	1 657 518,38	94,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 754 650	1 657 518,38	94,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	774 000	773 661,91	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	774 000	773 661,91	100,0%
85216		Zasiłki stałe	180 000	164 511,26	91,4%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000	164 511,26	91,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 732 214	1 708 181,31	98,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320	12 925,78	90,3%
	3110	Świadczenia społeczne	8 460	8 441,94	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 850	1 091 407,73	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 774	80 773,74	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 300	196 211,38	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 310	19 107,73	94,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	9 735,00	90,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600	62 783,89	98,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 568,28	98,8%
	4260	Zakup energii	30 600	27 194,88	88,9%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 997,27	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	628,00	93,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000	138 601,66	96,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460	1 457,18	99,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	98,00	98,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400	8 181,77	97,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 414	3 639,94	67,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	995,00	99,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400	33 434,14	97,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 556	6 998,00	73,2%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 272	658 727,50	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 272	658 727,50	95,6%
	85295		Pozostała działalność	1 579 260	1 571 212,00	99,5%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	26 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 260	1 545 212,00	99,5%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 658 194</b>	<b>1 426 380,02</b>	<b>86,0%</b>
	85305		Żłobki	452 000	373 500,00	82,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	452 000	373 500,00	82,6%
	85306			22 000	19 741,68	89,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	19 741,68	89,7%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	9 900,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	9 900,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	1 174 294	1 023 238,34	87,1%
		3119	Świadczenia społeczne	48 300	48 300,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 599	20 212,73	98,1%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090	1 070,12	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697	3 695,80	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469	22 621,83	96,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859	2 704,12	94,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535	534,10	99,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 366	2 473,52	73,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	418	336,05	80,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500	64 500,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	302 690	291 050,29	96,2%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 215	44 189,83	95,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406	22 134,09	94,6%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 021,15	83,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 060	94 145,44	46,1%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 009	16 613,90	46,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	333 414	332 220,19	99,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 939	18 790,68	99,2%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 468	18 400,00	94,5%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 730	16 354,70	92,2%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070	1 827,30	88,3%
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	42	42,50	101,2%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 222</b>	<b>349 346,95</b>	<b>93,6%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 222	349 346,95	93,6%
	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	8 527	8 526,70	100,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	285 873	283 526,53	99,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 815	57 293,72	72,7%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7	0,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 446 720</b>	<b>4 095 220,98</b>	<b>92,1%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	211 067	203 686,34	96,5%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 917	32 917,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	51 364,80	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 150	119 404,54	94,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 341	504 609,19	90,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	559 341	504 609,19	90,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 651	524 080,19	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651	650,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000	523 430,19	99,7%
	90013	Schroniska dla zwierząt	224 500	224 499,51	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500	154 499,51	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 358	1 366 195,05	88,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245	18 928,95	93,5%
	4260	Zakup energii	832 000	723 773,14	87,0%
	4270	Zakup usług remontowych	148 494	148 153,93	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 261	175 982,64	73,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 358	299 356,39	100,0%



90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 261	16 260,60	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027	1 026,60	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 294	11 294,00	100,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 940	3 940,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	1 369 542	1 255 890,10	91,7%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	4 618,44	16,5%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	100 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 449,85	98,0%
	4260	Zakup energii	22 000	7 710,28	35,0%
	4270	Zakup usług remontowych	129 000	127 410,07	98,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	680 135	620 730,52	91,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 010	2 006,13	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 897	236 169,49	96,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	27 300,00	91,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000	125 995,32	96,9%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 122 002</b>	<b>3 086 610,43</b>	<b>98,9%</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 000	51 000,00	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	51 000	51 000,00	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 128	1 476 237,20	99,5%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 071 984	1 071 984,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843	36 215,68	82,6%
	4270	Zakup usług remontowych	37 417	37 226,38	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	207 915	207 909,75	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 237,09	98,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 969	39 964,30	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700	8 700,00	100,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	70 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	987 833	987 833,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	987 833	987 833,00	100,0%

92118		Muzea	332 080	332 080,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 080	332 080,00	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	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 publicznych	15 000	15 000,00	100,0%
92195		Pozostała działalność	236 961	209 460,23	88,4%
	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	95 000	87 401,12	92,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 059	56 249,78	90,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 082	23 101,92	88,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820	40 707,41	78,6%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 347 203</b>	<b>5 312 955,72</b>	<b>99,4%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 046 844	4 031 778,59	99,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 930	20 906,02	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	890	890,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 970	1 130 869,52	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 355	84 354,21	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900	210 896,22	99,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 041	29 312,90	97,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000	112 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 400	248 318,10	100,0%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	315	314,67	99,9%
	4260	Zakup energii	742 410	742 402,32	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	249 600	249 576,68	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 090,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	559 085	559 070,61	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	710,54	88,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 363,70	96,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 560	2 559,77	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 808	4 788,33	99,6%
	4430	Różne opłaty i składki	550	450,07	81,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 950	40 949,44	100,0%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 030	3 030,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 453	66 452,57	100,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	218 000	212 676,25	97,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 543	1 478,00	95,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 354	8 353,72	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000	271 664,95	97,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300	25 300,00	100,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000	331 000,00	98,2%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	337 000	331 000,00	98,2%
92695		Pozostała działalność	963 359	950 177,13	98,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	25 100	25 060,00	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	8 761,78	93,2%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	28 212,98	94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 194	49 010,47	88,8%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	220 548	220 523,80	100,0%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	400 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 957	43 872,50	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 160	83 735,60	95,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000,00	100,0%
<b>Razem</b>			<b>88 207 544</b>	<b>85 291 441,67</b>	<b>96,7%</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 534/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 3

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>617 802</b>	<b>617 797,62</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	617 802	617 797,62	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	617 802	617 797,62	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 311</b>	<b>208 311,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 311	208 311,00	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	208 311	208 311,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>4 810,14</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 810,14	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 812	4 810,14	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 862 545</b>	<b>6 708 309,19</b>	<b>97,8%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	368 404	367 974,25	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 844	333 414,25	99,9%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 560	34 560,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 000	6 039 075,00	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 170 000	6 039 075,00	97,9%
	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.	14 509	14 508,00	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	14 509	14 508,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 460	8 441,94	99,8%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 460	8 441,94	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 272	206 610,00	92,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 272	206 610,00	92,1%
85295		Pozostała działalność	76 900	71 700,00	93,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 900	71 700,00	93,2%
<b>Razem</b>			<b>7 693 470</b>	<b>7 539 227,95</b>	<b>98,0%</b>

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 534/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>617 802</b>	<b>617 797,62</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	617 802	617 797,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428	1 426,77	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	203,35	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300	8 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101	1 101,00	100,0%
		4260	Zakup energii	300	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	677	677,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	605 791	605 789,50	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 311</b>	<b>208 311,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 311	208 311,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 761	164 761,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500	11 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550	21 550,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>4 810,14</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 810,14	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568	567,28	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	80,86	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862	862,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 862 545</b>	<b>6 708 309,19</b>	<b>97,8%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	368 404	367 974,25	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 365	39 365,00	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830	4 830,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 325	3 325,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	14 124	13 695,00	97,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 199,25	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560	34 560,00	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 000	6 039 075,00	97,9%
	3110	Świadczenia społeczne	5 855 900	5 729 594,20	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 335	133 142,66	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420	7 419,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 380	151 477,66	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555	1 517,90	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 014,35	66,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 870	5 656,16	96,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	128,65	85,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 649,20	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 440	1 174,32	81,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00	100,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 509	14 508,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 509	14 508,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 460	8 441,94	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	8 460	8 441,94	99,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 272	206 610,00	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 272	206 610,00	92,1%
85295		Pozostała działalność	76 900	71 700,00	93,2%
	3110	Świadczenia społeczne	76 900	71 700,00	93,2%
<b>Razem</b>			<b>7 693 470</b>	<b>7 539 227,95</b>	<b>98,0%</b>

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 534/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2012 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 748 577</b>	<b>2 582 855,63</b>	<b>94,0%</b>	<b>2 695 047</b>	<b>2 321 624,92</b>	<b>86,1%</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 748 577</b>	<b>2 582 855,63</b>	<b>94,0%</b>	<b>2 695 047</b>	<b>2 321 624,92</b>	<b>86,1%</b>
		Wpływy z usług komunalnych	1 974 677	1 791 208,36	90,7%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	660 900	595 272,86	90,1%			
		Wpływy z różnych dochodów	4 000	19 938,72	498,5%			
		Pozostałe odsetki	9 000	76 264,09	847,4%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	171,60	-			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego o zakładu budżetowego	100 000	100 000,00	100,0%			
		Wynagrodzenia i pochodne				1 021 110	925 002,35	90,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 573 937	1 296 622,57	82,4%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	100 000,00	100,0%



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 534/2013  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 6

**Wykonanie przychodów i rozchodów za 2012 r.**

§	Przychody budżetu	Plan	Wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 787 567	6 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 659 543	3 659 543,38
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 447 110</b>	<b>9 659 543,38</b>
<hr/>			
§	Rozchody budżetu	Plan	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 183 420	5 183 420,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>5 183 420</b>	<b>5 183 420,00</b>

W załączniku Nr 7 "Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2012 r." przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 3.659.543 zł sklasyfikowano w § 955, zamiast w § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

## Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 534/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr  
7

## Wykonanie planu wydatków funduszu soleckiego za 2012 r.

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 775</b>	<b>6 715,80</b>	<b>99,1%</b>
<b>rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 775</b>	<b>6 715,80</b>	<b>99,1%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	6 775	6 715,80	99,1%
	Sołectwo Dalabuszki: Utwardzenie pobocza	6 775	6 715,80	99,1%
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>	<b>3 294,72</b>	<b>82,4%</b>
<b>rozdz. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000</b>	<b>3 294,72</b>	<b>82,4%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 350,08	78,3%
	Sołectwo Osowo: Zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt.	3 000	2 350,08	78,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	944,64	94,5%
	Sołectwo Dusina: Położenie posadzki betonowej w remizie	1 000	944,64	94,5%
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 976</b>	<b>9 610,16</b>	<b>56,6%</b>
<b>rozdz. 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>651</b>	<b>650,00</b>	<b>99,8%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651	650,00	99,8%
	Sołectwo Czachorowo: Zakup krzewów ozdobnych	651	650,00	99,8%
<b>rozdz. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim w Kunowie	5 000	5 000,00	100,0%
<b>rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 325</b>	<b>3 960,16</b>	<b>35,0%</b>
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 992,16	99,6%
	Sołectwo Tworzymirki: Remont bramy wjazdowej w parku	2 000	1 992,16	99,6%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 968,00	98,4%
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	2 000	1 968,00	98,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 325	0,00	-
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325	0,00	-
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>232 415</b>	<b>209 392,92</b>	<b>90,1%</b>
<b>rozdz. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>117 654</b>	<b>109 826,86</b>	<b>93,3%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 843	36 215,68	82,6%
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianych ławo-stołów - 10 szt.	4 300	4 299,96	100,0%
	Sołectwo Stankowo: Zakup krzeseł drewnianych, tapicerowanych do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	3 600	2 879,97	80,0%
	Sołectwo Stankowo: Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	1 000	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: Zakup kuchenki gazowej	1 100	999,00	90,8%
	Sołectwo Dusina: Zakup 4 szt. garnków	600	600,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: Zakup 5 szt. termosów	400	394,00	98,5%

	Sołectwo Kosowo: Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej (szafki wiszące i stojące z blatem)	3 600	2 719,96	75,6%
	Sołectwo Kosowo: Zakup krzeseł do świetlicy - 20 szt.	5 600	3 799,96	67,9%
	Sołectwo Kosowo: Zakup stołów do świetlicy 4 szt.	4 800	1 799,98	37,5%
	Sołectwo Ostrowo: Zakup zastawy do świetlicy	1 200	1 199,99	100,0%
	Sołectwo Ostrowo: Zakup dystrybutora do wody	500	500,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztucce	3 000	2 997,48	99,9%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup lodówki	2 000	2 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup kuchenki gazowej	1 000	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup stołu	493	450,01	91,3%
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup stołów na wyposażenie świetlicy - 6 szt.	3 000	2 649,98	88,3%
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy - 70 szt.	4 550	3 850,39	84,6%
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup agregatu chłodniczego	3 100	3 075,00	99,2%
4270	Zakup usług remontowych	33 227	33 032,88	99,4%
	Sołectwo Daleszyn: Pomalowanie sali i zaplecza (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonanie podwieszanego sufitu o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi	18 538	18 343,88	99,0%
	Sołectwo Stary Gostyń: Przystosowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej na pomieszczenie kuchenne	12 700	12 700,00	100,0%
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnie	1 989	1 989,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 915	7 914,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: Wymiana drzwi w budynku świetlicy wiejskiej - drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne	7 915	7 914,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 969	23 964,30	99,98%
	Sołectwo Brzezcie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969	23 964,30	99,98%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700	8 700,00	100,00%
	Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700	8 700,00	100,00%
<b>rozd. 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 761</b>	<b>99 566,06</b>	<b>86,8%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 059	43 886,74	93,3%
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 500	1 519,84	60,8%
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 050	1 049,53	100,0%
	Sołectwo Gola: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 685	2 381,95	88,7%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 909	2 908,50	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	3 668	2 824,09	77,0%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000	1 000,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 605	1 280,35	79,8%
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243	1 243,00	100,0%
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	302	300,39	99,5%
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	651	650,50	99,9%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	700	690,49	98,6%
	Sołectwo Czajkowo: zakup 5 ławek parkowych	2 500	2 152,50	86,1%
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 200	1 199,99	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu do wyposażenia boiska	500	500,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej	1 296	1 290,00	99,5%

	Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 500	7 499,69	100,0%
	Sołectwo Osowo: zakup ławek parkowych 5 szt.	2 250	2 152,50	95,7%
	Sołectwo Sikorzyn: zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej	11 000	10 939,63	99,5%
	Sołectwo Tworzymirki: zakup 5 ławek parkowych	2 500	2 303,79	92,2%
4300	Zakup usług pozostałych	15 882	14 971,91	94,3%
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500	0,00	-
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	450	450,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	500	211,20	42,2%
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 032	1 032,00	100,0%
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 500	1 500,00	100,0%
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	400	400,00	100,0%
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	800	800,00	100,0%
	Sołectwo Dusina: pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej	3 000	3 000,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: wykonanie muszli koncertowej	4 000	3 981,79	99,5%
	Sołectwo Krajewice: uporządkowanie terenu wokół świetlicy	2 000	1 996,92	99,8%
	Sołectwo Tworzymirki: pomalowanie muszli koncertowej	1 700	1 600,00	94,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820	40 707,41	78,6%
	Sołectwo Kunowo: Budowa płyty betonowej	14 834	6 457,50	43,5%
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie płyty betonowej	8 000	6 631,84	82,9%
	Sołectwo Siemowo: Budowa muszli koncertowej	15 000	14 391,36	95,9%
	Sołectwo Stężyca: Budowa płyty tanecznej	7 000	6 594,87	94,2%
	Sołectwo Szczodrochowo: Utwardzenie placu przed świetlicą	6 986	6 631,84	94,9%
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>24 500</b>	<b>24 322,79</b>	<b>99,3%</b>
<i>rozd. 92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<b>24 500</b>	<b>24 322,79</b>	<b>99,3%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 367,29	94,7%
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez rekreacyjnych	1 000	879,30	87,9%
	Sołectwo Dusina: Zakup siatki i słupków na pobudowanie piłkochwytu	1 500	1 487,99	99,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 955,50	99,8%
	Sołectwo Gola: Modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000	21 955,50	99,8%
<b>RAZEM</b>		<b>284 666</b>	<b>253 336,39</b>	<b>89,0%</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 534/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2012 r.**

Lp.	Program	Plan na 01.01.2012			Plan na 31.12.2012			Wykonanie na 31.12.2012		
		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.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
	Nazwa Projektu: "Edukacja na piątkę z plusem".	159 481	23 922	135 559	186 413	27 962	158 451	178 944,35	26 841,68	152 102,67
2.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
	Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie".	274 000	41 100	232 900	460 000	69 000	391 000	458 886,15	68 944,00	389 942,15
3.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
	Nazwa Projektu: "Lepszy start" - SP Nr 5 WPF	134 267	60 062	74 205	145 046	61 672	83 374	131 810,92	58 188,84	73 622,08
	Nazwa Projektu: "Lepszy start" - SP Nr 5 dane z budżetu	134 268	60 062	74 206	143 235	59 903	83 332	131 810,92	58 188,84	73 622,08
4.	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
	Nazwa Projektu: "Lepszy start" - SP Kunowo WPF	0	0	0	325 840	67 151	258 689	197 368,90	49 608,53	147 760,37
	Nazwa Projektu: "Lepszy start" - SP Kunowo dane z budżetu	0	0	0	327 874	69 185	258 689	197 368,90	49 608,53	147 760,37

	<b>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>									
5.	Nazwa Projektu: Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią".	2 498 314	542 233	1 956 081	2 308 963	430 595	1 878 368	2 308 961,82	430 594,11	1 878 367,71
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
6.	Nazwa Projektu: "Nie są nam obce języki obce - kursy językowe dla nauczycieli z elementami ICT"	0	0	0	56 730	0	56 730	56 185,52	0,00	56 185,52
	<b>Ogółem</b>	<b>3 200 330</b>	<b>727 379</b>	<b>2 472 951</b>	<b>3 954 101</b>	<b>785 468</b>	<b>3 168 633</b>	<b>3 661 337,48</b>	<b>741 974,53</b>	<b>2 919 362,95</b>

## CZEŚĆ OPISOWA

Uchwalony w dniu 28 stycznia 2012 r. uchwałą Nr XIII/194/11 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2012 r. przewidywał realizację:

Dochodów w wysokości – 81.014.629 zł

Wydatków w wysokości – 86.606.080 zł

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 5.591.451 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9.774.871 zł a rozchody w wysokości 4.183.420 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 r. miało wynosić 28.168.149 zł, co stanowi 36,33% planu dochodów.

W trakcie 2012 r. budżet Gminy Gostyń zmieniano 25-krotnie.

Rada dokonała 10-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 15-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

Dochody w wysokości – 82.943.854 zł

Wydatki w wysokości – 88.207.544 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu Gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 5.263.690 zł i sfinansowany został:

z kredytów w wysokości – 6.787.567 zł

z wolnych środków w wysokości – 3.659.543 zł

pomniejszony o spłatę kredytów w wysokości – 5.183.420 zł

Budżet za 2012 r. zrealizowany został:

dochody w wysokości – 82.902.875,65 zł, co stanowi 99,9 % w stosunku do planu,

wydatki w wysokości – 85.291.441,67 zł, co stanowi 96,7 % w stosunku do planu,

przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 6.000.000 zł,

rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 5.183.420 zł.

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. dochodami a wydatkami wyniosła 2.388.566,02 zł i stanowiła deficyt budżetowy 2012 r.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosiło 23.620.313 zł, co stanowi 28,5% wykonanych dochodów.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosiły 23.625.566,96 zł, z tego:

zobowiązania z tytułu kredytów 23.620.313,00 zł,

- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) 5.253,96 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosiły 2.742.147,63 zł, z tego:

należności z tytułu dostaw towarów i usług – 376.615,12 zł,

pozostałe należności wymagalne – 2.365.532,51 zł.

Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	16 472 284	16 552 595,00	100,5%
	Część oświatowa,	16 090 930	16 090 930,00	100,0%
	Część równoważąca.	381 354	381 354,00	100,0%
	Środki na uzupełnienie subwencji dla gmin – kwota nie została wprowadzona po stronie planu dochodów, ponieważ informacja od Ministra Finansów wpłynęła do urzędu 27.12.2012 r.	0	80 311,00	-
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 693 470	7 539 227,95	98,0%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 000	89 578,73	91,4%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	3 413 178	3 392 365,74	99,4%
	- dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	8 880	8 879,51	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	12 550	12 550,00	100,0%
	- dofinansowane wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	820 000	820 000,00	100,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	160 000	160 000,00	100,0%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	186 787	186 787,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	876 360	876 360,00	100,0%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	292 388	272 656,19	93,3%
	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	356	356,00	100,0%
	- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu "Cyfrowa szkoła"	82 500	82 420,00	99,9%
	- dofinansowanie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	191 100	190 100,08	99,5%
	- dofinansowanie realizacji zadania „Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej"	704 439	704 439,00	100,0%
	- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	77 818	77 817,96	100,0%
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	3 251 739	3 099 661,25	95,3%
	- projekt "Edukacja na piątkę z plusem"	163 521	155 527,79	95,1%
	- projekt "Nie są nam obce języki obce"	56 730	56 185,52	99,0%
	- projekt "Lepszy start" - SP Nr 5	88 910	77 488,11	87,2%



	- projekt "Lepszy start" - SP Kunowo	304 340	173 835,70	57,1%
	- projekt "Daj sobie szansę inwestuj w siebie"	411 700	410 586,15	99,7%
	- projekt "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie"	270 457	270 457,00	100,0%
	- projekt "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią"	1 956 081	1 955 580,98	100,0%
6	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 Krzemieniewo do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	189 740	184 997,70	97,5%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	88 536	86 991,33	98,3%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadanie "Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima"	45 000	45 000,00	100,0%
9	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	25 030 785	24 965 132,56	99,7%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	22 280 785	21 662 352,00	97,2%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 750 000	3 302 780,56	120,1%
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	603 000	603 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zadania "Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej"	500 000	500 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z powiatu gostyńskiego na remont Biblioteki	10 000	10 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z samorządu województwa wielkopolskiego na przebudowę drogi Tworzymirki - Gaj	93 000	93 000,00	100,0%
11	Pozostałe dochody własne.	26 058 122	26 344 325,39	101,1%
<b>RAZEM</b>		<b>82 943 854</b>	<b>82 902 875,65</b>	<b>99,9%</b>

Plan dotacji w dziale 600 rozdziale 60016 par. 6330 został skorygowany do kwoty jaka wynikała z aneksu do umowy z Województwem Wielkopolskim. Informację o blokadzie środków gmina otrzymała 27.12.2012 r.

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31.12.2012
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>616 990</b>	<b>622 991,00</b>	<b>101,0%</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność	616 990	622 991,00	101,0%	0,00
<hr/>					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 990	622 991	101,0%	0,00
<hr/>					
Środki pochodzą ze sprzedaży gruntów sołeckich					
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>3 966</b>	<b>3 966,81</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	3 966	3 966,81	100,0%	0,00
<hr/>					
	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	3 966	3 966,81	100,0%	0,00
<hr/>					
Dochody za tenuty dzierżawne.					
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>336 595</b>	<b>342 226,62</b>	<b>101,7%</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne powiatowe	15 720	15 720,05	100,0%	0,00
<hr/>					
	Wpływy z różnych dochodów - dotyczą zimowego utrzymania dróg powiatowych	15 720	15 720,05	100,0%	0,00
<hr/>					
	Drogi publiczne gminne	320 875	326 506,57	101,8%	0,00
<hr/>					
	Wpływy z różnych dochodów	41 036	46 667,84	113,7%	0,00
<hr/>					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - remont drogi w Goli - ANR	279 839	279 838,73	100,0%	1,00
<hr/>					
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 894 393</b>	<b>1 898 824,52</b>	<b>100,2%</b>	<b>48 047,49</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 393	1 898 824,52	100,2%	48 047,49
<hr/>					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	437 378	437 313,03	100,0%	32 746,01
<hr/>					
Zalegającym wystawiono 162 wezwania do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczone są hipoteką. Zalegają 44 osoby, z tego 10.309,29 zł to zaległości powstałe w 2012 r.					
<hr/>					
	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	339 235	338 535,42	99,8%	11 813,47
<hr/>					
Zalegającym wystawiono 63 wezwania do zapłaty. Zalega 31 osób, z tego 8.557,42 zł to zaległości powstałe w 2012 r.					
<hr/>					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 850	44 849,88	100,0%	3 488,01
<hr/>					
Zalegającym wystawiono 134 wezwań do zapłaty. Zalega 11 osób, z tego 364,25 zł to zaległości powstałe w 2012 r.					
<hr/>					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 180	988 371,03	100,1%	0,00
<hr/>					
Wpływy pochodzą ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Cukrownicze, ul. Podleśniej, ul. Wiśniowej, ul. Jana Pawła II, w strefie przemysłowej w Czachorowie.					

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 883	33 883,60	100,0%	0,00
<b>Środki pochodzą ze sprzedaży drewna.</b>				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132	137,81	104,4%	0,00
Pozostałe odsetki	21 502	23 858,68	111,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	30 233	31 875,07	105,4%	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>167 043</b>	<b>222 733,75</b>	<b>133,3%</b>	<b>0,00</b>
Urzędy wojewódzkie	0	31,00	-	0,00
<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>				
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	22,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	22,00	-	0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919	2 100,28	109,4%	0,00
Pozostałe odsetki	0	49,49	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 919	2 050,79	106,9%	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	10,43	-	0,00
Pozostałe odsetki	0	10,43	-	0,00
Pozostała działalność	165 124	220 570,04	133,6%	0,00
Pozostałe odsetki	0	140,06	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT	165 124	220 429,98	133,5%	0,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 678</b>	<b>39 896,01</b>	<b>100,5%</b>	<b>0,00</b>
Ochotnicze straż pożarne	278	278,38	100,1%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	278	278,38	100,1%	0,00
Obrona cywilna	0	18,98	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	18,98	-	0,00
Straż gminna (miejska)	39 400	39 598,65	100,5%	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	33 398,65	100,6%	0,00

Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż samochodu KSM	6 200	6 200,00	100,0%	0,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 317 781</b>	<b>19 597 245,15</b>	<b>101,4%</b>	<b>1 298 047,26</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	45 577,00	151,9%	93 045,09
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	45 063,99	150,2%	93 045,09
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	513,01	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 506 756	11 597 571,27	100,8%	369 024,35
Podatek od nieruchomości	10 525 476	10 611 812,57	100,8%	358 286,54
Zalega 32 podatników, z tego zaległości powstałe w 2012 r. to 132.647,76 zł. Wysłano 21 upomnień oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych. Wierzytelności w kwocie 1.874,04 zł dot. firmy po upadłości reguluje syndyk masy upadłości. Zaległości w kwocie 190.027,10 zł zabezpieczono hipoteką. W 2012 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 97.966 zł (2 firmy)				
* strefa Czachorowo 393.568 zł (6 firm)				
* pozostałe 112.892 zł (11 podatników)				
Podatek rolny	457 983	455 274,00	99,4%	7,00
Zalega 1 podatnik.				
Podatek leśny	36 723	36 754,00	100,1%	0,00
Podatek od środków transportowych	374 309	372 467,40	99,5%	10 730,60
Zalegającym wystawiono 13 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Zalega 4 podatników.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000	59 789,00	106,8%	0,21
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Wpływy z różnych opłat	265	303,00	114,3%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000	61 171,30	109,2%	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 196 694	6 401 330,14	103,3%	807 755,32
Podatek od nieruchomości	3 611 376	3 703 568,01	102,6%	566 928,03
Zalegają 863 osoby, zaległości powstałe w 2012 r. to 354.224,94 zł. Zalegającym wysłano 966 upomnień, wystawiono 241 tytułów wykonawczych, zaległości w kwocie 104.677,74 zł zabezpieczone są hipoteką. W 2012 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 4.628 zł (15 podatników)				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej, w tym:				
* zakup przedsiębiorstwa po upadłości 60.401 zł (1 firma)				
* strefa Czachorowo 72.620 zł (3 firmy)				
* nowych inwestycji 75.268zł (15 firm)				
* pozostałe 37 zł (1 podmiot)				
* odroczone termin płatności 2.049 zł				
Podatek rolny	744 542	692 569,82	93,0%	54 367,17
Zalega 293 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 43.721,28 zł. Zalegającym wysłano 321 upomnień oraz wystawiono 90 tytuły wykonawcze, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczone są hipoteką. Udzielono ulgi ustawowe: z tytułu nabycia gruntu w wysokości 4.533 zł (21 podatników) oraz inwestycyjną w wysokości 3.350 zł (2 podatników). Umorzono 2.093,80 zł (7 podatników), odroczone termin płatności 45 zł.				

Podatek leśny	10 724	10 610,00	98,9%	551,60
<u>Zalega 21 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 462,60 zł. Umorzono podatek 1 zł.</u>				
Podatek od środków transportowych	448 687	446 893,16	99,6%	183 543,52
<u>Zalega 59 podatników, zaległości powstałe w 2012 r. to 87.688,32 zł. Zalegającym wystawiono 66 upomnień. Zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczone są hipoteką. Odroczone termin płatności 2.017 zł.</u>				
Podatek od spadków i darowizn	175 000	196 408,95	112,2%	1 380,00
<u>Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Rozłożono na raty 40.759,70 zł, umorzono kwotę 3.162 zł.</u>				
Wpływy z opłaty targowej	510 000	496 717,00	97,4%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	791 517,97	121,8%	985,00
<u>Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.</u>				
Wpływy z różnych opłat	8 365	10 070,83	120,4%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000	52 974,40	139,4%	0,00
<u>Umorzono odsetki 384 zł. Odroczone termin płatności 635,80 zł.</u>				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 583 831	1 552 271,74	98,0%	28 222,50
Wpływy z opłaty skarbowej	738 000	727 619,20	98,6%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru	12 312	12 313,20	100,0%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	526 845	508 713,70	96,6%	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 414	303 149,84	98,9%	28 222,50
<u>Zalega 1 osoba.</u>				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	260	460,00	176,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	15,80	-	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń	500	495,00	99,0%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	495,00	99,0%	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>398 903</b>	<b>427 566,31</b>	<b>107,2%</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	398 903	427 725,77	107,2%	
Pozostałe odsetki	174 128	202 951,74	116,6%	0,00
Wpływy z różnych dochodów - dotyczą zwrotu środków z WFRM sp. z o.o.	150 000	150 000,00	100,0%	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 775	74 774,03	100,0%	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	-159,46	-	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>819 732</b>	<b>777 342,68</b>	<b>94,8%</b>	<b>0,00</b>
Szkoły podstawowe	48 652	55 369,86	113,8%	0,00
Wpływy z różnych opłat	70	266,00	380,0%	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	44 182	50 466,86	114,2%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 637,00	105,4%	0,00
Przedszkola	732 770	683 867,04	93,3%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-	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	1 673	975,66	58,3%	0,00
Wpływy z usług	721 210	672 089,50	93,2%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	53,91	-	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	5 250	6 101,88	116,2%	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	1 137	1 137,29	100,0%	0,00
Gimnazja	37 980	37 775,78	99,5%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	419,90	-	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	23 000	22 375,51	97,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	14 980	14 980,37	100,0%	0,00
Pozostała działalność	330	330,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	330	330,00	100,0%	0,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>21 018</b>	<b>21 017,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>882,00</b>
Zwalczanie narkomanii	350	350,00	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	350	350,00	100,0%	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 668	20 667,89	100,0%	882,00
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	20 668	20 667,89	100,0%	882,00

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>263 486</b>	<b>270 741,88</b>	<b>102,8%</b>	<b>848 079,68</b>
Domy pomocy społecznej	5 832	10 966,42	188,0%	0,00
<hr/>				
Wpływy z różnych opłat	5 832	10 966,42	188,0%	0,00
<hr/>				
Ośrodki wsparcia	85 484	66 402,88	77,7%	0,00
<hr/>				
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	1 457,50	97,2%	0,00
<hr/>				
Wpływy z usług	81 696	62 574,40	76,6%	0,00
<hr/>				
Wpływy z różnych dochodów	1 688	1 717,38	101,7%	0,00
<hr/>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	653,60	108,9%	0,00
<hr/>				
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
<hr/>				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000	75 771,45	126,3%	837 679,00
<hr/>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	75 771,45	126,3%	837 679,00
<hr/>				
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
<hr/>				
Dodatki mieszkaniowe	0	19,80	-	10 391,88
<hr/>				
Wpływy z różnych dochodów	0	19,80	-	10 391,88
<hr/>				
Ośrodki pomocy społecznej	0	246,40	-	8,80
<hr/>				
Wpływy z różnych opłat	0	246,40	-	8,80
<hr/>				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 170	117 334,93	104,6%	0,00
<hr/>				
Wpływy z usług	111 600	116 942,87	104,8%	
<hr/>				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	392,06	68,8%	0,00
<hr/>				
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
<hr/>				
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 358</b>	<b>257 280,78</b>	<b>97,3%</b>	<b>0,00</b>
Schroniska dla zwierząt	359	359,37	100,1%	0,00

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	359	359,37	100,1%	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	216	215,58	99,8%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	216	215,58	99,8%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	246 880,28	98,8%	0,00
Wpływy z różnych opłat	250 000	246 880,28	98,8%	0,00
<b>Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.</b>				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	3 042,21	43,5%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	7 000	3 042,21	43,5%	0,00
<b>Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.</b>				
Pozostała działalność	6 783	6 783,34	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	6 783	6 783,34	100,0%	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241</b>	<b>240,52</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,00</b>
Pozostała działalność	241	240,52	99,8%	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	241	240,52	99,8%	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 913 938</b>	<b>1 862 251,47</b>	<b>97,3%</b>	<b>5 315,08</b>
Instytucje kultury fizycznej	1 910 428	1 858 741,45	97,3%	5 315,08
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	189 218	214 655,18	113,4%	3 426,19
Wpływy z usług	1 691 100	1 534 513,77	90,7%	1 888,89
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	203,25	-	0,00
Pozostałe odsetki	100	259,25	259,3%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	30 010	109 110,00	363,6%	0,00
<b>Wysoki % wykonania wynika z wpływu podatku VAT z lat ubiegłych</b>				
Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 510	3 510,02	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	3 510	3 510,02	100,0%	0,00
<b>Razem</b>	<b>26 058 122</b>	<b>26 344 325,39</b>	<b>101,1%</b>	<b>2 200 371,51</b>

---

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 88.207.544 zł, zrealizowano 85.291.441,67 zł, co stanowiło 96,7 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

planowane w wysokości 69.595.396,00 zł

wykonane w wysokości 66.769.921,09 zł, co stanowi 95,9 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne.	29 917 226	29 767 758,52	99,5%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 482 825	1 438 699,89	97,0%
3	Dotacje, z tego:	6 203 663	5 976 495,56	96,3%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczcu, Stokrotka w Krobi	96 282	75 104,31	78,0%
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	28 000	4 618,44	16,5%
	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	666 500	648 053,06	97,2%
	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury,	2 495 497	2 494 493,00	100,0%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka, Ochronka Sióstr Służebniczek, Piotruś Pan, Zielona Zatoka i Tratwa	2 237 584	2 155 185,07	96,3%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Szkoła Muzyczna,	47 400	47 400,00	100,0%
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego,	100 000	100 000,00	100,0%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	24 900	24 900,00	100,0%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	15 000	15 000,00	100,0%
	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	18 500	18 500,00	100,0%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000	393 241,68	83,0%
4	Pozostałe wydatki bieżące.	31 991 682	29 586 967,12	92,5%
<b>RAZEM</b>		<b>69 595 396,00</b>	<b>66 769 921,09</b>	<b>95,9%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2012 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>651 564</b>	<b>646 489,01</b>	<b>99,2%</b>
	01030	Izby rolnicze	24 050	22 996,63	95,6%
Środki wydatkowane na składki do Izby Rolniczej z tytułu wpływu podatku rolnego.				22 996,63	
	01095	Pozostała działalność	627 514	623 492,38	99,4%
Środki wydatkowane na:					
* zakup nagród, pucharów dla Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Koła Pszczelarzy w Gostyniu, Koła Łowieckiego w Gostyniu				1 561,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:					
- usługi identyfikacji psów za pomocą chipów				2 063,88	
- udział sołtysów w turnieju tenisa stołowego oraz za przewóz autokarem rolników na wystawę rolniczą Sielinko i Marszew				2 069,88	
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki wydatkowane na:					
* składki na ubezpieczenia społeczne				1 426,77	
* składki na fundusz pracy				203,35	
* wynagrodzenia bezosobowe				8 300,00	
* zakup materiałów i wyposażenia				1 101,00	
* zakup energii elektrycznej				300,00	
* zakup usług pozostałych				677,00	
* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy				605 789,50	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 017 675</b>	<b>1 944 603,05</b>	<b>96,4%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	20 167,49	50,4%
Na mechaniczne odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Gostyń, poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Gostyń a Powiatem Gostyńskim.				20 167,49	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 967 675	1 915 036,74	97,3%
Środki wydatkowane na:					
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:					
- zakup pionowych znaków drogowych				39 050,44	
- zakup materiałów do wykonania odwodnienia ul. Śliwińskiego				3 179,05	
- zakup progu zwalniającego				2 952,00	
- zakup kamienia łamanego				7 380,00	
- zakup sprzętu do sprzątnięcia dróg				41,50	
- zakup kostki granitowej na potrzeby Sołectwa Czachorowo				553,50	
* zakup usług remontowych, w tym:					
- przebudowa chodnika na ul. Górnej od bloku Nr 1 do 9 (przygotowanie dokumentacji, roboty wykonawcze)				73 541,05	

- remont kładki dla pieszych nad torami pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską (montaż rur osłonowych kabli elektrycznych oświetlenia kładki, wykonaniu cząstkowego remontu masą bitumiczną na pow. 48 m <sup>2</sup> , naprawie stopni schodów - montaż kątowników stalowych)	16 552,11
- ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na drodze gminnej w m. Siemowo	130 074,04
- remont dróg osiedlowych w m. Goli - (roboty remontowe nawierzchni dróg, nadzór inwestorski, inwentaryzacja geodezyjna)	328 326,78
- przebudowa chodnika przy ul. Folwarcznej wraz ze zmianą organizacji ruchu - ustalono środki niewygasające	20 000,00
- remont przepustu drogowego w m. Czachorowo	5 067,60
- remont ul. Wiśniowej i Czereśniowej	20 000,00
- remont odcinka ul. Droga do Klasztoru	7 398,45
- remont chodnika ul. Hutnika	9 323,15
- remont urządzeń drogowych tj. słupki, łańcuszki odgradzające, znaki	6 018,50
- remont wjazdu oraz odwodnienia liniowego na ul. Poziomkowej	9 380,96
- remont barierki mostowej w m. Ostrowo	615,77
- remont nawierzchni dróg	348 136,21
- remonty chodników	10 525,11
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- Sołectwo Dalabuszki; utwardzenie pobocza	6 715,80
- utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych "strefa parkowania" na terenie miasta oraz prac bieżących z utrzymaniem dróg polegających m.in. na: ułożeniu kostki brukowej na ul. Sikorskiego, wykonaniu rowu odprowadzającego wodę opadową z ul. Dabińskiego.	179 749,72
- wycinka krzewów w rowach: Kunowo, Krajewice oraz w Gostyniu w kierunku Ostrowa	9 317,25
- zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników mieszanką piaskowo-solną, transport, uzupełnianie i zabezpieczanie skrzyń z piaskiem, zwieźnienie i konserwacja skrzyń, itp	330 840,28
- utwardzenie dróg gruntowych na Os.Pożegowo II	39 890,13
- dokumentacje projektowe	20 663,35
- wywóz urobku	12 453,75
- likwidacja łapacza	3 630,22
- zmiatanie dróg	861,00
- montaż stojaków rowerowych	335,42
- naprawa przepustu w m. Ostrowo	492,00
- udroźnianie i odprowadzenie wód roztopowych	3 533,54
- wykonanie ścieku na ul. Górnej	2 729,37
- odmalowanie i naprawa słupków odgradzających	4 983,36
- przełożenie, ułożenie chodników na terenie miasta	57 087,43
- kamerowanie kanalizacji deszczowej w ul. Willowej	10 209,00
- wykonanie odwodnienia przy ul. Zybera	14 255,70
- skanalizowanie rowu przy ul. Dabińskiego	7 478,40
- ścinka pobocza oraz oczyszczenia ścieku w m. Bogusławki	8 373,84
- odmulenie rowów przydrożnych	6 143,85
- utwardzenie ul. Dabińskiego	1 287,07
- wykonanie utwardzenia drogi, montaż progów, montowanie ogrodzenia na zapleczu Bogusławek	8 149,49
- przebudowa ciągu pieszego Górna - Sikorskiego - Taczaka	87 500,51
- sprzątanie dróg, czyszczenie rowów	6 357,83
- montaż znaków drogowych	12 668,36
- transport materiałów - sprzątanie magazynu	6 990,09
- wykonanie oznakowania poziomego	15 371,67

- równanie dróg równiarką mechaniczną			7 995,00	
- mechaniczne równanie, remont dróg gminnych			9 750,09	
- wykonanie badań archeologicznych			1 107,00	
60017	Drogi wewnętrzne	10 000	9 398,82	<b>94,0%</b>
- wykoszono rów na zapleczu ul. Poznańskiej w Gostyniu, naprawy przepustów w m. Stankowo oraz renowacji drogi gminnej w m. Siemowo				
			9 398,82	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 552</b>	<b>194 150,88</b>	<b>94,5%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 552	194 150,88	94,5%
Środki wydatkowano na:				
- koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych			135 964,36	
- wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich			4 519,37	
- korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich			700,00	
- wpisy hipoteczne, opłaty sądowe			10 207,00	
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - grunt pod parking przy SP w Kunowie			16 851,18	
- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa			4 598,15	
- odszkodowania dla osób fizycznych za nasadzenia trwale na gruncie z tytułu likwidacji ogródków działkowych			21 310,82	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 606</b>	<b>42 837,24</b>	<b>88,1%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 606	42 837,24	88,1%
Środki przeznaczono na:				
* wypłatę umowy zlecenia			168,90	
* składkę na ubezpieczenie społeczne w związku z wynagrodzeniem członka GKUA			301,86	
* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego				
- zakończono procedurę sporządzenia mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ul. Leszczyńskiej i Strzeleckiej. Całkowita kwota za opracowanie planu wynosi 7.900 zł.			1 580,00	
- zakończono procedurę sporządzenia mpzp obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej (obręb Dusina). Całkowita kwota za opracowanie planu wynosi 11.834 zł.			2 366,80	
- zakończono procedurę sporządzenia mpzp obszaru położonego w Brzeziu. Całkowita kwota za opracowanie planu wynosi 18.300 zł.			1 830,00	
- trwają prace przy sporządzeniu jednego planu miejscowego i zmiany studium. Dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu przy ul. JP II zapłacono fakturę częściową (za I etap)			5 473,50	
- dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gostyń zapłacono fakturę częściową (za I etap)			3 985,20	
- przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę - dokonano zapłaty urbanście za wykonanie 156 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			25 598,76	
- wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym			426,22	
- szacunki nieruchomości: wykonano 2 szacunki nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej			1 106,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 355 196</b>	<b>6 201 030,96</b>	<b>97,6%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	208 311	208 311,00	100,0%

Środki wydatkowano dla pracowników wykonujących zadania powierzone z zakresu działania administracji rządowej:

* wynagrodzenia osobowe pracowników			164 761,00	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 500,00	
* składki na ubezpieczenie społeczne			21 550,00	
* składki na fundusz pracy			3 500,00	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 000,00	

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	21 370	7 403,16	34,6%
-------	--	--------	----------	-------

Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 403,16

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 292	276 914,46	98,1%
-------	--	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych			260 053,00	
- delegacje służbowe krajowe			53,00	
- delegacje służbowe zagraniczne			1 218,93	
- zakup kwiatów i upominków			470,00	
- zakup artykułów spożywczych			1 659,49	
- zakup kalendarzy książkowych			726,54	
- nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej			9 040,50	
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady			300,00	
- wyżywienie i noclegi			2 643,00	
- szkolenie radnych			750,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 684	5 299 138,08	98,3%
-------	--	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

\* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym:

- zrefundowano zakup szkielek korekcyjnych dla pracownika			230,00	
- zakup posiłków regeneracyjnych od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia			3 448,69	
- wypłatę ekwiwalentu za pranie i odzież roboczą oraz zakupiono odzież roboczą i ochronną zgodnie z regulaminem pracy			2 976,27	
- zakup wody mineralnej dla pracowników wykonujących pracę w terenie oraz herbatę dla pracowników zgodnie z normami bhp ustalonymi w regulaminie pracy			9 003,64	
* wynagrodzenia osobowe pracowników			3 348 905,24	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne			281 454,74	
* składki na ubezpieczenia społeczne			606 165,21	
* składki na fundusz pracy			70 928,72	
* składkę na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za jeden miesiąc. W pozostałych miesiącach stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych stanowił ponad 6 % ogółu zatrudnionych			1 336,00	
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:				
- umowy zlecenia na: konserwację i regulowanie pracy zegara na ratuszu, nadzór pieca gazowego, utrzymanie porządku wokół budynku w związku z koniecznym zastępstwem pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, rozniesienie decyzji podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową oraz zawiadomień dotyczących zmian opłaty wieczystego użytkowania gruntu			17 415,78	

* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych oraz druków na potrzeby realizacji zadań urzędu	17 429,59
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby narad i spotkań służbowych	4 599,41
- zakup materiałów do remontów (m.in. farba do uzupełnienia po instalacji urządzeń, napraw trzech spłuczek, zamki do szaf i biurek)	2 058,92
- zakup akumulatora do rejestratora czasu pracy	1 611,30
- zakup książek z okazji 50 lecia ślubu	1 726,08
- zakup mebli (meble do BRM, biurka do Wydz. RI, krzesła obrotowych i szafy)	13 320,02
- zakup kalendarzy książkowych i na biurko dla pracowników urzędu na 2013 r.	1 058,44
- zakup wyposażenia do wyremontowanych dwóch łazienek w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 oraz podgrzewacza do wody i umywalkę z baterią w toalecie dla interesantów w ratuszu	2 519,56
- zakup wykładziny obiektowej	5 600,81
- wyposażenie kąpieliska dla malucha w ratuszu	1 324,71
- zakup firan i zasłon do sali ślubów, gabinetu skarbnika i Wydziału OSS	1 032,48
- zakup dalmierza na potrzeby Wydziału Finansowego (kontrola podatku od nieruchomości)	677,00
- zakup kwiatów (wiązanek) wręczanych z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pożycia małżeńskiego, wystrój sali ślubów oraz pelargonie na parapety w ratuszu	2 741,00
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia: (m.in. tabletki do zmywarki i ekspresu do kawy, naczynia jednorazowe, lustro do sali ślubów, zegar do BRM, czajniki elektryczne, aparaty telefoniczne, paliwo do agregatu, higrometr do USC materiały do naprawy pieca w budynku przy ul. Wrocławskiej)	9 526,19
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek	9 989,85
- zakup akcesoriów informatycznych na bieżące potrzeby urzędu (tonery, nośniki danych, podzespoły komputerowe), zaktualizowano licencje na systemy: użytkowanie wieczyste, podatek od środków transportowych oraz rejestracja czasu pracy	53 411,43
* zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism pod potrzeby pracowników	15 920,04
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	51 068,33
- zakup gazu	75 376,26
- zakup wody	1 961,08
* zakup usług remontowych, w tym:	
- wymiana 13 okien w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 (Wydz. O.BOK pok 8, 9, archiwum, Wydz. RI pok 6 i 6a, korytarz, 2 toalety)	36 023,48
- remont pomieszczeń w urzędzie (malowanie 4 pomieszczeń biurowych, remont dwóch toalet i wydzielenie z części korytarza pomieszczenia socjalnego, wymiana wykładziny na korytarzu na I piętrze oraz remont kąpieliska dla malucha w ratuszu)	36 934,64
- montaż układów oświetlenia awaryjnego w istniejących oprawach jarzeniowych na korytarzach budynku przy ul. Wrocławskiej w związku z zaleceniami pokontrolnymi KPPSP	3 310,29
- pozostałe remonty (renowacja stołu z sali ślubów, naprawa pieca w budynku przy ul. Wrocławskiej, prace elektryczne, wymiana lamp w ratuszu, naprawa agregatu prądotwórczego oraz wymiana szyby w oknie, wymiana uszkodzonych i montaż nowych termostatów przy grzejnikach, wymiana rynien i obróbka blacharska w budynku garażowym przy ul. Wrocławskiej, wymiana tkaniny obiciowej na krzesłach w sali ślubów)	9 888,27
- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	1 389,79
* zakup usług zdrowotnych, tj. przeprowadzenie badań okresowych trzech pracowników	1 225,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- obsługa prawna urzędu	35 340,00
- obsługa urzędu w zakresie bhp	2 952,00

- inne zlecone usługi m.in.: (pomiar elektryczny w budynku przy ul. Wrocławskiej, catering podczas uroczystości z okazji 50 - lecia ślubu (47 par małżeńskich), transport mebli, przegląd instalacji gazowej, obszycie firan i zasłon, oprawę obrazów do sali ślubów, usługa podnośnikiem koszowym, niszczenie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej)	7 087,67		
- usługa z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	19 365,06		
- usługi drukarsko - introligatorskie - oprawiono Dz.U.,MP i księgi USC z 2011 r., wykonano oprawy do aktów USC	7 365,29		
- usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów kominowych	794,37		
- wywóz nieczystości z budynków urzędu	2 790,49		
- wykonanie pieczętek i wizytówek	484,62		
- opłaty RTV oraz abonament za wodomierze w budynkach urzędu	828,20		
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	2 509,05		
- opieka autorska nad programami użytkowymi w urzędzie - opłacono aktualizację oprogramowania oraz opieki autorskie na programy stosowane w urzędzie	33 288,25		
- przegląd i naprawa sprzętu p.poż	264,45		
- usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	72 324,00		
- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	73 335,34		
* abonament za dostęp do sieci internet, abonament za serwer wirtualny i domenę gostyń.pl (zadanie współfinansowane w połowie przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu), przedłużono o kolejny rok domenę gostyń.eu, opłacono abonament za dostęp do sieci internet (w tym publiczne punkty dostępu do internetu)	10 534,58		
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 740,06		
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 910,44		
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:			
- sporządzenie wyceny samochodu Straży Miejskiej przygotowanego do sprzedaży, wykonano analizy - kosztorysy do remontów oraz wymiany okien w budynkach urzędu	2 772,05		
* delegacje służbowe krajowe	47 900,94		
* różne opłaty i składki, w tym:			
- ubezpieczenie mienia gminy	95 695,56		
- składka na Związek Miast Polskich	5 257,96		
- składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	5 297,04		
- składka członkowska - WOKISS	11 370,00		
- inne opłaty i składki (opłata skarbową od pełnomocnictw, sądowa od pozwu oraz opłata za wydanie kopii wyroku sądowego, kopii protokołów z rozpraw)	267,13		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 715,00		
* podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00		
* szkolenia pracowników: opłacono skierowania pracowników na szkolenia i konferencje z zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy. Szkolenia w głównej mierze dotyczyły nowelizacji przepisów prawnych. Pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach informatycznych z zakresu modyfikacji lub wprowadzania nowych programów komputerowych wykorzystywanych na poszczególnych stanowiskach pracy. Część szkoleń organizowana przez WOKiSS w ramach opłaconej składki członkowskiej. Opłacono szkolenia z zakresu bhp oraz udział w zjazdach burmistrzów, sekretarzy, członków klubu informatyka.	39 360,27		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 630	279 506,10	87,7%
Przekazano dotację dla:			
- Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Centrum Wspierania Biznesu"		15 000,00	
- Stowarzyszenia "Dziecko" - na budowanie aktywnych społeczności lokalnych poprzez lokalne programy grantowe.		10 000,00	



Na realizację zadania w zakresie integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami przekazano dotację dla:	
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum na realizację zadania "Dziś uczeń - jutro euroobywatel"	1 500,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania" na realizację zadania "Integracja młodzieży poprzez sport"	4 484,06
- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego na realizację dwóch zadań publicznych: "II Wyprawa Wezenborga - Mindelheim Frundsbergfest 2012", "III Wyprawa Wezenborga - Daugmale Łotwa"	6 820,00
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - na realizację zadania "Historyczny most pokoleń. Pamiętajmy o bohaterach wojny"	4 000,00
- Stowarzyszenia "Dom Europejski" na realizację zadania "Zjednoczeni w różnorodności - Europejskie Spotkania 2012"	5 000,00
Na promocję lokalnego rzemiosła podczas wystawy lub targów w kraju lub za granicą - na realizację projektu "W rzemiośle siła - promocja lokalnego rzemiosła na targach w Dreźnie" dotację otrzymał Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu.	5 000,00
Na promocję kulturalną gminy Gostyń "Noc Muzeów" przekazano dotację dla:	
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera na realizację dwóch zadań : "Świątogórskie sanktuarium nocą, zwiedzenie bazyliki i koncert w klasztornym wirydarzu"	2 000,00
- Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego na zadanie "Noc Muzeów - Stal i Ogień"	2 521,10
Na realizację zadania "promocja gminy poprzez sport" przekazano dotację dla:	
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	5 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"	3 000,00
- Kolarskiego Klubu Sportowego - Gostyń	5 000,00
- Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	3 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego - "Kaniastka"	4 000,00
Środki wydatkowano także:	
* na umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją - wykonanie autorskich rysunków obiektów prezentowanych na tablicach w ramach projektu "Śladami historii..." oraz za wykonanie i oprawienie kwasorytów przedstawiających gostyński rynek (wykorzystane jako upominki w kontaktach zagranicznych)	2 000,00
* na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup materiałów promocyjnych i upominków dla gości zagranicznych. Materiały wykorzystano w kontaktach promocyjnych kierownictwa Urzędu Miejskiego i władz samorządowych, a także na zakup upominków dla gości zagranicznych. Zakupiono zestawy herbat owocowych w drewnianych skrzynkach z logo Gostynia, kubki i szklanki z logo, długopisy, smycze, skrobaczki, ocieplacze do rąk i kredki. Kupiono upominki dla uczestników Nocy Muzeów; tablet PC i nawigację samochodową, karnety wstępu na basen, kort tenisowy, kręgielnię i bilety wstępu do kina. Kupiono spersonalizowane kartki świąteczne oraz farby i pędzle do przygotowania murala na skwerze im. Wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto zapłacono za tort z okazji 734 urodzin miasta oraz za artykuły spożywcze na różnego rodzaju eventy i spotkania.	29 207,97
- zakupy związane z realizacją strategii promocji Gostynia - zapłacono za wykonanie kryształowych statuetek "Młody Mistrz Akuratnej Roboty", a także za balon reklamowy zintegrowany z aparatem zmierzchowym oraz za opakowania promocyjne tekturowe z indywidualnym projektem graficznym.	14 726,76
* na zakup usług pozostałych, w tym:	
- publikacja materiałów informacyjnych w prasie lokalnej. Uregulowano rachunki za publikację materiałów informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w lokalnych gazetach "Życiu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej", "Gostyń 24 Extra" oraz "Kurierze Gostynia". Zapłacono również za publikację ogłoszeń w "Gazecie Wyborczej".	29 699,14
- koszty związane z kontaktami zagranicznymi, za tłumaczenia korespondencji na język francuski i tłumaczenie podczas wizyty gości z Francji. Zapłacono za nocleg gości z Drezna oraz za konsumpcję podczas spotkania z delegacjami z Niemiec i Francji.	1 230,79
- zorganizowanie "Nocy Muzeów" - zapłacono za druk plakatów, wykonanie dwóch banerów informacyjnych, zawieszenie i zdjęcie banerów oraz usług transportową specjalnego autobusu.	2 467,20

- inne działania promocyjne: zapłacono za działania promocyjne i reklamowe podczas imprezy "Konie i powozy" w Rokosowie, za utrzymanie systemu <i>mobilny Gostyń</i> w telefonie komórkowym oraz na druk map z planem Gostynia i mapą gminy oraz za druk ulotek informacyjnych z planem miasta (dla turystów). Ponadto zapłacono za wykonanie banerów informacyjnych o sprzedaży kamienicy i za konsumpcję podczas spotkania z przedsiębiorcami.	8 455,69
- druk "Gostyńskich wieści z Ratusza"- numer poświęcony był Nocy Muzeów "Gostyńskiej Nocy z Muzyką". Kolejny, dotyczący inwestycji realizowanych w 2012 r., dystrybuowany był za pośrednictwem lokalnych tytułów prasowych.	14 696,04
- druk broszur i ulotek promocyjnych - w ramach realizacji tego zadania wydano środki na wydrukowanie kart konkursowych dla uczestników Nocy Muzeów i książki o grach miejskich w 2010 r., plakatów informujących o imprezach związanych z Euro 2012 oraz ulotek informacyjnych dotyczących zmiany organizacji ruchu i przebudowy rynku.	2 832,03
- modyfikacja strony internetowej - za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawianie banerów informacyjnych) na stronie internetowej. Z wykonawcą usługi podpisano umowę ryczałtową.	1 998,01
- licencje na plan miasta i mapę gminy - zapłacono za licencję na wykorzystanie mapy gminy Gostyń na wszystkich polach eksploatacji (umieszczenie na stronie internetowej, obróbka graficzna i druk we własnych wydawnictwach i przetwarzanie - z wyłączeniem przedsięwzięć komercyjnych)	2 214,00
- wydanie planu miasta i mapy gminy: za drugie zaktualizowane wydanie planu miasta i mapy gminy w nakładzie 2 000 egz. Wydawca planu w ramach dodruku wydał dodatkowe egzemplarze, które rozdysponuje poprzez własną sieć dystrybucji.	10 290,00
- usługi transportowe: zapłacono za realizację projektu "Utworzenie partnerstwa miast między Gostyniem (PL) a Steinach (D)"	3 337,76
- realizacja zapisów strategii promocji Gostynia - za opracowanie projektu i przygotowanie do realizacji trójwymiarowej statuetki "Młody Mistrz Akuratnej Roboty". Zaprojektowano, wykonano i zamontowano tablice informacyjne związane z projektem "Śladami historii ..."	24 617,58
- kampanie reklamowe: w związku z prowadzoną kampanią dotyczącą sprzedaży kamienicy na rynku zapłacono za projekt graficzny, druk i wynajęcie powierzchni reklamowej na billboardach w Poznaniu i Wrocławiu.	3 087,30
- przygotowanie wersji strony www.pl dedykowanej urządzeniom mobilnym: w ramach tego zadania wykonano wersję "lajt" oficjalnej strony internetowej Gostynia dedykowaną urządzeniom mobilnym.	1 400,00
- telewizyjny program samorządowy: zapłacono za przygotowanie i emisję czterech programów samorządowych. Programy dotyczyły inwestycji drogowych, innych inwestycji na terenie miasta, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz imprez odbywających się na terenie gminy. Programy zostały wyemitowane na antenie lokalnej telewizji kablowej oraz umieszczone w internecie.	5 888,00
- przygotowanie strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym: dzięki częściowemu dostępowi organizacji do panelu administratora przedstawiciele NGO mogą umieszczać w kalendarzu imprez planowane przez siebie wydarzenia. Strona jest kompendium wiedzy dotyczącej działania NGO na terenie gminy. Tam także pojawiają się informacje m.in. o ogłoszonych konkursach ofert.	2 400,00
- projekt i wydanie kalendarza: w ramach realizacji zadania zapłacono za projekt graficzny oraz druk kalendarzy na 2013 r.	7 626,00
- promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich - poniesiono wydatek za prezentację ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości w Czachorowie oraz kamienicy przy ul. 1 Maja w serwisie komercyjne.pl i serwisach partnerskich oraz innych portalach ogłoszeniowych. Zapłacono również za prezentację Gostynia w publikacji "Wielkopolska. Rozwój i trendy gospodarcze".	3 702,30
* podróże służbowe zagraniczne - wypłacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę. Przedstawiciele samorządu uczestniczyli w wyjeździe do Drezna, na uroczystości pogrzebowe do Steinach, w uroczystościach związanych z nadaniem rzemieślniczych tytułów mistrzowskich oraz na odsłonięcie w budynku sądu w Zwickau tablicy pamiątkowej poświęconej straconym gostynianom. Wypłacono również diety w związku z realizacją projektu "Utworzenie partnerstwa miast między Gostyniem (PL) a Steinach (D).	3 399,65
* różne opłaty i składki, w tym:	
- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	354,72
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	27 550,00
75095      Pozostała działalność	132 909
	129 758,16    97,6%

Środki wydatkowano na:

- diety dla sołtysów	69 209,00
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40 629,40
- zakup tonera do kserokopiarki, szyb do gablot ogłoszeniowych, wiązanki pogrzebowe, pieczętki dla sołectwa Bogusławki i Rady Osiedla Nad Kanią.	729,88
- wykonanie gabloty ogłoszeniowej, stojaka pod gabloty, drzwi do gablot, rozkład jazdy kursowania autobusu komunikacji miejskiej, wieniec dożynkowy.	5 911,08
- zapłacono za wykonanie map i sporządzenie informacji nt. osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią.	1 205,40
- podróże służbowe krajowe - przejazdy dla sołtysów	12 073,40

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 812</b>	<b>4 810,14</b>	<b>99,96%</b>
------------	---	--------------	-----------------	---------------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 812	4 810,14	99,96%
-------	---	-------	----------	--------

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	567,28
- składki na fundusz pracy	80,86
- zakup materiałów i wyposażenia - (papier do sprzętu drukarskiego, ksera oraz materiałów biurowych)	862,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 487</b>	<b>213 969,68</b>	<b>87,2%</b>
------------	---	----------------	-------------------	--------------

75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	9 995,00	99,95%
-------	---------------------------	--------	----------	--------

W ramach zakupu sprzętu i wyposażenia zakupiono: stół, biurka, szafę, niszczarkę do dokumentów, krasownicę wizyjną, ultrabook ASUS, kontener.

			9 995,00	
--	--	--	----------	--

75412	Ochotnicze straże pożarne	163 116	136 066,30	83,4%
-------	---------------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

\* dotacje dla stowarzyszeń:

OSP w Kosowie	1 000,00
OSP w Kunowie	10 000,00
OSP w Siemowie	1 500,00
OSP w Goła	6 000,00

* sorty mundurowe (ubrania koszarowe, koszulki, koszule strażackie, ubrania treningowe, obuwie)	6 994,51
---	----------

* pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego	3 742,32
---	----------

* wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia prowadzącego sprawę OSP, komendanta i kierowców OSP/	45 570,07
---	-----------

\* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- Sołectwo Osowo; zakup mundurów strażackich - koszarowych 8 szt.	2 350,08
- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	13 697,40
- zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	933,41
- zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów	8 652,28

\* zakup energii, w tym:

- zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe)				7 164,43	
- zużycie wody z sieci hydrantowej do celów p.poż				771,24	
- zużycie gazu do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo, Gola)				4 093,62	
* zakup usług remontowych, w tym:					
- naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych				4 400,60	
- naprawa sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic				8 133,55	
* badania lekarskie strażaków z jednostek OSP				1 660,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:					
- Sołectwo Dusina; położenie posadzki betonowej w remizie				944,64	
- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne				1 323,50	
- dopłaty do obozów szkoleniowych MDP				3 000,00	
- szkolenie ratowników medycznych				1 200,00	
- usługi inne związane z działalnością OSP				2 305,03	
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa", wysyłanie sygnałów alarmowych)				629,62	
	75414	Obrona cywilna	5 600	4 953,21	88,5%

Dokonano zakupów w ramach wyposażenia i wymiany sprzętu do scentralizowanego systemu sterowania syrenami obrony cywilnej miasta Gostyń:

- radiotelefon cyfrowy + zasilacz buforowy oraz złącza asesorowe do elektronicznej syreny				2 693,70	
- akumulatory 12V, 7Ah i 26 Ah do podtrzymania radiotelefonów w sieci łączności wojewody oraz sterowania syrenami alarmowymi przy braku prądu sieciowego				685,11	
- dokonano przeglądu i konserwacji radiowego systemu włączania syren				1 574,40	
	75416	Straż gminna (miejska)	33 250	33 193,42	99,8%

Środki wydatkowano na:

- zakup sortów mundurowych				8 100,07	
- zakup paliwa				20 112,32	
- zakup pomocy dydaktycznych				1 945,86	
- zakup wyposażenia, sprzętu				1 389,05	
- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności				866,52	
- drukowanie ulotek, koszty przesyłek				479,60	
- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności				300,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 231	19 829,50	85,4%

Środki wydatkowano na:

* składki na ubezpieczenia społeczne				2 134,92	
* składki na fundusz pracy				199,01	
* wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)				12 419,99	
* zakup materiałów i wyposażenia (materiały do działania zespołu zarządzania kryzysowego)				2 062,67	
* zakup usług pozostałych (usuwanie zagrożeń)				1 080,00	
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 162,91	
* szkolenia pracowników				770,00	

75495	Pozostała działalność	10 290	9 932,25	96,5%
Środki wydatkowano na wymianę kamery, naprawę dwóch kamer oraz remont i konserwację urządzeń monitoringu.			9 932,25	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 482 825</b>	<b>1 438 699,89</b>	<b>97,0%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 482 825	1 438 699,89	97,0%
<b>Środki wydatkowano na:</b>				
* prowizję za przygotowanie kredytu			102 000,00	
* zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.			1 336 699,89	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 082 105</b>	<b>335,79</b>	<b>0,03%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	400	335,79	83,9%
Zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK.			335,79	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 081 705	0,00	-
rezerwa ogólna		178 794	0,00	-
rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		177 300	0,00	-
rezerwa celowa - na zadania oświatowe		75 354	0,00	-
rezerwa celowa - na poręczenie dla ZWiK Gostyń i MZO Leszno		650 257	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	28 926 662	28 572 293,34	98,8%
80101	Szkoły podstawowe	13 294 473	13 185 534,35	99,2%
Środki wydatkowano na:				
- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne			1 385,39	
- zakup proszku i wypłatę ekwiwalentu			271,22	
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu bhp			7 056,04	
- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłków profilaktycznych			10 329,20	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli			15 433,00	
- dodatek mieszkaniowy			75 930,44	
- dodatek wiejski			158 438,24	
* stypendia dla uczniów - szkolne			21 539,00	
* wynagrodzenia osobowe pracowników			8 179 299,22	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne			615 842,93	
* składki na ubezpieczenia społeczne			1 478 498,99	
* składki na fundusz pracy			191 438,31	
* umowy zlecenia			44 044,60	
* zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:				
- zakup środków czystości			27 115,37	
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)			8 811,73	

- zakup art. biurowych	13 320,48
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 292,28
- zakup akcesoriów komputerowych	20 012,54
- zakup sprzętu komputerowego	80 244,69
- zakup sprzętu szkolnego	59 960,21
- zakup materiałów do remontów i konserwacji	50 246,55
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	51 862,20
- zakup art. gospodarczych	15 636,28
- zakup nagród na konkursy	2 929,08
- zakup osprzętu do sieci WIFI	24 546,40
- zakup paliwa do kosiarki	3 309,00
- zakup paliwa olejowego i paliwa stałego	73 579,97
- pozostałe zakupy (kwiaty, środki ochrony roślin, itp.)	13 389,97
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,97
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	8 500,85
- zakup sprzętu sportowego	1 863,82
- zakup pomocy naukowych	37 088,55
- zakup sprzętu komputerowego	129 180,86
- zakup prenumeraty i czasopism	9 564,10
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	116 711,65
- zakup gazu	411 851,14
- zakup wody	13 241,16
* na zakup usług remontowych	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
- remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły	55 000,00
- konserwacja urządzeń co	410,99
- remonty pomieszczeń szkolnych	24 457,12
- naprawa, konserwacja sprzętu i urządzeń szkolnych	1 730,61
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- prace remontowe w hali sportowej	1 205,40
- remont sanitariatów ul. Strzelecka	19 297,48
- szlifowanie parkietów w klasach	3 265,00
- prace dekarские - wiata, naprawa dachu - szkoła, rynny	3 549,99
- prace budowlane - remontowe - wiata	2 291,39
- remonty awaryjne co i wodno - kanalizacyjne	1 847,36
- naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń	2 140,20
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacja i naprawa instalacji	1 460,01
- naprawa rynien	984,00
- wymiana rur w kotłowni	1 150,00
- lakierowanie sztalug	88,00
- położenie nawierzchni na rozbiegu do skoku w dal	4 345,34
- malowanie drzwi w starej części szkoły	3 900,08
- remont oświetlenia w szkole	11 410,71

- polerowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej i klasie	1 300,00
- naprawa i konserwacja sprzętu	5 291,70
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- malowanie sal lekcyjnych, WC, drzwi na korytarzach	5 353,00
- naprawa instalacji elektrycznej	900,00
- montaż wykładzin w salach lekcyjnych	1 400,00
- remont instalacji elektrycznej	4 789,62
- smołowanie dachu	3 800,00
- naprawa płotu przy stadionie	3 874,50
- naprawy i konserwacje sprzętu	4 583,06
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- naprawa grzejnika	153,00
- remont instalacji elektrycznej	5 781,00
- naprawa komputera i sieci internetowej	356,70
- naprawa opierzeń	500,00
- remont dachu	3 300,00
- remont głównej rozdzielni elektrycznej	5 689,72
* Szkoła podstawowa w Kunowie	
- ogrodzenie terenu szkoły 150 mb /panele ogrodzeniowe/ część zachodnia	7 931,53
- malowanie sal lekcyjnych /oddział przedszkolny, szatnie, toalety/	7 112,67
- wymiana podłogi w sali lekcyjnej oddziału przedszkolnego	5 940,00
* Szkoła Podstawowa w Siemowie	
- zainstalowanie szamba ekologicznego przy mieszkaniu	18 917,40
- remont holu, malowanie korytarza, klasy	8 926,60
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 752,75
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	
- naprawa i konserwacja sprzętu	3 083,26
- malowanie klas i wymiana podłóg	25 000,00
- założenie płytek w klasach	8 650,00
- wymiana rur kanalizacyjnych w klasach	2 850,00
* usługi zdrowotne	4 348,20
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	3 749,25
- dozór techniczny	12 452,00
- przeglądy techniczne	16 536,19
- ochrona mienia i dozorowanie	6 454,44
- sprzątanie obiektów szkolnych	110 099,76
- abonament RTV	9 888,39
- abonamenty oprogramowania komputerowego	8 886,93
- techniczna obsługa strony internetowej BIP (SP Nr 1)	1 500,00
- doradztwo BHP	6 054,00
- czyszczenie szyb na sali sportowej	1 500,00
- usługi kominiarskie, opracowanie instrukcji p.poz.	8 222,57
- opłaty, dzierżawy, czynsz za sale	29 994,60
- usługi transportowe	7 544,42

- wywóz nieczystości				31 704,80
- założenie sieci komputerowej bezprzewodowej				30 684,42
- przeglądy gaśnic, hydrantów				4 759,42
- nauka pływania				92 250,02
- korzystanie z lodowiska przez uczniów				3 296,92
- ogłowienie topoli na boisku szkolnym - SP Kunowo				890,52
- usługa okablowania i uruchomienia oświetlenia placu zabaw				5 092,20
- pozostałe usługi: (czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)				22 539,81
* opłaty za internet				9 923,39
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 192,02
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				20 223,35
* ekspertyzy, analizy				65,00
* koszty podróży służbowych krajowych				8 462,47
* koszty podróży służbowej zagranicznej				348,05
* różne opłaty i składki				198,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				465 460,94
* podatek od nieruchomości				56,00
* szkolenia pracowników				8 420,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 932	690 193,61	98,7%

Środki wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy				18 266,64
- dodatek wiejski				33 891,61
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli				450,00
- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp				80,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników				453 508,51
* dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 262,06
* składki na ubezpieczenia społeczne				86 025,10
* składki na fundusz pracy				12 024,39
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
- zakup środków czystości				2 878,56
- zakup materiałów biurowych				768,63
- zakup sprzętu do szkoły				3 145,00
- zakup papieru do drukarek				165,00
- zakup oleju opałowego				6 063,22
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych				900,00
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)				899,06
* zakup pomocy naukowych				5 151,00
* zakup energii elektrycznej, w tym:				
- zakup energii elektrycznej				2 276,62
- zakup gazu				1 035,46
- zakup wody				477,44
* zakup usług pozostałych, w tym:				
- opłaty pocztowe				165,00



- naprawa sprzętu					299,85
- przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, gazowych itp.					121,77
- usługi kominiarskie					95,94
- wywóz nieczystości					1 241,66
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					192,13
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 427,00
* koszty podróży służbowych krajowych					208,96
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					32 173,00
80104	Przedszkola		7 018 787	6 864 450,22	97,8%

\* Przekazano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego "Ochronka" w Podrzeczu (gm. Piaski)					70 913,40
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Krobi (gm. Krobia)					4 190,91
* Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla:					
- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu					420 733,33
- Ochronki Sióstr Służebniczek w Gostyniu					452 827,41
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Gostyniu					353 034,88
- Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan" w Gostyniu					308 905,52
- Przedszkola Niepublicznego "Zielona Zatoka" w Gostyniu					203 095,35
- Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu					416 588,58

Na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich poniesiono wydatki na:

- wyżywienie personelu kuchennego					10 932,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli					2 506,00
- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp					5 449,67
* wynagrodzenia osobowe pracowników					2 824 044,55
* dodatkowe wynagrodzenie roczne					215 073,92
* składki na ubezpieczenia społeczne					493 351,05
* składki na fundusz pracy					60 168,53
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:					
- umowy zlecenia					4 800,00
- umowy o dzieło					3 800,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:					
- zakup środków czystości					16 369,53
- zakup art. przedszkolnych					10 772,26
- zakup art. biurowych					4 340,36
- zakup papieru do drukarek					2 436,25
- zakup sprzętu					7 779,00
- zakup art. remontowych					10 189,50
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni					10 081,56
- zakup art. gospodarczych					4 151,04
- zakup paliwa do kosiarki					339,59
- zakup akcesoriów komputerowych					6 946,04
- zakup artykułów gospodarczych					9 439,57
- zakup szafek dla pracowników					6 649,98

- pozostałe zakupy	371,54
* zakup środków żywności	328 078,50
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	1 756,23
- zakup prenumeraty i czasopism	5 876,68
- zakup sprzętu sportowego	672,54
- zakup pomocy naukowych	17 161,29
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	29 888,24
- zakup gazu	7 580,98
- zakup wody	13 069,81
- zakup energii cieplnej	119 039,07
* zakup usług remontowych, w tym:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 072,50
- remonty pomieszczeń	22 999,99
- naprawy bieżące, awarie	2 941,30
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- remont łazienki dla dzieci	25 000,00
- naprawy bieżące, awarie	1 998,48
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- remont pomieszczeń (klatka schodowa i balustrada)	30 500,31
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 000,00
- naprawy bieżące, awarie	3 500,53
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- remont zaplecza kuchennego	25 000,00
- naprawy bieżące, naprawy	1 763,78
* usługi zdrowotne	7 006,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	978,41
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	7 003,23
- utylizacja odpadów spożywczych	2 268,00
- abonament RTV	658,80
- doradztwo informatyczne	3 894,40
- abonament oprogramowania komputerowego	2 600,00
- dozór mienia	4 022,64
- konserwacja ksero	708,36
- usługi kominiarskie	2 081,79
- usługi transportowe	5 571,09
- wywóz nieczystości	18 720,77
- nauka pływania	15 995,00
- opieka profilaktyczna - higienistka	11 647,87
- abonament Poradnika Dyrektora	1 342,60
- abonament Vulcan	3 957,96
- pozostałe usługi (drobne naprawy)	4 857,59
* opłaty za internet	2 468,59

* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 718,40
* delegacje służbowe krajowe	599,24
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 574,93
* szkolenia pracowników	2 593,00

80110	Gimnazja	7 044 977	6 987 116,23	99,2%
-------	----------	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	4 232,39
- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	4 205,42
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 318,00
- odpłatę pieniężną z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników określonych ustawowo. (stanowisko rzemieślnicze, pracownik nie przyjął warunków pracy i płacy od 1.IX.2012 r.)	6 131,43
- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	1 631,75
* stypendia dla uczniów	26 346,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	4 638 675,40
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 517,25
* składki na ubezpieczenia społeczne	832 231,94
* składki na fundusz pracy	108 248,56
* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	54 806,85
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	10 838,00
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 782,18
- zakup art. biurowych	6 271,19
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	18 375,86
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	25 438,68
- zakup art. gospodarczych	16 594,08
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	14 987,30
- zakup nagród i materiałów na konkursy	399,03
- zakup sprzętu do szkoły	5 322,27
- zakup paliwa do kosiarki	1 051,55
- pozostałe zakupy (środki ochrony roślin, trawa itp.)	3 279,12
* zakup środków żywności	219,84
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	4 150,60
- zakup sprzętu sportowego	1 737,00
- zakup sprzętu komputerowego	104 298,07
- zakup podręczników dla uczniów	2 836,64
- zakup iPadów	30 552,31
- prenumerata literatury fachowej	4 779,11
- zakup pomocy naukowych	6 942,14
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	39 021,44
- zakup gazu	171 728,60
- zakup wody	6 561,66

* zakup usług remontowych, w tym:				
* Gimnazjum Nr 1				
- wykonanie płotu			16 821,00	
- położenie kostki na boisku			4 136,49	
- naprawy i konserwacje sprzętu			2 617,50	
* Gimnazjum Nr 2				
- naprawy i konserwacje sprzętu			15 667,13	
- doprowadzenie ciepłej wody do łazienek (SOLARY)			23 669,87	
- naprawa szkód w kotłowni - odszkodowanie z PZU			11 500,00	
- malowanie klas lekcyjnych i położenie płytek			14 000,00	
* zakup usług zdrowotnych			1 086,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:				
- usługi pocztowe			2 974,97	
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych			5 437,10	
- ochrona mienia i dozоровanie			1 918,80	
- przeglądy gaśnic			940,95	
- abonament RTV, komputerowy			5 974,05	
- doradztwo bhp			1 476,00	
- usługi kominiarskie			1 430,00	
- dozór techniczny			908,50	
- usługi transportowe			6 440,66	
- wywóz nieczystości			16 531,36	
- nauka pływania			57 379,50	
- roczne abonamenty			7 442,36	
- pozostałe usługi			6 240,06	
* zakup usług dostępu do sieci internet			4 507,06	
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			5 604,56	
* delegacje służbowe krajowe			5 476,04	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			260 154,61	
* szkolenia dla pracowników			3 270,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	506 000	497 870,04	98,4%
Środki wydatkowano na:				
- zakup paliwa i części do samochodu			23 000,00	
- dowozy uczniów niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjne do Chwałkowa - usługa transportowa			24 995,04	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów z gminy Gostyń dojeżdżających do placówek oświatowych			449 875,00	
80132	Szkoły artystyczne	47 400	47 400,00	100,0%
Przekazano dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.			47 400,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 132	120 399,93	93,2%
Środki wydatkowano na:				

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło			1 600,00		
- pokrycie czesnego studiującym nauczycielom			16 650,00		
- zakup usług pozostałych - szkolenia			3 254,49		
- kursy, szkolenia nauczycieli			54 145,68		
- delegacje służbowe krajowe			17 207,80		
- zakup materiałów biurowych			7 162,10		
- materiały dla rad pedagogicznych			11 820,61		
- zakup książek do biblioteki			462,49		
- zakup pomocy naukowych			1 151,90		
- zakup fachowej literatury dla nauczycieli			6 944,86		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>186 961</b>	<b>179 328,96</b>	<b>95,9%</b>
Środki wydatkowano na:					
- opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu			6 000,00		
- przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego			1 200,00		
- organizację konkursu sportowego			700,00		
- przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży na temat wspierania relacji z rodzicami "Rodzic - mój najlepszy przyjaciel"			1 500,00		
- zakup nagród dla zwycięzców konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym			300,00		
- zakup wiązanek kwiatów na uroczystość wręczenia nagród Burmistrza dla nauczycieli			220,00		
- zakupy związane z organizacją uroczystości wręczenia nominacji dyrektorskich i mianowania nauczycieli			343,75		
- zakupy związane z organizacją konkursów przedmiotowych dla uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu			498,58		
- zakup wiązanek kwiatów dla ustępujących dyrektorów PM Nr 4 i 5			80,00		
- zakupy związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu (upominki w formie książek dla młodzieżowych radnych w Steinach oraz nagrody dla laureatów konkursu "Wiem wszystko o Wielkopolsce")			480,60		
- zakup nagród w konkursie na nazwę skateparku			2 962,91		
- zakup nagród w konkursie profilaktycznym "Bezpieczny uczeń w szkole i po szkole"			2 999,00		
- zakup nagród w konkursie sportowym - w ramach programu "Bezpiecznie po szkole"			1 470,82		
- wykonanie aktów nominacji dla młodzieżowych radnych			39,36		
- organizację spotkania opłatkowego dla młodzieżowej rady			455,00		
- organizację wycieczki do Torunia dla uczniów szkół podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki ze sprawdzianu			5 220,00		
- organizację wycieczki do Warszawy dla gimnazjalistów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego			14 850,00		
- organizację Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli wyróżnionych nagrodą Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze			1 400,00		
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla młodzieży na temat wpływu alkoholu oraz środków psychoaktywnych na rozwój młodych ludzi			2 400,00		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele			136 208,94		
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>41 000</b>	<b>40 920,00</b>	<b>99,8%</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		41 000	40 920,00	99,8%
Wypłacono stypendia socjalne i stypendia za wyniki w nauce dla studentów z gminy Gostyń.				40 920,00	

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>602 977</b>	<b>547 157,64</b>	<b>90,7%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	23 535,45	73,5%

W ramach zadania wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego przekazano dotacje dla:

- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra	7 400,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Gostyniu	2 600,00

Ponadto środki wydatkowano na:

* wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla nauczyciela przeprowadzającego międzyszkolny turniej sportowy pod nazwą "Ruszaćmy się" w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	700,00
* wynagrodzenia bezosobowe - przeprowadzenie turnieju sportowego dla szkół gimnazjalnych "Szukamy młodych mistrzów"	700,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup nagród do realizacji programu profilaktycznego "Narkotyki, nie dziękuję"	390,00
- zakup nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego "Kim jestem, co mogę - wszystko zależy ode mnie"	167,99
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy realizowanego w ramach "Dni Profilaktyki" w ZSO w Gostyniu	197,46
- zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	840,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- prelekcja filmu profilaktycznego "Jestem Bogiem" dla uczniów szkół gimnazjalnych	3 300,00
- przeprowadzenie wykładów profilaktycznych na temat wpływu narkotyków na organizm człowieka podczas "Dni Profilaktyki" realizowanych w ZSO w Gostyniu	140,00
- prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	7 100,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 477	416 721,53	91,5%
-------	--------------------------------	---------	------------	-------

\* Przekazano dotacje dla:

- Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach na pomoc dla ofiar przemocy z gminy Gostyń	8 000,00
- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie świetlicy środowiskowej	8 000,00

Na wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego przekazano środki dla:

- Automobilklubu Leszczyńskiego w Lesznie	2 500,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" w Gostyniu	2 000,00
- Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Gostyń	989,32
- Koła Gospodyń Wiejskich "Kosowianki" w Kosowie	2 500,00
- GOK "Hutnik" na działalność świetlic młodzieżowych	102 596,00

Ponadto środki wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991,59
* składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,61
* składki na fundusz pracy	451,79
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	
- działania członków GKRPA - posiedzenia i praca w podzespołach	23 714,28
- działalność świetlic	250,00
- zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych oraz zajęcia psychoterapeutyczne prowadzone przez jednostki oświatowe oraz OSiR	58 437,00
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży - wynagrodzenie opiekunów kolonii profilaktycznych w Rzucewie	2 400,00
- przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	3 000,00
- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli pod nazwą "Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności wśród dzieci i młodzieży"	475,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	

- zakupiono meble do Punktu Wsparcia w Gostyniu	2 359,98
- zakup materiałów i nagród do realizacji programów profilaktycznych:	
"Zamiast marychy spał Marzannę"	343,72
"Zachowaj Trzeźwy Umysł"	2 460,00
"Młodzieżowa Eko Moda"	561,04
"Kolorowa zima"	712,44
"Stop używka - wybieram zdrowie" - turniej sportowy	489,53
"Moja rodzina żyje bez nałogów - smacznie, zdrowo, na sportowo"	1 143,77
"Bezpieczne wakacje - to wakacje bez używek"	299,90
"Sport kontra używka - sport wygrywa, używka przegrywa"	232,72
"Rower jest ok!" - SP Nr 1 w Gostyniu	48,00
"Mocni i radośni w przyszłość" - w SP w Sikorzynie	218,15
"Szukamy młodych mistrzów" - turniej sportowy w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"	388,80
"Profilaktyka dla Maluszka" w PM Nr 5	1 293,09
"Rodzinnie i sportowo"	200,13
"Ruszajmy się" w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"	816,78
"Sport jako czynnik profilaktyki" - zakup stołu do tenisa stołowego dla świetlicy wiejskiej w Stankowie	1 599,98
"Zachowaj trzeźwy umysł"	218,95
"Sport najlepszą formą profilaktyki" - zakup sprzętu sportowego do świetlicy w Czajkowie	1 000,00
"Chcemy zmieniać świat zacznijmy od siebie"	98,91
"Profilaktyka dla maluszka" - organizacja festynu rodzinnego w Siemowie	448,08
"Woda i przygoda - jestem trzeźwy i ratuję, bo umiem"	550,00
- zakup nagród do realizacji programów profilaktycznych wykonywanych przez OSiR	8 109,55
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy oraz ich rodzin	5 500,00
- pomoc prawna w punkcie wsparcia	7 312,12
- świadczenie pomocy psychologicznej w punkcie wsparcia	10 850,00
- pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	6 600,00
- realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 460,41
- organizacja kolonii profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych	30 600,00
- działania członków GKRPA	700,50
- prowadzenie zajęć psychologicznych w jednostkach oświatowych	70 845,39
- prowadzenie Punktu Wsparcia	64,00
- opłata stała w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe do sądu	920,00
- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	10 962,00
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci biorących udział w półkoloniach - wyjazdy	520,00
* szkolenia GKRPA i nauczycieli szkół gimnazjalnych z realizacji programu profilaktycznego	3 410,00
85195 Pozostała działalność	115 500 106 900,66 92,6%
Przekazano dotacje dla:	
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”	9 270,00
- Stowarzyszenia Gostyńskiego Klubu "Amazonki"	5 577,46
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”	7 500,00

- Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet "Jestem"	1 670,00
- Stowarzyszenia Powiat Gostyń 24	9 000,00
- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło w Gostyniu	960,00
- Polskiego Związku Diabetyków - Koło w Gostyniu	1 200,00
- Polskiego Związku Niewidomych - Koło w Gostyniu	3 160,00
Realizowano program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podano II dawkę szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 1998	34 560,00
Realizowano program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - podano I dawkę szczepionki przeciwko HPV dla dziewczynek z rocznika 1999	34 003,20

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 407 580</b>	<b>14 038 167,33</b>	<b>97,4%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 200	6 741,91	93,6%

PCPR w Gostyniu skierował 3 dzieci z naszej gminy do domu dziecka i MGOPS ponosił wydatki na ten cel w wysokości 10 % kosztu pobytu dziecka przez okres 8 m-cy za 2 dzieci i za 2 miesiące za 1 dziecko.

6 741,91

85202	Domy pomocy społecznej	560 000	547 291,23	97,7%
-------	------------------------	---------	------------	-------

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 27 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 272 świadczenia. Odpłatność wnoszona przez 5 rodzin za pobyt w DPS wyniosła 10.966,42 zł przez okres 12 miesięcy.

547 291,23

85203	Ośrodki wsparcia	830 271	804 928,99	96,9%
-------	------------------	---------	------------	-------

Dom Dziennego Pobytu	315 547	294 600,67	93,4%
----------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje)	348,84
* wynagrodzenia osobowe pracowników	134 906,66
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,19
* składki na ubezpieczenia społeczne	25 273,92
* składki na fundusz pracy	1 044,55
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	679,52
- zakup art. biurowych	535,40
- zakup artykułów gospodarczych	529,35
- wyposażenie kuchni i stołówki	850,59
- zakup wyposażenia i sprzętu	271,99
- zakupy ogrodnicze	209,45
- zakup materiałów do terapii zajęciowej	243,88
- zakup znaczków	93,50
- zakup akcesoriów komputerowych	2 800,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	101,49
* zakup środków żywności	38 444,50
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59,90
* zakup prenumeraty i czasopism	1 009,76
* zakup energii, w tym:	



- zakup energii elektrycznej		1 493,68	
- zakup energii cieplnej		10 640,88	
- zakup gazu		287,87	
- zakup wody		580,62	
* zakup usług remontowych, w tym:			
- drobne remonty i naprawy		820,93	
- remont dachu		1 149,16	
- remont pomieszczeń po zalaniu		1 554,18	
* zakup usług zdrowotnych		60,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- usługi komputerowe		1 054,60	
- dowóz pensjonariuszy		5 105,80	
- pozostałe usługi		2 113,37	
- dzierżawy, koszty administracji		1 870,97	
- imprezy kulturalne dla pensjonariuszy		6 067,87	
- abonament RTV		347,40	
- przeglądy gaśnic i instalacji		375,46	
- przygotowanie obiadów wraz z transportem		34 168,67	
- opłaty pocztowe		23,53	
- wywóz nieczystości		1 050,58	
* opłaty za internet		653,28	
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		942,85	
* delegacje służbowe		355,84	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 132,76	
* szkolenia pracownicze		2 186,88	
Środowiskowy Dom Samopomocy	514 724	510 328,32	99,1%
w tym:			
- środki zlecone: Plan - 333.844 zł	wykonanie - 333.414,25 zł		
- środki własne: Plan - 180.880 zł	wykonanie - 176.824,07 zł		
Środki wydatkowano na:			
* świadczenia rzeczowe i ekwiwalent za używanie odzieży z tytułu bhp		527,89	
* wynagrodzenia osobowe pracowników		309 996,55	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 507,55	
* składki na ubezpieczenia społeczne		52 308,24	
* składki na fundusz pracy		5 949,28	
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
- zakup artykułów gospodarczych		431,10	
- zakup artykułów do remontu i konserwacji		3 208,52	
- zakup paliwa do samochodu		20 801,71	
- zakup materiałów biurowych		499,60	
- zakup materiałów papierniczych		194,83	
- zakup środków czystości		972,80	
- zakup akcesoriów komputerowych		1 025,82	
- zakup wyposażenia i sprzętu		13 977,03	
- zakup artykułów do terapii zajęciowej		5 945,37	

* zakup leków i materiałów medycznych	299,18
* zakup prenumeraty i czasopism	270,80
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	4 419,45
- zakup energii cieplnej	20 287,43
- zakup wody	763,96
* zakup usług remontowych, w tym:	
- naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu	1 243,46
- remont podłogi: położenie płytek antypoślizgowych	7 200,00
- remont pomieszczeń związany z zaleceniami straży pożarnej	6 495,00
* zakup usług zdrowotnych	300,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	529,80
- abonament RTV	222,00
- przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu	1 128,37
- usługi kominiarskie	233,70
- wywóz nieczystości	2 587,73
- usługa nadzoru inspektora budowlanego	500,00
- usługi instalacyjne sieci telefonicznej i kablowej	999,99
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1 199,25
- zakup usług psychologicznych	7 000,00
- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.)	312,02
* opłaty za internet	1 138,53
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 724,85
* delegacje służbowe	270,49
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe	1 391,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,02
* szkolenia pracowników	595,00

W zajęciach ŚDS uczestniczyło średnio 28 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

85204	Rodziny zastępcze	2 000	611,94	30,6%
-------	-------------------	-------	--------	-------

Poniesiono odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. W roku 2012 za pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem przez 7 m-cy MGOPS ponosił 10 % wydatków na opiekę i wychowanie związanych z potrzebami dziecka.

611,94
--------

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 418	56 933,28	72,6%
-------	---	--------	-----------	-------

W ramach prowadzonych zajęć psychologicznych oraz psychoterapeutycznych w jednostkach oświatowych, środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,10
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 175,21
- składki na fundusz pracy	501,05
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 363,00
- zakup usług pozostałych	3 720,00

Poniesiono wydatki także na:

- dotację na pomoc dla ofiar przemocy domowej dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie			2 000,00	
- dotację na prowadzenie świetlicy środowiskowej - "Promyki Dobra"			2 000,00	
- zakup materiałów edukacyjnych do kampanii informacyjnej "Reaguj na przemoc"			2 460,00	
- świadczenie pomocy psychologicznej w Punkcie Wsparcia			4 550,00	
- świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia			1 787,42	
- organizację szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy			3 354,50	
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależniania i doznających przemocy oraz ich rodzin			2 900,00	
- organizację zajęć dla dzieci i rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży			620,00	
- organizację szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy seksualnej u dzieci i młodzieży pod nazwą "Zły dotyk nie śpi, obudź świadomość"			350,00	
85206	Wspieranie rodziny	20 236	20 219,43	99,9%

Zatrudnienie asystenta rodziny dofinansowane było z budżetu wojewody w kwocie 8.879,51 zł. Asystenta rodziny zatrudniono od czerwca 2012 r. na umowę cywilno prawną w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. "Asystent rodzinny" wspierał swoim działaniem 17 rodzin w gminie.

- składki na ubezpieczenia społeczne			2 911,26	
- składki na fundusz pracy			401,82	
- wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia dla asystentów rodziny			16 906,35	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 170 000	6 039 075,00	97,9%

Środki wydatkowano na:

\* świadczenia społeczne: w tym:

- zasiłki rodzinne			1 928 477,20	
- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:				
a) urodzenie dziecka			127 000,00	
b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego			324 362,00	
d) samotnego wychowywania dziecka			138 080,00	
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego			76 980,00	
f) rozpoczęcia roku szkolnego			131 500,00	
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania			95 650,00	
h) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej			246 640,00	
- zasiłki pielęgnacyjne			948 906,00	
- świadczenia pielęgnacyjne			873 861,00	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka			309 000,00	
- wypłata zaliczek alimentacyjnych			536 250,00	
- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane a odzyskane w 2012 r.			-7 112,00	
* wynagrodzenia osobowe pracowników			133 142,66	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 419,90	
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń			128 308,78	
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników			23 168,88	
* składki na fundusz pracy			1 517,90	

* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				
	- zakup art. biurowych		430,47	
	- zakup materiałów papierniczych		299,88	
	- zakup licencji i akcesoriów komputerowych		2 420,00	
	- zakup wyposażenia i sprzętu		624,00	
	- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń		240,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:				
	- usługi pocztowe		5 388,11	
	- usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych		268,05	
	* koszty egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych i innych		1 174,32	
	* koszty podróży służbowej		128,65	
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 649,20	
	* szkolenia pracowników		300,00	
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	29 059	28 553,19	98,3%

Środki wydatkowano na:

	- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 40 osób, którym opłacono 423 składki (zadanie własne gminy)		14 045,19	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczenia rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania (uprawnionym osobom opłacono 310 należnych składek (zadanie zlecone).		14 508,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 755 650	1 657 518,38	94,4%

Środki wydatkowano na:

	- zasiłki okresowe wypłacone ze środków własnych gminy		212 088,91	
	- zasiłki okresowe wypłacone ze środków z budżetu państwa		820 000,00	
Zasiłki okresowe otrzymało 441 osób tj. 3.076 świadczeń.				
Na zasiłki celowe wydatkowano środki:				
	- na schronienie		38 004,00	
	- na sprawienie pogrzebu - 1 osoba		3 189,00	
	- na zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - 1 osoba		500,00	
	- na inne zasiłki celowe i w naturze		583 736,47	

Ze świadczeń w formie zasiłku celowego i w naturze łącznie z zasiłkami celowymi specjalnymi i zasiłkami z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" skorzystały 902 osoby z 892 rodzin naszej gminy.

85215	Dodatki mieszkaniowe	774 000	773 661,91	100,0%
-------	----------------------	---------	------------	--------

Przyznano dodatki dla 440 rodzin, które otrzymały 4.278 świadczeń. Dodatki wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych.

Wydano 669 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 48 decyzji odmownych oraz 55 decyzji wznawiających, uchylających lub wstrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wydano 1 decyzję o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

85216	Zasiłki stałe	180 000	164 511,26	91,4%
-------	---------------	---------	------------	-------

Zasiłki stałe przyznano 46 osobom w łącznej ilości 461 świadczeń w okresie 2012 r.

Zasiłki stałe - środki z budżetu państwa	160 000,00
--	------------

Zasiłki stałe - środki własne	4 511,26
-------------------------------	----------

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 732 214	1 708 181,31	98,6%
-------	---------------------------	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

* refundację kosztów zakupu okularów ochronnych przy stanowiskach komputerowych	938,00
---	--------

* ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych	9 620,00
---	----------

* świadczenia rzeczowe z tytułu zakupu napojów i herbaty	2 367,78
--	----------

* wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	8 441,94
---	----------

* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 407,73
-------------------------------------	--------------

* dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 773,74
----------------------------------	-----------

* składki na ubezpieczenia społeczne	196 211,38
--------------------------------------	------------

* składki na fundusz pracy	19 107,73
----------------------------	-----------

* wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00
----------------------------	----------

\* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup środków czystości	646,61
---------------------------	--------

- zakup artykułów gospodarczych	1 003,29
---------------------------------	----------

- zakup druków do sekcji merytorycznych	1 097,66
---	----------

- zakup kart socjalnych do wypłat zasiłków	600,00
--	--------

- zakup artykułów do remontu i konserwacji	2 559,78
--	----------

- zakup paliwa do samochodu	4 408,61
-----------------------------	----------

- materiały eksploatacyjne do ksero	661,74
-------------------------------------	--------

- zakup wyposażenia i sprzętu	9 588,38
-------------------------------	----------

- zakup materiałów biurowych	5 991,99
------------------------------	----------

- zakup licencji i oprogramowania	13 975,07
-----------------------------------	-----------

- zakup papieru do ksero	3 976,79
--------------------------	----------

- zakup akcesoriów komputerowych	18 273,97
----------------------------------	-----------

* prenumeratę i aktualizację czasopism	2 568,28
--	----------

\* zakup energii, w tym:

- zakup energii elektrycznej	12 776,86
------------------------------	-----------

- zakup gazu	13 598,99
--------------	-----------

- zakup wody	819,03
--------------	--------

\* zakup usług remontowych, w tym:

- naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu	1 990,28
--	----------

- naprawy i remonty bieżące samochodu	1 006,99
---------------------------------------	----------

* zakup usług zdrowotnych	628,00
---------------------------	--------

\* zakup usług pozostałych, w tym:

- usługi pocztowe	20 516,91
-------------------	-----------

- usługi kominiarskie	674,04
-----------------------	--------

- abonament RTV	1 122,00
-----------------	----------

- przeglądy gaśnic, samochodu, ksero	3 758,62
--------------------------------------	----------

- wywóz nieczystości			2 863,53	
- pozostałe usługi: (koszty wysyłkowe, montażowe, usługi transportowe, ogłoszenia i inne usługi)			3 061,62	
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego			24 000,00	
- usługa skrzynki podawczej			590,40	
- doradztwo BHP			2 066,40	
- usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych			4 261,32	
- utrzymanie domeny i konta www dla BIP			490,77	
- sprzątanie pomieszczeń OPS			64 944,00	
- usługi drukarskie i wykonanie pieczętek			3 992,58	
- usługa opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego			1 199,25	
- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy			5 060,22	
* opłaty za internet			1 457,18	
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			98,00	
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			8 181,77	
* koszty podróży służbowej, w tym:				
- delegacje służbowe pracowników			3 618,67	
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych			21,27	
* różne opłaty i składki			995,00	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 434,14	
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 998,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>689 272</b>	<b>658 727,50</b>	<b>95,6%</b>
Usługi opiekuńcze świadczone były u 92 osób, w tym u 20 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane były przez pracowników Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńcze z Rawicza.				
- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 43.191 godzin usług opiekuńczych w tym 4.040 godzin specjalistycznych			452 117,50	
- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 13.774 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były u 17 osób.			206 610,00	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579 260</b>	<b>1 571 212,00</b>	<b>99,5%</b>
Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych i w naturze - zadanie własne dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w tym:				
- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne), z tego ze środków z budżetu państwa 277.878 zł			463 130,00	
- zasiłki celowe dla rodzin w formie gotówki i w formie rzeczowej realizowane w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z tego ze środków z budżetu państwa 598.482 zł			1 010 382,00	
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wg Uchwał Rady Ministrów Nr 182/2011 z dnia 27.09.2011 r., Nr 234/2011 z dnia 27.12.2011 r., Nr 75/2012 z 9.05.2012 r. oraz 104/2012 z dnia 25.06.2012 r.			71 700,00	
Z tytułu prac społecznie użytecznych przekazano dotacje dla:				
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - stacja socjalna			11 500,00	
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - prowadzenie banku żywności			14 500,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 638 352</b>	<b>1 408 155,52</b>	<b>85,9%</b>
85305	Żłobki	452 000	373 500,00	

Przekazano dotację celową dla Żłobka Niepublicznego "Kraina Baśni" w Gostyniu				141 500,00	
Przekazano dotację celową dla Żłobka "Słoneczko" w Gostyniu				232 000,00	
85306 Kluby dziecięce		22 000	19 741,68	89,7%	
Przekazano dotację celową dla:					
- Klubu dziecięcego "Świat Maluszka" - Agnieszka Makowska - Gostyń				9 870,84	
- Klubu dziecięcego "Świat Maluszka" - Anna Sobkowiak - Gostyń				9 870,84	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 900	9 900,00	100,0%	
Przekazano pomoc finansową dla gminy Piaski na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej				9 900,00	
85395 Pozostała działalność		1 154 452	1 005 013,84	87,1%	
Realizacja projektu "Edukacja na piątkę z plusem", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków z budżetu krajowego.		Środki z UE	Plan - Środki	186 413	178 944,35
158.451 zł wykonanie - 152.102,67 zł					
z BK Plan - 27.962 zł wykonanie - 26.841,68 zł					
Środki wydatkowano na:					
*składki na ubezpieczenia społeczne				10 875,11	
*składki na fundusz pracy				1 455,24	
*wynagrodzenia bezosobowe				149 838,00	
*zakup materiałów i wyposażenia (zakup biletów wstępu)				1 955,12	
*zakup usług pozostałych (usługi transportowe dojazdy na zajęcia, wycieczki, usługi gastronomiczne)				14 820,88	
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu					
Realizacja projektu "Lepszy start", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków z budżetu krajowego i budżetu gminy.		Środki z UE	Plan -	143 235	131 810,92
83.332 zł wykonanie - 73.622,08 zł					
Środki z BK Plan - 14.705 zł wykonanie - 12.992,14 zł		Środki własne	Plan -		
45.198 zł wykonanie - 45.196,70 zł					
Środki wydatkowano na:					
*składki na ubezpieczenia społeczne				5 109,67	
*składki na fundusz pracy				736,73	
*wynagrodzenia bezosobowe				125 964,52	
Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gostyniu.					
Realizacja projektu "Lepszy start", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków z budżetu krajowego.		Środki z UE		314 074	185 186,90
Plan - 246.959 zł wykonanie - 137.405,67 zł					
Środki z BK Plan - 43.581 zł		Środki z BK	Plan -		
wykonanie - 24.248,03 zł		Środki własne	Plan -		
zł					
Środki wydatkowano na:					
* składki na ubezpieczenia społeczne				2 492,79	
* składki na fundusz pracy				357,17	
* wynagrodzenia bezosobowe				71 577,60	
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				110 759,34	

Mniejsze wykonanie wiąże się z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. Przetarg podzielono na dziewięć części. Cztery części zostały rozstrzygnięte, natomiast na pozostałe pięć nie wpłynęły oferty. Z uwagi na powyższe niewykorzystane środki zostaną wydane w roku 2013 po ponownym ogłoszeniu przetargu.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kunowie

Realizacja projektu "Nie są nam obce języki obce", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	Środki z UE	Plan - 50.730 zł	50 730	50 185,52
wykonanie - 50.185,52 zł				
Środki wydatkowano na:				
* składki na ubezpieczenia społeczne				859,50
* składki na fundusz pracy				122,50
* wynagrodzenia bezosobowe				17 400,00
* zakup materiałów i wyposażenia				6 723,52
* zakup usług pozostałych				6 680,00
* szkolenia pracowników				18 400,00

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Siemowie

Realizacja projektu "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków własnych.	Środki z UE	Plan -	460 000	458 886,15
391.000 zł wykonanie - 389.942,15 zł				
Środki z BK Plan - 69.000 zł wykonanie - 68.944,00 zł				
Środki wydatkowano na:				
* świadczenia społeczne				48 300,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników				21 282,85
* składki na ubezpieczenia społeczne				9 684,68
* składki na fundusz pracy				672,03
* wynagrodzenia bezosobowe				34 960,00
* zakup materiałów i wyposażenia				14 476,60
* zakup usług pozostałych				329 509,99

W ramach kontraktu socjalnego grupą docelową było 30 kobiet i mężczyzn z terenu gminy Gostyń w wieku aktywności zawodowej oraz zagrożonych bezdomnością, korzystających ze wsparcia MGOPS, posiadających wykształcenie podstawowe, średnie i wyższe. Natomiast grupą docelową Programu Aktywności lokalnej było 20 osób w wieku od 15 do 25 roku życia zamieszkujących teren miasta Gostyń.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 222</b>	<b>349 346,95</b>	<b>93,6%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 222	349 346,95	93,6%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

* zwrot dotacji celowej z tytułu realizacji programu rządowego "Wyprawka szkolna" w 2011 r.	8 526,70
* stypendia szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym	283 526,53
* inne formy pomocy dla uczniów	
- pomoc materialna o charakterze socjalnym - zasiłek szkolny	5 625,00
- zwrot kosztów za zakup podręczników szkolnych uczniom podlegającym rządowemu programowi "Wyprawka szkolna" w 2012 r. ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa	17 303,02
- zasiłki szkolne - pomoc materialna o charakterze socjalnym (w jednostkach oświatowych)	34 365,70



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 669 525</b>	<b>3 332 459,78</b>	<b>90,8%</b>
90002	Gospodarka odpadami	211 067	203 686,34	96,5%
Środki wydatkowano na:				
- organizację i funkcjonowanie związku komunalnego - KZGRL			32 917,00	
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów			21 525,00	
- zakup worków na psie odchody			9 348,00	
- zakup koszy ulicznych			20 491,80	
- utrzymanie składowiska w Dalabuzkach			19 999,04	
- rekultywację wyrobiska w Stankowie (dwukrotne wykaszanie zrekultywowanego wyrobiska, wkopanie palików do mocowania drzewek, dosadzenie drzewek)			2 970,00	
- naprawę i montaż koszy ulicznych			5 548,04	
- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów			49 896,00	
- wywóz odpadów zebranych z ulic			3 404,08	
- przygotowanie dokumentacji związanej z systemem gospodarki odpadami			22 640,00	
- wywóz liści			2 116,55	
- pomoc prawną przy rejestracji związku międzygminnego			1 845,00	
- odbiór przeterminowanych leków			5 418,14	
- likwidację dzikich wysypisk (Gostyń, Markowo, Stankowo, Malewo)			4 937,22	
- wykonanie skrzyni metalowej do makulatury			630,47	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 341	504 609,19	90,2%
Środki wydatkowano na:				
* mechaniczne zmiatanie ulic na terenie miasta			183 092,00	
* sprzątanie terenów gminnych			144 109,19	
* opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, sprzątanie przystanków PKS			184 140,00	
* zwrot środków od GDDKiA za sprzątanie drogi krajowej			-6 732,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 651	524 080,19	99,7%
Środki wydatkowano na:				
- utrzymanie terenów zielonych (wygrabienie liści, zmiatanie chodników, wywóz gałęzi, liści, trawy, dowóz pracowników i sprzętu, ścinka drzew, wysiew nawozów, sprzątanie terenów zielonych, koszenie i zgrabianie, cięcie żywopłotów, sadzenie kwiatów i przygotowanie gazonów, podlewanie kwiatów, transport, koszenie poboczy)			514 989,99	
- rekultywację terenu zielonego przy ul. Leszczyńskiej			8 440,20	
- Sołectwo Czachorowo: zakup krzewów ozdobnych			650,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	154 500	154 499,51	100,0%
Poniesiono koszty na utrzymanie schroniska dla zwierząt, którym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (zakup karmy, usługi weterynaryjne, remonty bieżące schroniska, zakup energii, wody, obsługa itp.).			154 499,51	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 241 000	1 066 838,66	86,0%

Środki wydatkowano na:

- zakup słupów oświetlenia ulicznego i oprav lamp ulicznych	11 120,60
- zakup elementów iluminacji świątecznej	7 808,35
- PKP Energetyka za oświetlenie postoju TAXI	3 208,23
- Meprozet - oświetlenie ul. Fabrycznej	8 118,00
- zakup energii - PGE	377 935,14
- zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń	334 511,77
* konserwację i remonty urządzeń elektrycznych, w tym:	
- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA	118 925,34
- remonty i konserwacje wykonywane przez Firma Instalatorstwo Janusz Poprawa	29 228,59
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- montaż, demontaż i transport iluminacji świątecznej	13 250,35
- usługa oświetleniowa	93 441,23
- wynajem iluminacji świątecznej	49 902,11
- usługa lokalizacji zwracania kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Towarowej	1 249,68
- doradztwo przy przeprowadzaniu przetargu	2 000,00
- przyłącze energetyczne	1 100,64
- montaż punktów świetlnych	8 418,44
- montaż głowic na wysięgnikach oprav na ul. Granicznej	3 087,20
- podłączenie zasilania do kontenera socjalnego	780,12
- wymiana oprav oraz montaż wysięgników na ul. Górnej	2 752,87

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 321	12 320,60	100,0%
-------	---	--------	-----------	--------

Zakupiono nagrody, książki dla uczestników konkursu wiedzy o ochronie środowiska i utrzymaniu czystości. 1 026,60

Poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska. 11 294,00

90095	Pozostała działalność	965 645	866 425,29	89,7%
-------	-----------------------	---------	------------	-------

W maju podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym o dofinansowaniu i przeznaczeniu środków na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy Gostyń. Przekazano do Starostwa 28.000 zł. Po realizacji i rozliczeniu zadania zwrócono kwotę 23.281,56 zł, a wydatkowano 4.618,44 zł. 4 618,44

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych. 100 000,00

Ponadto środki wydatkowano na:

\* wypłatę umowy zlecenia na utrzymanie drożności kraty na cieku Brzezinka 1 500,00

\* zakup worków na śmieci, łopat do śniegu, szczotek ulicówek itp. 2 449,85

\* zakup energii elektrycznej - targowisko miejskie, garaże przy ul. Sądowej, parking przy ul. Łąkowej, sygnalizacja świetlna itp., 7 710,28

\* zakup usług remontowych, w tym:

- roboty związane z naprawą urządzeń deszczowycych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń 118 805,92

- naprawa przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Gostyń 6 611,99

- Sołectwo Tworzymirki: remont bramy wjazdowej w parku. 1 992,16

\* zakup usług pozostałych, w tym:

- Sołectwo Tworzymirki: wykonanie instalacji elektrycznej w muszli koncertowej	1 968,00
- konserwacja studni publicznych na terenie Gostynia (ul. Mieszka I, os. Sikorskiego, os. 700-lecia, ul. Jana Pawła II, ul. Wrocławska)	7 518,99
- przygotowanie terenu pod parkinki przy ul. Jana Pawła II i ul. Starogostyńskiej - wydatkowano środki na prace rozbiórkowe budynków przy ul. JP II oraz zespołu budynków przy ul. Starogostyńskiej (przygotowanie dokumentacji oraz roboty rozbiórkowe)	30 135,00
- czyszczenie kanalizacji deszczowej - na terenie miasta i gminy Gostyń. Prace polegały m.in. na czyszczeniu studni, wpustów, separatora na ul. Ogrodowej oraz kolektora itp.,	179 974,84
- wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	12 249,60
- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	21 824,55
- usługi związane z utrzymaniem targowisk	137 320,06
- kruszenie i składowisko gruzu, spychanie, hałdowanie, kruszenie	52 955,81
- opracowano koncepcję zagospodarowania terenów zielonych: "Park przy ul. Strzeleckiej", "Park przy placu Karola Marcinkowskiego", "Góry Zamkowej",	19 680,00
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej; odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych: w Siemowie, Dusinie, Kosowie, Brzeziu, Starym Gostyniu, Ziółkowie	22 901,40
- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinka - prace polegały na wykaszaniu cieków, udrażnianiu przepustów i jazów, koszenie, sprzątanie i wywóz śmieci, czyszczenie i udrażnianie kraty na Brzezince itp.	41 490,73
- wynajem ubikacji przenośnych na imprezy osiedlowe i święta zmarłych	2 999,16
- utrzymanie przystanków autobusowych - prace związane z ustawieniem oraz utwardzeniem terenu pod wiaty w m. Markowo i Brzeziu	3 991,35
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	46 988,33
- koszty zastępstwa procesowego	922,50
- utrzymanie szaleatów miejskich	37 810,20
* opłatę przyłączeniową za doprowadzenie gazu do budynku przy ul. Łąkowej	2 006,13

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 951 513</b>	<b>2 927 238,72</b>	<b>99,2%</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 000	51 000,00	100,0%

Przekazano dotacje celowe na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego dla:

- Chóru "Dzwon"	6 000,00			
- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu	45 000,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 459	1 357 572,90	99,4%

Przekazano dotację podmiotową dla GOK Hutnik na:

- zorganizowanie Dni Gostynia,	110 000,00
- zorganizowanie imprezy 3 Maja i Sylwestra	25 000,00
- prowadzenie działalności bieżącej.	936 984,00

Ponadto środki wydatkowano na:

\* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- Sołectwo Dusina: zakupiono termosy na wyposażenie świetlicy wiejskiej	394,00
- Sołectwo Dusina: zakupiono garnki na wyposażenie świetlicy	600,00
- Sołectwo Dusina: zakupiono kuchenkę gazową	999,00
- Sołectwo Czachorowo: zakupiono drewniane ławo-stoły na wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 299,96
- Sołectwo Ostrowo: zakupiono zastawę do świetlicy wiejskiej	1 199,99
- Sołectwo Ostrowo: zakupiono dystrybutor do wody	500,00

- Sołectwo Osowo: zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej - filiżanki, wazy, zestaw garnków, sztucce	2 997,48		
- Sołectwo Stary Gostyń: zakupiono lodówkę do świetlicy wiejskiej	2 000,00		
- Sołectwo Stary Gostyń: zakupiono kuchenkę gazową do świetlicy wiejskiej	1 000,00		
- Sołectwo Stary Gostyń: zakupiono stół kuchenny do świetlicy wiejskiej	450,01		
- Sołectwo Ziółkowo: zakupiono stoły na wyposażenie świetlicy	2 649,98		
- Sołectwo Ziółkowo: zakupiono krzesła na wyposażenie świetlicy	3 850,39		
- Sołectwo Ziółkowo: zakupiono agregat chłodniczy	3 075,00		
- Sołectwo Stankowo: zakupiono kuchenkę gazową na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		
- Sołectwo Stankowo: zakupiono krzesła drewniane, tapicerowane do świetlicy wiejskiej - 24 szt.	2 879,97		
- Sołectwo Kosowo: zakupiono meble do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 719,96		
- Sołectwo Kosowo: zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej	3 799,96		
- Sołectwo Kosowo: zakupiono stoły do świetlicy	1 799,98		
* zakup usług remontowych, w tym:			
- Sołectwo Stary Gostyń przystosowano pomieszczenie w świetlicy wiejskiej na pomieszczenia kuchenne	12 700,00		
- Sołectwo Daleszyn: pomalowano salę i zaplecze (mała salka, chłodnia, szatnia, toalety) i wykonano podwieszany sufit o konstrukcji metalowej z płytami gipsowymi. Środki wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego i roboty budowlane.	18 343,88		
- Sołectwo Ziółkowo: remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię	1 989,00		
- przeprowadzono remont pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię w Ziółkowie	2 500,00		
- W związku z modernizacją przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Kosowie wykonano nową wewnętrzną instalację zasilającą od skrzynki ZK do tablicy rozdzielczej.	1 689,90		
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich	199 999,35		
- Sołectwo Stankowo: dokonano wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej	7 914,00		
* zapłacono za opłatę przyłączeniową zmodernizowanego przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Kosowie	4 237,09		
92116 Biblioteki	987 833	987 833,00	100,0%
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		987 833,00	
92118 Muzea	332 080	332 080,00	100,0%
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej.		332 080,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000,00	100,0%
Pomoc finansowa dla gminy Piaski z przeznaczeniem na prace remontowo - konserwatorskie zespołu klasztornego. Wykonano prace konserwatorskie przy ołtarzu św. Jana Nepomucena i św. Antoniego Padewskiego w bazylice.		15 000,00	
Środki na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Wykonano roboty budowlane przy wieży Kościoła Farnego p.w.św. Małgorzaty w Gostyniu.		15 000,00	
92195 Pozostała działalność	185 141	168 752,82	91,1%
Przekazano dotacje celowe dla:			

- Polskiego Związku Filatelistów	5 000,00
- Stowarzyszenia "Dom Europejski" w Gostyniu	1 500,00
- Stowarzyszenia "Historia Militaris"	25 000,00
- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1 300,00
- Związku Więźniów Politycznych Okresu Staliniowskiego	3 135,00
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	2 395,00
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Z Muzyką do Ludzi"	2 000,00
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	29 900,00
- Stowarzyszenia Gostyńskie Towarzystwo Historyczne w Gostyniu	4 300,00
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	1 500,00
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu	6 678,40
- Fundacji "Miejsce Moje"	4 692,72
Zawarto umowę na przeprowadzenie koncertu szkockiej muzyki z wykorzystaniem tradycyjnego umundurowania podczas imprezy "Strefa militarna 2012"	2 000,00
W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia środki przeznaczone na:	
- nagrody na VIII Konkurs Pianistyczny	600,00
- nagrody na Konkurs Literacko - Fotograficzno - Plastyczny	299,88
- zakup płyt CD w ramach projektu "Zacznij od Bacha"	498,89
- zakup materiałów do realizacji Festynu na Kani organizowanego przez Radę Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia	276,84
- zakup materiałów do realizacji Dnia Dziecka, organizowanego przez Radę Osiedla Prawobrzeżnego Gostynia	715,82
- zakup ławek parkowych	9 971,61
Sołectwo Czajkowo: zakup 5 ławek parkowych	2 152,50
Sołectwo Dalabuszki: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 519,84
Sołectwo Dusina: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 049,53
Sołectwo Dusina: zakup materiałów na pobudowanie 6 ławek parkowych	1 199,99
Sołectwo Dusina: zakup kostki brukowej i obrzeża do utwardzenia obiektu przy muszli koncertowej	1 290,00
Sołectwo Dusina: zakup sprzętu do wyposażenia boiska. Zakupiono siatki na bramki, piłki	500,00
Sołectwo Gola: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 381,95
Sołectwo Kosowo: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 908,50
Sołectwo Krajewice: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 824,09
Sołectwo Ostrowo: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000,00
Sołectwo Ostrowo: zakup materiałów do wykonania podłogi drewnianej do imprez okolicznościowych	7 499,69
Sołectwo Osowo: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 280,35
Sołectwo Osowo: zakup ławek parkowych 5 szt.	2 152,50
Sołectwo Siemowo: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 243,00
Sołectwo Stężycza: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	300,39
Sołectwo Sikorzyn: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	650,50
Sołectwo Sikorzyn: zakup materiałów budowlanych na wykonanie muszli koncertowej	10 939,63
Sołectwo Tworzymirki: zakup 5 ławek parkowych	2 303,79
Sołectwo Tworzymirki: zakup artykułów do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych	690,49
* W ramach usług pozostałych środki wydatkowane na:	
- organizację spotkania wigilijnego dla członków Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu	900,00
- organizację Pikniku Integracyjnego przez Radę Osiedla Pożegowo	450,00

- montaż ławek parkowych					2 960,86
- wymianę desek w ławkach na ul. 1 Maja					3 819,15
Sołectwo Dusina: organizację dożynek					450,00
Sołectwo Krajewice: organizację dożynek					211,20
Sołectwo Ostrowo: organizację Dnia Seniora					1 032,00
Sołectwo Osowo: organizację Dnia Dziecka					1 500,00
Sołectwo Stężycza: organizację dożynek					400,00
Sołectwo Tworzimirki: organizację Dnia Dziecka					800,00
Sołectwo Dusina: pomalowanie muszli koncertowej oraz położenie posadzki betonowej					3 000,00
Sołectwo Krajewice: wykonanie muszli koncertowej					3 981,79
Sołectwo Krajewice: uporządkowanie terenu wokół świetlicy					1 996,92
Sołectwo Tworzimirki: pomalowanie muszli koncertowej					1 600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>4 890 743</b>
					<b>4 867 255,17</b>
					<b>99,5%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej				3 743 544
					3 734 813,64
					99,8%

Środki wydatkowano na:

\* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:

- zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego					9 086,22
- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej					11 069,80
- pozostałe (zakup okularów ochronnych)					750,00
* wynagrodzenie za sędziowanie meczy					890,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników					1 130 869,52
* dodatkowe wynagrodzenie roczne					84 354,21
* składki na ubezpieczenia społeczne					210 896,22
* składki na fundusz pracy					29 312,90
* wynagrodzenia bezosobowe					112 000,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:					
- zakup opału					6 246,77
- zakup paliwa					11 418,95
- zakup piasku na boiska					5 450,00
- zakup środków czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia)					10 115,71
- zakup materiałów biurowych i druków					3 397,12
- zakup materiałów remontowych i gospodarczych					58 796,38
- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki					3 578,88
- zakup siedzisk - widownia					120,00
- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)					33 898,63
- zakup środków do uzdatniania wody					67 354,45
- zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych (nagrody, napoje)					14 700,65
- zakup sprzętu sportowego					19 624,41
- zakup akcesoriów komputerowych					2 665,25
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 490,05
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxu					336,60
- zakup prasy /prenumerata i aktualizacja czasopism/					567,48
- zakup trawy, krzewów, drzewek, nawozów, środków ochrony roślin					8 556,77

* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	314,67
* zakup energii, w tym:	
- energia elektryczna	
OSiR	46 779,95
kręgielnia	10 783,37
kryta pływalnia	331 270,13
- zużycie wody	
OSiR	2 088,97
kręgielnia	1 281,43
kryta pływalnia	67 959,82
- dostawa gazu - kryta pływalnia	249 772,71
- koszty ogrzewania gazowego budynku Kręgielni	29 149,88
koszty ogrzewania gazowego - Sportowa 1	1 837,94
- ogrzewanie gazowe: kręgielnia + mieszkanie	1 478,12
* zakup usług remontowych, w tym:	
- remont ogrodzenia stadionu od strony ul. Starogostyńskiej	29 844,98
- naprawa, montaż piłkochwyłów	20 394,04
- remont ciągów komunikacyjnych - stadion, główna płyta	19 776,50
- naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	861,35
- remont kręgielni	55 840,00
- remonty w krytej pływalni	14 361,88
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	38 502,84
- naprawy sprzętu	1 218,13
- naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	300,82
- podwyższenie ogrodzenia na boisku w Starym Gostyniu	5 509,51
- wymiana stolarki okiennej - budynek- hotelowo- restauracyjny ul. Sportowa 1	13 801,63
- remont kotłowni - zmiana systemu ogrzewania	49 165,00
* badania okresowe pracowników	1 090,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- abonament RTV, STOART, ZAIKS	5 137,05
- usługi kominiarskie	2 455,00
- usługi transportowe	3 084,26
- usługi pocztowe	1 996,65
- usługi ksero	146,52
- abonament oprogramowania komputerowego	11 750,01
- dozór techniczny i przeglądy techniczne	7 016,58
- reklama obiektów	12 906,13
- sprzątanie obiektu krytej pływalni	230 400,00
- ochrona - transport gotówki, monitoring	14 416,00
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	14 676,35
- ścieki (kryta pływalnia)	88 397,45
- obsługa informatyczna	3 000,00
- obsługa bhp	2 400,00
- świadectwo, certyfikat kryta pływalnia, kręgielnia	765,00
- usługi serwisowe (skuteczność zerowania, kotłownia, wentylacja i klimatyzacja)	17 899,59
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	65 954,06

- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	52 105,57
- obsługa terminalu kart płatniczych	2 399,02
- opłata licencyjna (użytkowanie Slim Belly)	9 600,00
- serwis pomp i systemu nawadniania boisk	2 965,37
- obsługa prawna	9 600,00
* zakup usług dostępu do sieci internet	710,54
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 363,70
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 559,77
* podróże służbowe krajowe	4 788,33
* różne opłaty i składki	450,07
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 949,44
* podatek od nieruchomości	3 030,00
* opłaty na rzecz budżetów jst	66 452,57
* podatek od towarów i usług VAT	212 676,25
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 478,00
* szkolenia pracowników	8 353,72
92605      Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000      331 000,00      98,2%

Środki wydatkowano na:

\* dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym dla:

- UKS „Jedynka”	14 598,00
- KS Start	36 950,00
- KKS Gostyń	41 480,00
- Uczniowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń	4 000,00
- Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej w Gostyniu	6 500,00
- Klubu Bokserskiego "Gostyniak"	27 920,00
- Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki "Cyosa"	10 900,00
- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza	10 706,00
- "Kania" w Gostyniu	87 986,00
- UKS "Kaniastka"	48 960,00

\* dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:

- Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	3 300,00
- UKS "Kaniastka"	2 200,00
- Gostyńskiego Uniwersytetu III Wieku w Gostyniu	5 000,00
- Klubu Bokserskiego "Gostyniak" w Gostyniu	10 000,00
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	4 100,00
- KKS Gostyń w Gostyniu	6 000,00
- Automobilklubu Leszczyńskiego	3 000,00
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	3 400,00
- Stowarzyszenia Biskupianka "Stara Krobica" w Starej Krobici	4 000,00

92695      Pozostała działalność	810 199      801 441,53      98,9%
----------------------------------	------------------------------------

Środki wydatkowano na:



* nagrody dla trenerów, których zawodnicy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w łącznej kwocie 5.136 zł. Od nagród odprowadzono podatek dochodowy - 864 zł.	6 000,00
*stypendia sportowe dla zawodników klubów: Wojewódzkiego Zrzeszenia Sportowego Niepełnosprawnych "START" we Wrocławiu, KS "Start" w Gostyniu, UKS "Jedynka", KKS "Gostyń" w Gostyniu, Ogniska Statutowego TKKF "Tęcza" w łącznej wysokości - 23.765 zł. Od stypendiów sportowych odprowadzono podatek dochodowy - 1.295 zł.	25 060,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup nagród na turniej piłki koszykowej, współorganizowany przez gminę Gostyń	398,99
- zakup pucharów na Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących	349,98
- zakup pucharów na zawody w strzelaniu pistoletowym	295,00
- zakup nagrody dla Łukasza Minowicza za reprezentowanie gminy w II Biegu Górskim	265,00
- zakup nagród na VIII Bieg po Zdrowie organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo	550,00
- zakup nagród na turniej kręglarski w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa	999,09
- zakup pucharów na Kolarskie Mistrzostwa Gminy Gostyń	499,99
- zakup pucharów na organizację turnieju strzeleckiego w ramach podsumowania akcji "Lato"	155,00
- zakup nagrody dla Łukasza Marcinkowskiego za zajęcie III miejsca w MP Juniorów w kolarstwie szosowym	970,00
- zakup nagród na festyn sportowy organizowany przez Radę Osiedla Konstytucji 3 Maja	995,94
- zakup pucharów na zawody strzeleckie organizowane dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe	130,00
- zakup medali na II Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego w Strzelaniu Pneumatycznym	58,50
- zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	237,00
- zakup pucharów na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gostynia	490,00
- Sołectwo Dusina: zakup siatki i słupków do piłkochwytu	1 487,99
- Sołectwo Kunowo: zakupy związane z organizacją festynu piłkarskiego przez Radę Sołecą	879,30
* zakup usług remontowych, w tym bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	28 212,98
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw (prace porządkowe, transport rampy do deskorolek, toalety na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej oraz pozostałe usługi)	25 367,81
- wykonanie odcinka nawierzchni mineralnej HanseGrand, wykorzystywanej do gry w boule	13 778,83
- wymiana piasku w piaskownicach	9 863,83
* dokonano opłaty sądowej od apelacji w sprawie prowadzonego postępowania z firmą Łączpol	20 000,00
* zapłacono odsetki firmie Łączpol zgodnie z wyrokiem sądowym dot. "Budowy krytej pływalni"	220 523,80
* w opraciu o prawomocny wyrok Sądu Okręgowego dot. "Budowy krytej pływalni zwrócono firmie Łączpol część naliczonej kary umownej	400 000,00
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zastępstwa procesowe	43 872,50
<b>Razem</b>	<b>69 595 396 66 769 921,09 95,9%</b>

W 2012 na szkoły podstawowe, gimnazja oraz świetlice szkolne wydatkowano środki w wysokości 18.703.564,60 zł (bez inwestycji), co stanowi 99,03 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

Porównanie wykonanych wydatków bieżących do wydatków planowanych i otrzymanej subwencji oświatowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoły podstawowe	13 294 473	13 185 534,35	99,2%
2.	Gimnazja	7 044 977	6 987 116,23	99,2%
<b>Razem</b>		<b>20 339 450</b>	<b>20 172 650,58</b>	<b>99,2%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	16 090 930	16 090 930,00	100,0%
<b>Różnica</b>		<b>-4 248 520</b>	<b>-4 081 720,58</b>	<b>96,1%</b>

**B. Wydatki majątkowe:**

planowane w wysokości 18.612.148,00 zł

wykonane w wysokości 18.521.520,58 zł, co stanowi 99,5 % 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.	1 610 000	1 610 000,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	13 643 420	13 576 630,28	99,5%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 854 256	1 844 422,48	99,5%
4	Dotacje, z tego:	1 488 940	1 474 935,32	99,1%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,	130 000	125 995,32	96,9%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,	70 000	70 000,00	100,0%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	3 940	3 940,00	100,0%
	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	1 285 000	1 275 000,00	99,2%
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	10 000	10 000,00	100,0%
6	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	5 532	5 532,50	100,0%
<b>RAZEM</b>		<b>18 612 148</b>	<b>18 521 520,58</b>	<b>99,5%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2012 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 592 185</b>	<b>12 591 510,62</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	775 000	775 000,00
Budowa skrzyżowania w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową 4930 P w Gostyniu			775 000	775 000,00
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/208/12 w dniu 27 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 r. dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania i podpisano 28 marca 2012 r. umowę. Inwestorem był Powiat Gostyński i dokonał budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P. Udział i koszt w realizacji zadania brały trzy strony: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Powiat Gostyński i Gmina Gostyń. Środki w kwocie 775.000 zł przekazano w II półroczu 2012 r.				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 817 185	11 816 510,62
Opracowanie dokumentacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na wykonanie przejścia przez tory kolejowe pomiędzy ul. Przy Dworcu a ul. Starogostyńską w Gostyniu			8 000	8 000,00
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/376/12 w dniu 21.12.2012 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8.000 zł. Realizacja płatności nastąpi w roku bieżącym.				
Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od ul. Potworowskich do ul. Sportowej - kontynuacja			2 475 217	2 475 216,01
Wybudowano dalszy odcinek al. Kasyna Gostyńskiego od ul. G.i E. Potworowskich do ul. Sportowej. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na długości 741,9 m. oświetlenie uliczne w ilości 23 słupów wraz z oprawami. Wykonano warstwę ścierną nawierzchni z mieszanki bitumicznej SMA na powierzchni 5 740 m <sup>2</sup> . Pobudowano chodnik i ścieżkę rowerową z kostki betonowej. Środki wydatkowano na:				
roboty budowlane i oświetleniowe				2 445 238,07
inspektora nadzoru				22 017,00
opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej				1 467,54
inne wydatki: aktualizację kosztorysów, dzienniki budowy, wycięcie i rozwieszenie drewna, wypis z rejestru gruntów.				6 493,40
Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Helsztyńskiego do Pl. K. Marcinkowskiego			58 712	58 711,11
Wykonano chodnik z kostki brukowej na powierzchni 141,54 m <sup>2</sup> , zamontowano 9 słupów i 10 opraw oświetleniowych. Środki wydatkowano na:				
dokumentację techniczną na budowę chodnika i oświetlenia				6 027,00
roboty budowlane				52 307,23
inne wydatki: dziennik budowy, opłatę przyłączeniową.				376,88
Budowa miejsc postojowych na terenie miasta: przy ul. Jana Pawła II wraz z oświetleniem, ul. Starogostyńskiej wraz z oświetleniem i ul. Mostowej			524 000	523 999,50
Wybudowano parking dla samochodów osobowych przy ul. Jana Pawła II na 52 miejsca, wykonano drogę dojazdową z kostki brukowej o szerokości 5,0 m na powierzchni 818,25 m <sup>2</sup> , nawierzchnie miejsc postojowych wykonano z płyt typu MEBA - 572,0 m <sup>2</sup> , wykonano opłotowanie terenu siatką stalową, zamontowano 4 słupy z oprawami oświetleniowymi. Parking przy ul. Starogostyńskiej wykonano z kostki brukowej na powierzchni 1010,00 m <sup>2</sup> , teren parkingu ogrodzono siatką stalową, zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Środki wydatkowano na:				
dokumentację techniczną na budowę miejsc postojowych i ich oświetlenie				21 156,00
roboty budowlane przy ul. Jana Pawła II				273 870,31
nadzór inwestorski - miejsca postojowe przy Jana Pawła II				2 400,00
roboty budowlane przy ul. Starogostyńskiej				223 200,19
nadzór inwestorski - miejsca postojowe przy ul. Starogostyńskiej				2 460,00
wykonanie i montaż tablicy przy parkingu				738,00
inne wydatki: uzgodnienia, dziennik budowy.				175,00

Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią - kontynuacja	2 308 963	2 308 961,82
w tym: środki unijne: 1.878.368 zł wydatkowano - 1.878.367,71 zł		
Zadanie realizowano w latach 2010 - 2012. Pobudowano kanalizację deszczową z rur PCV Ø 250; 315; 400 o łącznej długości 649,6 m, 2 separatory, 18 studni Ø 1000, nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej SMA na długości 820,0 m, szerokości jezdni 7 m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. W km 0+208 wybudowano obiekt mostowy przez rzekę Kanię o całkowitej długości 32,8 m. Pobudowano oświetlenie uliczne - 28 szt. lamp. Wybudowano ekrany akustyczne o łącznej długości 72 m. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane - środki własne		403 291,14
inspektora nadzoru - środki własne		22 221,00
wykonanie tablic informacyjnych - środki własne		5 081,97
roboty budowlane - środki unijne		1 851 146,71
inspektora nadzoru - środki unijne		22 221,00
wykonanie tablic informacyjnych - środki unijne.		5 000,00
Budowa miejsc postojowych przy ul. Nad Kanią (przy ul. Matejki)	33 603	32 937,48
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania i pobudowano siedem miejsc postojowych z płyt typu MEBA o grubości 10 cm o powierzchni 209, 95 m <sup>2</sup> . Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		3 690,00
roboty budowlane		27 402,48
inspektora nadzoru.		1 845,00
Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II - opracowanie dokumentacji	22 184	22 183,20
opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi		22 140,00
inne wydatki: wypis z rejestru gruntów		43,20
Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej	3 500 000	3 499 999,37
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę i rozpoczęto roboty. Środki wydatkowano na:		
opracowanie dokumentacji na podłączenie rynien do kanalizacji deszczowej		2 706,00
roboty budowlane		2 018 453,82
wykonanie baneru		4 221,36
dostawę kostki granitowej ciętej		131 302,50
roboty budowlane przy pomniku rozstrzelanych		21 997,76
przesadzenie i nasadzenie krzewów		6 208,92
zakup słupków i łańcuchów		35 301,00
dostawę i montaż masztu flagowego		1 691,25
inne wydatki: badanie gruntu, dziennik budowy		1 260,00
wizualizację Rynku - pozostała część zapłaty		2 793,76
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/376/12 w dniu 21.12 2012 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.274.063 zł. Realizacja płatności nastąpi w roku bieżącym.		1 274 063,00
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa nawierzchni jezdni, kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem w ul. Agrestowej (odcinek od ul. Czereśniowej do firmy DIMAR)	177 657	177 656,43
Opracowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Pobudowano kanalizację deszczową z rur PVC Ø 315, 4 studnie Ø1000 na dł.81 m, nawierzchnię jezdni z trylinki o grubości 12 cm na dł.121 m. oraz postawiono 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną drogową i oświetleniową		7 428,00
roboty budowlane		148 655,59
inspektora nadzoru		2 460,00
roboty budowlane elektryczne		19 017,84

inne wydatki: dziennik budowy, uzgodnienia energetyczne.			95,00
Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich - opracowanie dokumentacji		17 897	17 896,50
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi, podpisano umowę z wykonawcą projektu.			
Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj		161 807	161 806,16
Wykonano nową nawierzchnię jezdni z kruszywa łamanego szerokości 4,0 m, na długości 1,24 km. i powierzchni 4 932,80 m <sup>2</sup> . Uzyskano dotację z Urzędu Marszałowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w kwocie 93.000 zł. Wydatkowano środki finansowe na:			
dokumentację techniczną			3 690,00
roboty budowlane			158 116,16
Przebudowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima		191 378	191 377,12
Pobudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 574,00 m <sup>2</sup> wraz z wjazdami o powierzchni 451, 20 m <sup>2</sup> . Wybudowanych zostało 40 miejsc postojowych o powierzchni 959, 17 m <sup>2</sup> . Zadanie dofinansował Powiat Gostyński kwotą 45 tys. zł. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane			188 621,20
inspektora nadzoru			2 460,00
inne wydatki: rekultywację terenu zieleni.			295,92
Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap ul. Nad Kanią - kontynuacja		1 936 099	1 936 098,27
Inwestycja realizowana w latach 2011 - 2012. Przebudowano kanalizację deszczową, dokonano poszerzenia jezdni do szerokości 7 m na dł. 355 m. Pobudowano nowe ciągi pieszo - rowerowe, oświetlenie uliczne - 14 lamp, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Nad Kanią. Środki wydatkowano na:			
roboty budowlane			1 906 600,89
inspektora nadzoru			28 290,00
inne wydatki: ksero map, opłatę przyłączeniową.			1 207,38
Przebudowa ul. Willowej		396 178	396 177,65
Przebudowano kanalizację deszczową na długości 50,50 m z rur PVC Ø 400 oraz pobudowano 4 studnie rewizyjne Ø 1000. Wybudowany został chodnik o powierzchni 884,45 m <sup>2</sup> i położono nową nawierzchnię jezdni o powierzchni 3 650 m <sup>2</sup> . Środki wydatkowano na:			
dokumentację techniczną			5 535,00
roboty budowlane			385 722,65
inspektora nadzoru.			4 920,00
Zwrócono część dotacji - dotyczy "Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu.		5 490	5 490,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 469 406</b>	<b>1 469 405,53</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 406	1 469 405,53
Odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi (parking za cmentarzem)		34 372	34 372,00
Przejęto nieruchomość z mocy prawa pod drogę (15.823 zł) oraz wypłacono odszkodowanie - 18.549 zł)			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej.		423 138	423 138,00
Przejęto nieruchomości z mocy prawa pod drogę w Gostyniu (decyzje Starosty Gostyńskiego)			
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna		176 876	176 875,53
Przejęcie nieruchomości z mocy prawa pod drogę.			
Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska, Os. Pożegowo i ul. Nad Kanią.		3 240	3 240,00

Nabyto nieruchomość pod pas drogowy w ul. Kasyna Gostyńskiego

Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą) 810 000 810 000,00

Nabyto nieruchomość położoną w strefie gospodarczej na podstawie aktu notarialnego z dnia 5.06.2012 r.

Nabycie gruntów pod drogi - zaplecze ul. Wrocławskiej i ul. Bocznej w Gostyniu (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod drogę) 21 780 21 780,00

Nabyto nieruchomość pod drogę

**750 Administracja publiczna 237 575 197 059,02**

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 225 890 185 374,02

Założenie sygnalizacji przeciwpożarowej - ul. Wrocławska 256 95 000 60 000,00

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/376/12 w dniu 21.12.2012 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 60.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku bieżącym.

Założenie klimatyzacji 18 840 18 839,07

Założono klimatyzację w sali ślubów oraz w 4 biurach Wydziału Finansowego w ratuszu.

Zakup sprzętu komputerowego 112 050 106 534,95

Zakupiono sprzęt komputerowy (30 komputerów, 3 drukarki, kamerę internetową zainstalowaną na ratuszu oraz łącznik sieciowy - router).

**75095 Pozostała działalność 11 685 11 685,00**

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - "Internetowy Gostyń Bez Granic" 11 685 11 685,00

Podpisano umowę 18.10.2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie realizacji zadania. Wysłano wniosek o aneks do umowy zmniejszający zakres zadania o budowę sieci internetowej. Środki wydatkowane na przygotowanie SIWZ w ramach realizacji ww. programu.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000 10 000,00**

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

Dofinansowanie do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych 10 000 10 000,00

Częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Gostyniu

**758 Różne rozliczenia 1 610 000 1 610 000,00**

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 610 000 1 610 000,00

Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej w Czachorowie 850 000 850 000,00

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIX/305/12 w dniu 29.06.2012 r. w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp.z o.o. Gmina przekazała środki finansowe w II półroczu na realizację zadania. Pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm-2042,95 mb wraz z przyłączami kanalizacyjnymi PVC o średnicy 160 mm w ilości 50 szt. - 563,25 mb.

Objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nad Kanią 350 000 350 000,00

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIX/305/12 w dniu 29.06.2012 r. w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp.z o.o. Gmina przekazała środki finansowe w II półroczu. Pobudowano sieć wodociągową PVC o średnicy 110 mm - 391,45 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm - 493,25 mb wraz z rurociągiem tłocznym PE 90-473,50 mb i przepompownią ścieków - 1 szt.

Objęcie udziałów w ZWiK - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Bzdęgi	260 000	260 000,00
--	---------	------------

Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIX/305/12 w dniu 29.06.2012 r. w sprawie objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp.z o.o. Gmina przekazała środki finansowe w II półroczu. Pobudowano sieć wodociągową PE DN 110 - 456,00 mb i PE DN 90 - 6,85 mb oraz sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN 200-410,50 mb.

Objęcie udziałów w SFPK	150 000	150 000,00
-------------------------	---------	------------

Gmina Gostyń objęła 15 kolejnych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>624 436</b>	<b>622 927,45</b>
80101	Szkoły podstawowe	550 436	549 112,45

Budowa placów zabaw na terenie gminy - (SP Sikorzyn, SP Daleszyn, SP Gola) w ramach programu "Radosna Szkoła"	382 411	381 410,41
---	---------	------------

Wybudowano place zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Place przy Szkole Podstawowej w Daleszynie, Goli oraz Sikorzynie zostały wyposażone w metalowe urządzenia. Środki wydatkowano na:

sporządzenie map sytuacyjnych	153,18
dokumentację techniczną na budowę trzech placów zabaw	9 778,50
roboty budowlane - 3 place zabaw	365 478,73
inspektora nadzoru.	6 000,00

Budowa miejsc postojowych przy SP w Kunowie	143 025	142 702,04
---	---------	------------

Opracowano dokumentację techniczną na budowę miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Kunowie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wybudowanych zostało 30 miejsc postojowych z płyt betonowych MEBA o grubości 8 cm, o powierzchni 367, 50 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, o powierzchni 427, 82 m<sup>2</sup>. Środki wydatkowano na:

dokumentację techniczną	9 000,00
roboty budowlane	129 211,04
nadzór inwestorski	3 000,00
inne wydatki: dzienniki budowy, wycena nieruchomości.	1 491,00

Realizacja projektu edukacyjnego "Cyfrowa Szkoła"	25 000	25 000,00
---	--------	-----------

Założono dwie tablice interaktywne oraz szafki do przechowywania i przemieszczania komputerów pomiędzy salami z funkcją ładowania baterii.

80104	Przedszkola	24 000	24 000,00
-------	-------------	--------	-----------

PM Nr 1 - Zakup sprzętu na plac zabaw	7 000	7 000,00
---------------------------------------	-------	----------

- dokonano zakupu zestawu na plac zabaw, który składa się z trzech części

PM Nr 4 - Zakup rzutnika multimedialnego i laptopa z niezbędnym oprogramowaniem	6 000	6 000,00
---	-------	----------

Zakupiono projektor multimedialny wraz z osprzętem (Notebuk HP4520S, ekran projekcyjny AVERS TR, projektor BENQ MX660P + ADA)

PM Nr 5 - Zakup komputerów oraz projektora multimedialnego	11 000	11 000,00
--	--------	-----------

- osprzęt (Notebuk ASUS + office)	4 300,00
-----------------------------------	----------

- projektor BENQ	2 450,00
------------------	----------

- zakupiono zestaw komputerowy (monitor, windows, office, drukarka, skaner)	4 250,00
---	----------

80110	Gimnazja	50 000	49 815,00
Przebudowa wjazdu do Gimnazjum Nr 2 w Gostyniu		50 000	49 815,00
Dokonano przebudowy. wjazdu do Gimnazjum Nr 2 (zakup i położenie kostki brukowej - roboty budowlane).			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000</b>	<b>600 000,00</b>
85111	Szpital ogólny	510 000	500 000,00
Zakup respiratora		10 000	
Powiat Gostyński nie zakupił respiratora dla SP ZOZ w Gostyniu			
Wyposażenie bloku operacyjnego w ramach realizacji zadania "Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu.		500 000	500 000,00
Pomoc finansową gminy Gostyń dla Powiatu Gostyńskiego przeznaczono na wyposażenie bloku operacyjnego w szpitalu w Gostyniu.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000,00
Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych - zakup wyposażenia skateparku		100 000	100 000,00
Zakupiono urządzenia na skatepark przy ul. Leszczyńskiej.			
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>34 560</b>	<b>34 560</b>
85203	Ośrodki wsparcia	34 560	34 560,00
Wykonanie instalacji przeciwpożarowej - hydranty wewnętrzne		6 600	6 600,00
Zadanie wykonano.			
Wykonano zalecenia p. pożarowe - wydzielenie klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia oddymiające.		27 960	27 960,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 842</b>	<b>18 224,50</b>
85395	Pozostała działalność	19 842	18 224,50
Zakupiono tablicę interaktywną - SP Kunowo w ramach projektu "Lepszy Start"		13 800	12 182,00
Zakupiono tablicę interaktywną - SP Siemowo w ramach projektu "Nie są nam obce języki obce"		6 000	6 000,00
Zwrot dotacji - SP Nr 5 w ramach projektu "Lepszy Start" (rozliczenie końcowe projektu)		42	42,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>777 195</b>	<b>762 761,20</b>
90013	Schronisko dla zwierząt	70 000	70 000,00
Budowa zadaszenia schroniska dla zwierząt w miejscowości Dalabuszki		70 000	70 000,00
Wykonano zadaszenie w schronisku dla zwierząt.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 358	299 356,39
Pobudowanie oświetlenia solarnego w m. Markowo		22 854	22 853,40
Wybudowano 2 lampy solarne.			



Budowa oświetlenia na Os. Pożegowo w ul. Chłapowskiego		74 251	74 250,61
Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Pobudowano: słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem jednoramiennym - 16 kpl., słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem dwuramiennym - 1 kpl., oprawy oświetleniowe sodowe 70 W-18 kpl., kabel YAKY 4x25 mm2-669 m, szafkę oświetlenia ulicznego SO-1 kpl. Środki wydatkowano na:			
mapy zasadnicze			1 700,00
dokumentację techniczną			5 781,00
roboty budowlane			64 398,04
nadzór archeologiczny			1 599,00
inne wydatki: dziennik budowy, wypis z rejestru gruntów, opłatę przyłączeniową.			772,57
Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Kasyna Gostyńskiego i ul. Czereśniowej		26 445	26 445,00
Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ulicznego Al.Kasyna Gostyńskiego i ul.Czereśniowej.			
Sołectwo Kunowo: Pobudowanie przyłącza energetycznego do boiska wiejskiego w Kunowie		5 000	5 000,00
Wykonano usługę elektryczną polegającą na pobudowaniu wewnętrznej linii energetycznej przy boisku wiejskim wraz z ustawieniem dwóch szafek elektrycznych.			
Dofinansowanie przyłącza energetycznego przy boisku wiejskim w Kunowie		1 200	1 200,00
Wykonano usługę elektryczną polegającą na pobudowaniu wewnętrznej linii energetycznej przy boisku wiejskim wraz z ustawieniem dwóch szafek elektrycznych.			
Pobudowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Witosa		45 000	45 000,00
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/376/12 w dniu 21.12 2012 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 45.000 zł. Realizacja płatności nastąpi w roku bieżącym.			
Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana Pawła II		124 608	124 607,38
Opracowano dokumentację techniczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wykonano: słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem jednoramiennym - 35 szt., oprawy oświetleniowe sodowe 150W-35 szt., kabel Yaky 4x25 mm 2-742,00 m, przewód YDYp3x2,5-364,00 m, szafka oświetleniowa SO - 1 kpl. Środki wydatkowano na:			
dokumentację techniczną			8 856,00
roboty budowlane			113 131,58
inne wydatki: mapy, uzgodnienia, dziennik budowy.			2 619,80
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 940	3 940,00
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		3 940	3 940,00
Zgodnie z podjętą Uchwałą nr V/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - złożono 1 wniosek. Wniosek zrealizowano w II półroczu.			
90095	Pozostała działalność	403 897	389 464,81
Adaptacja budynku na targowisku przy ul. Łąkowej		55 000	54 860,00
Przeprowadzono adaptację budynku na pomieszczenie socjalne, biuro targowe i ubikacje.			
Budowa budynku socjalnego w Goli		10 855	10 855,00
Środki wydatkowano na wykonanie map sytuacyjnych oraz zlecono dokonanie zmian w projekcie technicznym na budowę budynku w Goli. Ze względu na brak sprzedaży kamienicy w Rynku, z której środki miały być przeznaczone na budowę budynku z lokalami socjalnymi, zadanie nie zostało rozpoczęte.			10 855,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowniczej		160 841	160 840,25

Opracowano dokumentację techniczną na realizację zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonano: kolektor deszczowy PVC o średnicy 315 mm-113,00m, kolektor deszczowy PVC o średnicy 400 mm-80,00m, rurociągi kanalizacyjne PVC o średnicy 160 mm-21,00m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - 5 szt., studzienki ściekowe uliczne o średnicy 500mm - 3 szt. Środki wydatkowano na:

dokumentację techniczną		5 535,00	
roboty budowlane		151 738,25	
nadzór inwestorski.		3 567,00	
Modernizacja szaletu miejskiego przy ul. Łaziennej w Gostyniu	6 000	5 738,94	
Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej na modernizację szaletu. Środki wydatkowano na:			
mapę sytuacyjną		600,00	
dokumentację projektową		4 920,00	
inne wydatki: opinię kominiarską.		218,94	
Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta	3 876	3 875,30	
Zadanie będzie realizowane w latach 2012 - 2013. Zlecono opracowanie programu, podpisano umowę z wykonawcą projektu. Środki wydatkowano na mapy sytuacyjne.			
Sołectwo Czajkowo: Wykonanie ogrodzenia stawu	7 325	0,00	
Zadanie zostanie zrealizowane w 2013 r., łącznie z programem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego "Wielkopolska odnowa Wsi" z zadaniem "Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie".			
Zakup wiat przystankowych	30 000	27 300,00	
Zakupiono 7 wiat przystankowych.			
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Starogostyńskiej Nr 3	20 000	19 148,18	
Zadanie zostało wykonane.			
Adaptacja lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne - ul. Kolejowa 7	77 000	76 964,14	
Adaptacja budynku na dwa lokale socjalne przy ul. Kolejowej 7 została wykonana.			
Opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz z wykonaniem ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku przy ul. JP II Nr 54 przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych	18 000	14 883,00	
Wykonano ekspertyzę dotyczącą oceny stanu technicznego budynku.			
Wykonanie ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody w lokalu mieszkalnym Nr 2 przy ul. Wrocławskiej Nr 6 w Gostyniu	15 000	15 000,00	
Środki wydatkowano na:			
sporządzenie opinii kominiarskiej		185,10	
projekt i kosztorys budowlany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.w. c.o. i gazowej		2 460,00	
wykonanie ogrzewania etażowego, gazowego wraz z instalacją ciepłej wody.		12 354,90	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 489</b>	<b>159 371,71</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 669	118 664,30
Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy w Brzeziu	16 000	16 000,00	
Poniesiono wydatki za roboty budowlane			
Sołectwo Brzezie: Pobudowanie sceny dla orkiestry przy płycie asfaltowej obok świetlicy	23 969	23 964,30	
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono zapytanie ofertowe gdzie wybrano wykonawcę. Wybudowano zadana scenę dla orkiestry z cegły klinkierowej. Środki wydatkowano na:			
dokumentację projektową		2 460,00	
roboty budowlane		21 000,00	
inne wydatki: wytyczenie sceny.		504,30	
Sołectwo Czachorowo: Zakup drewnianej altany przed świetlicą wiejską	8 700	8 700,00	

Dokonano zakupu drewnianej altany.

Modernizacja pomieszczeń w piwnicy GOK	45 000	45 000,00
Wykonano remont i modernizację pomieszczeń piwnicznych w obiekcie przy ul. Hutnika 4. Modernizacja obejmowała instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne oraz prace remontowo budowlane. Koszt zadania 52.270,36 zł. Różnica w wysokości 7.270,36 zł została pokryta z dochodów własnych ośrodka. Środki wydatkowano także na: dokumentację oraz nadzór inwestorski.		1 886,55
Modernizacja WC w kinie	5 000	5 000,00
Dokonano modernizacji ubikacji w obiekcie kina (piętro). Koszt zadania 5.040,87 zł. Różnica w wysokości 40,87 zł została pokryta z dochodów własnych ośrodka.		
Oświetlenie sceny w GOK	20 000	20 000,00
Zakupiono sprzęt oświetlenia scenicznego. Na to zadanie pozyskano środki w wysokości 55.849,37 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Rozwoju Infrastruktury Kultury a część zadania sfinansowano dochodami własnymi ośrodka. Ogólny koszt - 100.020,09 zł.		

92195 Pozostała działalność 51 820 40 707,41

Sołectwo Krajewice: wykonanie płyty betonowej Zadanie zrealizowano.	8 000	6 631,84
Sołectwo Kunowo: budowa płyty betonowej Zadanie zrealizowano.	14 834	6 457,50
Sołectwo Siemowo: budowa muszli koncertowej Zadanie zrealizowano.	15 000	14 391,36
Sołectwo Stężycza: budowa płyty tanecznej Zadanie zrealizowano.	7 000	6 594,87
Sołectwo Szczodrochowo: utwardzenie placu przed świetlicą Zadanie zrealizowano.	6 986	6 631,84

**926 Kultura fizyczna 456 460 445 700,55**  
92604 Instytucje kultury fizycznej 303 300 296 964,95

Modernizacja budynku położonego przy bocznej płycie boiska wraz z adaptacją na mieszkania i biura OSiR	200 000	199 990,45
W ramach zadania wykonano: instalację alarmową i teleinformatyczną		7 450,00
zadaszenie schodów z płyty kanalikowej na konstrukcji metalowej		4 000,00
bramy wraz z montażem		26 014,50
usługę geodezyjną - inwentaryzacja powykonawcza budynku		500,00
roboty budowlane		161 825,95
komplet dokumentacji tj. przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich dla robót remontowo - budowlanych wraz z dokumentacją rozliczeniową wykonanych robót		190,00
inne wydatki: dziennik budowy.		10,00
Zmiana układu pomiarowego energii elektrycznej w obiekcie krytej pływalni w Gostyniu	50 000	44 280,00
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/376/12 w dniu 21.12.2012 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 44.280 zł. Realizacja płatności nastąpi w roku bieżącym.		
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiśniowej w Gostyniu - opracowanie dokumentacji Środki wydatkowano na:	16 000	15 394,50

usługi geodezyjne - opracowanie mapy 1:500 m. Gostyń		450,00
badania geotechniczne		799,50
dokumentację projektowo - kosztorysową		14 145,00
Opracowanie dokumentacji na wykonanie 2 mieszkań zakładowych i biura dla OSiR w budynku położonym przy środkowej płycie boiska	12 000	12 000,00
Wykonano dokumentację budowlaną modernizacji budynku położonego przy bocznej płycie boiska wraz z adaptacją na mieszkania i biura OSiR w Gostyniu		
Zakup kosiarki samojezdnej	17 500	17 500,00
Zakup wiat dla zawodników rezerwowych - płyta środkowa	7 800	7 800,00
92695 Pozostała działalność	153 160	148 735,60
Sołectwo Gola - modernizacja i zagospodarowanie boiska	22 000	21 955,50
Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na dł - 340 mb. wraz z bramą i furtką wokół boiska sportowego w Goli. Środki wydatkowane na roboty budowlane.		
Budowa oświetlenia	20 000	15 621,00
Środki wydatkowane na:		
opracowanie linii kablowej do oświetlenia skateparku		3 075,00
zakup sprzętu i urządzeń do oświetlenia skateparku np. lampy, słupy itp.		12 546,00
Pobudowanie oświetlenia skateparku przy ul. Leszczyńskiej	25 000	25 000,00
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/376/12 w dniu 21.12 2012 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 25.000 zł. Realizacja płatności nastąpi w roku bieżącym.		
Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do szaletu przy ul. Leszczyńskiej	20 000	20 000,00
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIII/376/12 w dniu 21.12 2012 r. w sprawie: wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20.000 zł. Realizacja płatności nastąpi w roku bieżącym.		
Budowa krytej pływalni w Gostyniu	1 160	1 159,10
Zgodnie z wyrokiem sądu firmie "Łączpol" zapłacono za roboty dodatkowe.		
Zakup toalety kontynerowej	65 000	65 000
Zakupiono toaletę kontynerową na skatepark przy ul. Leszczyńskiej w Gostyniu.		
<b>Razem inwestycje</b>	<b>18 612 148</b>	<b>18 521 520,58</b>

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2012 r. upoważnienia ponad ustalony plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
757/75702/8110	1 342 825	1 336 699,89	8 191,76	-2 066,65	odsetek od zaciągniętych kredytów
900/9013/4300	154 500	154 499,51	8,10	-7,61	płatności za utrzymanie schroniska
900/90019/4430	11 294	11 294,00	5 702,00	-5 702,00	opłata za korzystanie ze środowiska
921/92109/4300	207 915	207 913,35	6 863,39	-6 861,74	płatności za utrzymanie świetlic
926/92604/4260	742 410	742 402,32	61 524,65	-61 516,97	płatności za energię
926/92604/4300	559 085	559 070,61	7 086,12	-7 071,73	płatności za ścieki
926/92604/4530	218 000	212 676,25	12 727,67	-7 403,92	podatek vat od nieopłaconych faktur

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### Samorządowy Zakład Budżetowy

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 2.582.855,63 zł, tj. 94,0 % planu, z tego:

wpływy z usług – 1.791.208,36 zł

przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 595.272,86 zł

odsetki – 76.264,09 zł

Odsetki wpłacone do ZGKIM od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 26.036,83 zł.

Odsetki od należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych niezapłaconych w terminie naliczone a niewpłacone na dzień 31.12.2012 r. to 50.227,26 zł.

wpływy z różnych dochodów – 19.938,72 zł

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 171,60 zł

dotacja przedmiotowa – 100.000,00 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 2.321.624,92 zł, tj. 86,1 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 925.002,35 zł, tj. 90,6 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 1.396.622,57 zł, tj. 83,4 % poniesiono na:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 10.573,60 zł

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

zakupy materiałów i wyposażenia – 195.390,86 zł

zakup paliwa (ON, etylina) - 40.309,87 zł

oleje silnikowe – 2.312,89 zł

opał do kotłowni węglowych – 3.923,84 zł

olej opałowy do kotłowni olejowych – 25.986,28 zł

materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 20.179,32 zł

materiały bezpośrednie do usług (zieleń, schronisko, akcja zima) – 28.282,73 zł

mieszanka piaskowo-solna – 5.338,20 zł

zakup artykułów biurowych – 4.252,56 zł

zakup materiałów papierniczych – 8.310,61 zł  
zakup akcesoriów komputerowych – 5.494,00 zł  
prenumerata i aktualizacja czasopism – 1.619,46 zł  
zakup środków czystości – 5.430,56 zł  
zakup sprzętu – wyposażenia – 14.426,91 zł  
materiały do napraw i remontów świetlic wiejskich – 6.565,62 zł  
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 15.230,79 zł  
opał do świetlic 7.624,47 zł  
materiały pozostałe 102,75 zł  
zakup energii w tym: 300.208,79 zł  
zakup energii elektrycznej – 41.603,57 zł  
zakup energii cieplnej – 28.767,47 zł  
zakup wody – 62.628,96 zł  
zakup gazu – 95.090,14 zł  
ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 72.118,65 zł  
zakup usług remontowych - 286.665,82 zł  
remonty budynków komunalnych – 175.425,75 zł  
remonty środków transportu – 4.849,32 zł  
remont i naprawa budynku administracji przy ul. Fabrycznej, ul. Nad Kanią – 5.910,00 zł  
fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 45.518,97 zł  
remonty i naprawy sprzętu – 3.491,00 zł  
remont – schronisko, szalet – 9.947,64 zł  
remonty i naprawy placów zabaw – 18.316,46 zł  
remonty świetlic wiejskich – 23.206,68 zł  
zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 910,00 zł  
opłaty internetowe – 1.569,50 zł  
zakup usług pozostałych – 455.654,80 zł  
usługi kominiarskie – 14.561,96 zł  
usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 3.552,01 zł  
wywozy nieczystości – 65.481,05 zł  
koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 55.582,89 zł  
przeglądy budynków – 7.399,48 zł  
usługi transportowe – 4.398,11 zł  
odprowadzenie ścieków – 65.292,70 zł  
dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 38.829,67 zł  
obsługa prawna – 6.022,60 zł  
opracowania pomiarów, kosztorysów – 250,00 zł  
usługi weterynaryjne – 39.216,44 zł  
usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych – 113.932,49 zł

obsługa informatyczna – 3.784,00 zł  
 koszty i prowizje bankowe – 400,00 zł  
 okresowa ocena stanu technicznego placów zabaw – 3.414,63 zł  
 wymiana piasku w piaskownicach – 18.076,31 zł  
 wycinka lasu z przygotowaniem nasadzeń – 10.185,18 zł  
 pozostałe usługi (usługi drukarskie, introligatorskie, itp.) – 5.275,28 zł  
 opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 824,39 zł  
 opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 4.692,44 zł  
 wykonanie opinii – 7.480 zł  
 podróże służbowe krajowe – 9.736,74 zł  
 różne opłaty i składki – 13.723,93 zł z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 11.947,43 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 1.776,50 zł  
 dokonano odpisu na ZFŚS – 31.665,57 zł  
 podatek od nieruchomości, – 43.965,00 zł  
 zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 30.004,13 zł  
 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 311,00 zł  
 szkolenia, kursy – 3.246,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 przychody, wydatki i wyniki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	symbol paragrafu	P lan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie %
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	660 900,00	595 272,86	90,07
przychody z usług	0830	1 974 677,00	1 791 208,36	90,71
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	171,60	-
pozostałe odsetki	0920	9 000,00	76 264,09	847,38
darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	-
wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	19 938,72	498,47
<b>Razem działalność bieżąca</b>		<b>2 648 577,00</b>	<b>2 482 855,63</b>	<b>93,74</b>
Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	100 000,00	100
Inne zwiększenia – aktualizacja odpisów należności		0,00	2 772,90	-
<b>O g ó l e m</b>		<b>2 748 577,00</b>	<b>2 585 628,53</b>	<b>94,07</b>
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		1 021 110,00	925 002,35	90,59
Wydatki rzeczowe		1 573 937,00	1 296 622,57	82,38
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	100 000,00	100,00
Amortyzacja		0,00	148 677,11	-
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 695 047,00</b>	<b>2 470 302,03</b>	<b>91,66</b>
Wydatki inwestycyjne finan. ze środków własnych		0,00	0,00	-
Inne zmniejszenia		15 000,00	87 476,98	583,18

Podatek dochodowy od osób prawnych		20 000,00	35 927,00	179,62
<b>O g ó l e m</b>		<b>2 730 047,00</b>	<b>2 593 706,01</b>	<b>89,56</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>			<b>-8 077,48</b>	

Działalność ZGKiM na koniec 2012 r. zamknęła się dodatnim wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 12.553,60 zł. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty wynik finansowy ZGKiM wykazuje stratę bilansową 8.077,48 zł. Spowodowane jest to odpisami aktualizującymi należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności.

Wykonanie przychodów, kosztów i wyników wg rodzajów działalności przedstawia się następująco.

Zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic, przejść:

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	55 167,00	36 085,01	65,41
Przychody	55 167,00	36 085,01	65,41
Wynik	0,00	0,00	

W ramach zimowego utrzymania chodników, placów, ulic i przejść Zakład korzysta z osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Ponadto w ramach powyższej kwoty dokonujemy zakupu mieszanki solno – piaskowej oraz niezbędnego sprzętu do wykonania usługi.

Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty ogółem	533 500,00	560 552,42	105,27
w tym amortyzacja		37 844,86	
Przychody w tym wartość sprzedaży wewn.	534 430,00	542 557,90	101,52
Wynik	930,00	-17 994,52	

W ramach kwot przedstawionych powyżej oprócz prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych ujęte są kwoty związane z prowadzeniem akcji zima przez osoby zatrudnione w Zakładzie w dziale zieleni miejskiej oraz pracą sprzętu.

Składowisko odpadów

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012r.	%
Koszty	27 000,00	15 636,48	57,91
w tym amortyzacja		368,85	
Przychody	27 000,00	15 298,38	56,67
Wynik	0,00	-338,10	

Działalność dotyczy składowiska odpadów w Dalabuzkach i wiąże się z jego bieżącym utrzymaniem w okresie poeksploatacyjnym. Koszty są związane głównie z wypełnianiem obowiązków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku.

Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	36 963,00	43 864,59	118,67
w tym amortyzacja		1 342,25	
Wpływy netto od osób korzystających z usług		14 612,50	
Dopłata do szaletu – Gmina Gostyń	36 963,00	27 909,83	75,51
Wynik	0,00	-1 342,26	



W ramach kwot zawartych w powyższej tabeli Zakład prowadzi szalec miejski przy ul. Łaziennej oraz w dni targowe przy ul. Nowe Wrota.

Wpływy uzyskiwane od osób korzystających z usług sanitarnych zmniejszają odpłatność Gminy Gostyń za utrzymanie obiektu.

#### Schronisko dla psów

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	130 000,00	128 534,61	98,87
Przychody	130 000,00	129 111,84	99,32
W tym opłaty netto z tytułu adopcji psa i wydania psa właścicielowi		3235,74	
Wynik	0,00	-577,23	

Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnych zwierzętom wylapywanym z terenu Gminy Gostyń. W ramach kwoty przeznaczonej na schronisko finansowane są również usługi związane z wylapywaniem zwierząt dzikich oraz ich ewentualnym leczeniem.

Finansowana jest również akcja dokarmiania kotów wynikająca z przyjętego przez Radę Miejską programu opieki nad zwierzętami.

Przy prowadzeniu schroniska Zakład współpracuje ze Stowarzyszeniem NOE co w znacznym stopniu obniża koszty prowadzenia tej działalności.

Rotację psów przedstawia poniższa tabela:

Stan na początek roku	35 psów
Przyjęcia	137 psów
Wydano	105 psów
Padnięcia i uśpienia	5 psów
Stan na 31.12.2012r.	62 psów

#### Płatne miejsca postoję na placach gminnych

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	82 300,00	74 408,47	90,41
W tym amortyzacja		485,60	
Przychody	112 500,00	132 893,15	118,13
Wynik	30 200,00	58 484,68	

Powyższe dane dotyczą parkingów obsługiwanych przez Zakład na placach przy ul. Łąkowej, ul. Helsztyńskiego oraz ul. Tkackiej. Do 30 czerwca parking był również zlokalizowany na Rynku.

#### Płatne miejsca postoję w pasach dróg gminnych

	Plan 2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	%
Koszty	137 500,00	122 550,38	89,13
w tym amortyzacja		11 084,45	
Przychody	137 500,00	111 465,94	81,07
Wynik	0,00	-11 084,44	

Przychody oznaczają wpływy ZGKiM od Gminy Gostyń za obsługę strefy płatnego parkowania.

Opłata administracyjna (uiszczona w parkomatach) za parkowanie w pasach dróg gminnych w kwocie 256.473,10 zł została odprowadzona na konto Gminy Gostyń. Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoję lub przekroczenie czasu jego trwania wyegzekwowana przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania wyniosła 20 044,76 zł.

Koszty działalności strefy wyniosły 122 550,38 zł, tym samym Gmina Gostyń w 2012 roku zyskała 153.967,48 zł.

#### Utrzymanie czystości miasta

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	65 100,00	72 650,51	111,6
w tym amortyzacja		2 420,37	
Przychody	83 500,00	90 956,03	108,93
Wynik	18 400,00	18 305,52	99,49

W ramach tej działalności Zakład zatrudnia osoby na podstawie umów zlecenia, które dbają o czystość na wyznaczonych terenach w mieście.

#### Utrzymanie targowiska

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	165 500,00	140 712,16	85,02
Przychody	165 500,00	140 712,16	85,02
Wynik	0,00	0,00	

Administrowaniem targowiska Zakład zajmuje się od 1 stycznia 2012 roku.

Wpływy z opłaty targowej w 2012 roku wyniosły 408.099,00 zł

Ponadto od 1 października Zakład przejął z Urzędu Miejskiego zadanie polegające na pobieraniu opłat rezerwacyjnych, które do końca roku wyniosły 39 886 zł.

#### Utrzymanie placów zabaw

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	65 377,00	54 358,67	83,15
Przychody	65 377,00	54 358,67	83,15
Wynik	0,00	0,00	

W ramach tej działalności Zakład zajmuje się utrzymaniem placów zabaw głównie pod względem technicznym.

#### 11. Utrzymanie świetlic wiejskich

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	247 000,00	201 635,77	81,63
Przychody	247 000,00	201 635,77	81,63
Wynik	0,00	0,00	

Na wydatki związane z administrowaniem świetlicami wiejskimi składają się przede wszystkim wynagrodzenia dla świetlicowych, opłaty za media, oraz remonty . Wpływy z wynajmu świetlic w 2012 roku wyniosły 31 711,22 zł.

#### 12. Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

1. Budynkami komunalnymi w ilości 27 szt., w których znajduje się:

157 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 726,24,00 m<sup>2</sup>

27 lokali użytkowych o powierzchni 1 200,49 m<sup>2</sup>

lokale biurowe ZGKiM 200,47 m<sup>2</sup>

2. Budynkami wspólnot mieszkaniowych w ilości 7 szt., w których znajduje się:

44 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 2 154,31 m<sup>2</sup>

3. 24 lokalami stanowiącymi własność gminy w 9 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

19 lokali mieszkalnych o powierzchni 881,34 m<sup>2</sup>

5 lokali użytkowych o powierzchni 203,89 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 252 lokalami o powierzchni 11 366,74 m<sup>2</sup>, z tego:

220 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 761,89 m<sup>2</sup>

32 lokale użytkowe o powierzchni 1 404,38 m<sup>2</sup>

lokale biurowe ZGKiM 200,47 m<sup>2</sup>

	Plan 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Koszty	1 049 640,00	931 013,20	88,70
w tym amortyzacja		88 450,75	
Przychody	1 049 640,00	900 584,28	85,80
Wynik	0,00	- 30 428,92	

Wykaz należności z tytułu czynszu mieszkalnego, użytkowego oraz mediów na dzień 31.12.2012r. w dziale Gospodarki Mieszkaniowej		
1.	Z tytułu lokali mieszkalnych	406 794,97
-	Należności do 3 miesięcy	10 831,16
-	Należności powyżej 3 miesięcy	9 858,08
-	Należności powyżej 6 miesięcy	386 105,73
2.	Z tytułu lokali użytkowych, garaży i innych	5 940,83
-	Należności do 3 miesięcy	2 301,89
-	Należności powyżej 3 miesięcy	785,75
-	Należności powyżej 6 miesięcy	2 853,19
SUMA OGÓŁEM		412 735,80

### 13. Zatrudnienie i fundusz płac

Zatrudnienie:	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r.
W etatach:	25,83	22,83
W osobach:	27	24

### Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2012 rok:

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 31.12.2012r.	%
1.Osobowy fundusz płac	642 177,00	588 752,62	91,68
2.Nagrody jubileuszowe	3 888,00	3 888,00	100,00
3.Odprawy	20 995,00	20 993,90	99,99
4. Nagrody	2 000,00	0,00	-
3.Ekwiwalenty	1 500,00	785,71	52,38
Razem	670 560,00	614 420,23	91,63

## **Zmiany w planie wydatków w 2012 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

1. Projekt „Edukacja na piątkę z plusem” realizowany był od 2010 r. przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu. Kwota projektu w 2012 r. została zwiększona o 26.932 zł, były to środki, które nie zostały wykorzystane w 2011 r.

2. Projekt „Daj sobie szansę inwestuj w siebie” realizowany jest od 2009 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. Kwota projektu w 2012 r. została zwiększona o 186.000 zł w wyniku podpisanego aneksu do umowy.

3. Projekt „Lepszy start” realizowany był od 2011 r. przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gostyniu. Kwota projektu w 2012 r. została zwiększona o 10.779 zł, były to środki, które nie zostały wykorzystane w 2011 r.

Rozbieżność, która występuje między danymi w wieloletniej prognozie finansowej o 1.811 zł a danymi w uchwale budżetowej, wynika z nie dostosowania wpf do zmian w budżecie.

4. Projekt „Lepszy start” realizowany przez Szkołę Podstawową w Kunowie na przełomie 2012/2013 wprowadzono do budżetu uchwałą Nr XXI/339/12 z dnia 28 września 2012 r.

Rozbieżność, która występuje między danymi w wieloletniej prognozie finansowej o 2.034 zł a danymi w uchwale budżetowej, wynika z nie dostosowania wpf do zmian w budżecie.

5. Projekt „Nie są nam obce języki obce ITC” realizowany przez Szkołę Podstawową w Siemowie wprowadzono budżetu uchwałą Nr XIV/209/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.

6. Projekt „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią” był realizowany w cyklu dwuletnim. Na skutek zakończenia i całkowitego rozliczenia projektu zmniejszono plan wydatków o 189.351 zł.

### **REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

#### **I. Projekty realizowane z udziałem środków unijnych:**

##### **Edukacja na piątkę z plusem**

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w latach 2010 - 2012, dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany był ze środków europejskich oraz z budżetu państwa w 100 %. W 2012 r. wydatkowano 178.944,35, w tym: wynagrodzenia i pochodne 162.168,35 zł, pozostałe wydatki (tj. zakupy i usługi) 16.776 zł.

##### **Daj sobie szansę – inwestuj w siebie**

Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009-2013, dotyczy upowszechniania aktywnej integracji osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej. Projekt finansowany jest ze środków europejskich, z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2012 r. prowadzone były działania polegające na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, powołaniu koordynatorów i podziale obowiązków w zarządzaniu projektem. Ponadto przeprowadzono promocję projektu, rekrutację uczestników Programu Aktywności Lokalnej oraz wytypowano potencjalnych kandydatów do projektu. Prowadzono również pracę socjalną z kandydatami do projektu oraz zawarto kontrakty socjalne z uczestnikami projektu. Aneks do umowy został podpisany w II półroczu. W 2012 r. wydatkowano 458.886,15 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 66.599,56 zł, pozostałe wydatki 392.286,59 zł.

##### **Lepszy start**

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gostyniu w latach 2011 - 2012, dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany był ze środków europejskich, budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2012 r. wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 131.810,92 zł, w tym: ze środków z budżetu gminy na realizację projektu wydatkowano 45.196,70 zł.

##### **Lepszy start**

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Kunowie w latach 2012 - 2013, dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany jest ze środków europejskich z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2012 r. wydatkowano 197.368,90 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 74.427,56 zł, zakup pomocy dydaktycznych 110.759,34 zł, zakup tablicy interaktywnej 12.182 zł. Ze środków z budżetu gminy na realizację projektu wydatkowano 23.533,20 zł.

##### **Nie są nam obce języki obce – kursy językowe dla nauczycieli z elementami ICT**

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawowa w Siemowie i finansowany był z ze środków europejskich w 100%. W 2012 r. wydatkowano 56.185,52 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 18.382 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 31.803,52 zł, zakup tablicy interaktywnej 6.000 zł.

Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 434 z ul. Nad Kanią w Gostyniu

W grudniu 2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. W 2012 r. na realizację zadania wydano 2.308.961,82 zł, z tego na roboty budowlane 2.254.437,85 zł, inspektora nadzoru 44.442 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych 10.081,97 zł. Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 7.824.914,91 zł. Zadanie zostało zakończone.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internetowy Gostyń Bez Granic

W 2012 r. podpisano umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie realizacji zadania. Wysłano wniosek o aneks do umowy zmniejszający zakres zadania o budowę sieci internetowej. Poniesiono wydatki na przygotowanie SIWZ w wysokości 11.685 zł.

II. Pozostałe zadania:

Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etapu ul. Nad Kanią

Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. Przebudowano kanalizację deszczową, dokonano poszerzenia jezdni. Pobudowano nowe ciągi pieszo – rowerowe, oświetlenie uliczne oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Nad Kanią. W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.936.098,27 zł, w tym roboty budowlane 1.906.600,89 zł, inspektora nadzoru 28.290 zł, pozostałe wydatki 1.207,38 zł. Zadanie zostało zakończone.

Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego

W 2012 r. w ramach budowy Alei Kasyna Gostyńskiego realizowany był odcinek od ul. Potworowskich do ul. Sportowej. Pobudowano drogę, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, chodnik oraz ścieżkę rowerową. Poniesiono wydatki w wysokości 2.475.216,01 zł, w tym roboty budowlane 2.445.238,07 zł, inspektor nadzoru 22.017 zł, pozostałe wydatki 7.960,94 zł.

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

W 2012 r. opracowano dokumentację na budowę drogi. Poniesiono wydatki w wysokości 22.183,20 zł.

Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Poniesiono wydatki w wysokości 3.499.999,37 zł, w tym na 1.274.063 zł ustalono wydatki niewygasające. Wydatkowano m.in. na roboty budowlane 2.018.453,82 zł, kostkę granitową 131.302,50 zł, pozostałe wydatki 76.180,05 zł.

Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, w 2012 r. zlecono opracowanie. Wydatki poniesiono na mapy sytuacyjne 3.875,30 zł.

Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie

Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonano przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Kosowie, wykonano nową wewnętrzną instalację zasilającą od skrzynki ZK do tablicy rozdzielczej za kwotę 1.689,90 zł.

III. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Umowa na kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy

W ramach podpisanej w 2008 r. umowy na ubezpieczenie mienia gminy opłacono składkę w wysokości 29.775,50 zł.

Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek.

W ramach podpisanej w 2009 r. umowy na dzierżawę kserokopiarek oraz wykonane kopie wydatkowano kwotę 13.107,62 zł.

#### Umowa na kompleksowe ubezpieczenia mienia gminy

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono ubezpieczyciela mienia gminy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group w Warszawie na okres od 1.10.2012 r. do 30.09.2015 r. W ramach podpisanej umowy opłacono składkę w wysokości 65.920,06 zł.

#### Umowa na dzierżawę dwóch kserokopiarek cyfrowych

Podpisano umowę na wykonywanie kserokopii na 2 kserokopiarkach z firmą Mad Biuro s.c. Umowa obowiązuje od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r. W ramach podpisanej umowy opłacono składkę w wysokości 3.906,74 zł.

#### IV. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Poręczenie udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gostyniu w celu pozyskania kredytu w BOŚ

W 2007 r. gmina udzieliła poręczenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na realizację zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania. Z informacji uzyskanej ze spółki w 2012 r. spłacono kredyt zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Poręczenie udzielone Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie w celu pozyskania pożyczki z NFOŚiGW

W 2008 r. gminy będące udziałowcami spółki udzieliły poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania na zaciągnięcie pożyczki w NFOŚiGW na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Trzebani. Z informacji uzyskanej ze spółki w 2012 r. spłacono pożyczkę zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Poręczenie udzielone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Gostyniu w celu pozyskania pożyczki z WFOŚiGW

W 2012 r. gmina udzieliła poręczenia Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej na realizację zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków. Z informacji uzyskanej ze spółki w 2012 r. spłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2012 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		
		31.12.2011	31.12.2012	Różnica
1.	Grunty	73 618 736,46	72 721 503,39	-897 233,07
2.	Budynki	58 447 711,41	58 702 239,97	254 528,56
3.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 471 060,74	73 329 225,45	16 858 164,71
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 029 623,50	1 029 623,50	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 665 540,06	3 068 712,18	403 172,12
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	668 226,50	785 746,59	117 520,09
7.	Urządzenia techniczne	705 912,51	779 538,23	73 625,72
8.	Środki transportu	964 940,15	929 047,15	-35 893,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 785 445,93	2 137 334,72	351 888,79
10.	Wartości niematerialne i prawne	414 761,19	412 240,98	-2 520,21
Razem		196 771 958,45	213 895 212,16	17 123 253,71

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 258.395.262,16 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 44.500.050 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę – 18.624.753,71, w tym wartość udziałów – 1.501.500 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 2012 r. łączna powierzchnia gruntów to 487.3955 ha, z tego 71.3906 ha obciążone było prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Ogółem wartość księgowa gruntów – 72.721.503,39 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 26.169156,61 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 897.233,07 zł.

W 2012 roku:

zwiększenie nastąpiło o kwotę – 1.637.454,53 zł z tytułu zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową, pod działalność usługową,

zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 2.534.687,60 zł z tytułu sprzedaży gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Gmina wydierżawia, wynajmuje oraz użycza grunty na cele rolnicze oraz pod działalność gospodarczą. Grunty wydierżawiane są 211 dzierżawcom. Grunty oddane w dzierżawę stanowią powierzchnię 50.7803 ha. Na najem gruntów podpisano umowy z 79 najemcami i stanowią powierzchnię 1.4347 ha. Z tytułu użyczenia podpisano 100 umów, stanowią powierzchnię 16.6542 ha.

Powierzchnia lasów i parków stanowiących mienie komunalne Gminy Gostyń wynosi 25.2170 ha, z tego:

na terenie miasta Gostyń – 20.3822 ha

na terenie pozostałych miejscowości – 4.8348 ha

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią tereny komunikacyjne – 217.8286 ha, tereny rolne – 76.6910 ha, grunty zalesione i zakrzewione – 25.2170 ha, tereny rekreacji – 28.9575 ha, pozostałe /działki budowlane, tereny zabudowane oraz wody i nieużytki/ – 73.1158 ha.

### **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 58.702.239,97 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 254.528,56 zł.

zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 510.055,03 zł z tytułu pobudowania zadaszania w schronisku dla zwierząt w m. Dalabuszkach, modernizacji budynku na terenie targowiska, modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu, położenia kostki brukowej przy wejściu szkoły przy GM Nr 1, dokonania adaptacji lokalu użytkowego na lokale mieszkalne przy ul. Kolejowej w Gostyniu, wykonania ogrzewania etażowego wraz z instalacją ciepłej wody przy ul. Wrocławskiej 6 w Gostyniu, modernizacji z adaptacją na mieszkania i biura OSiR

zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 255.526,47 zł z tytułu sprzedaży budynku dworku w Osowie, przekazania aportem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o. przyłączy wodociągowych pobudowanych do budynków użyteczności publicznej, zmniejszenia wartości budynku Muzeum o odliczony podatek VAT, sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 7/1 w Gostyniu

### **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 73.329.225,45 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 16.858.164,71 zł.

zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 17.041.015,93 zł z tytułu pobudowania dróg i chodników, miejsc postojowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, stacji transformatorowej do przepompowni ścieków w Czachorowie, placów zabaw, płyt tanecznych, sceny dla orkiestry, skateparku.

zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 182.851,22 zł z tytułu przekazania aportem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu spółka z o.o. stacji transformatorowej do przepompowni ścieków w Czachorowie oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Ponadto dokonano zmniejszenia wartości z tytułu odliczenia podatku VAT z pobudowanych w 2011 r. lodowiska i kortów tenisowych.

### **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 1.029.623,50 zł. Wartość w tej grupie w porównaniu z poprzednim okresem pozostaje bez zmian.

### **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 3.068.712,18 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 403.172,12 zł



zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 606.400,43 zł z tytułu zakupu tablic interaktywnych, laptopów, komputerów, tabletów, iPadów, projektorów multimedialnych, drukarek, urządzeń sieciowych (router, WIFI), kamery internetowej, kosiarki samojezdnej,

zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 203.228,31 z tytułu przekazania zestawu komputerowego do PCK, likwidacji zużytych zestawów komputerowych, drukarek, serwerów, skanera, urządzeń sieciowych.

W wyniku przekwalifikowania środków trwałych pomiędzy grupami 4 i 6, dane wykazane w roku ubiegłym w grupie maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wykazano kwotę niższą o 132.197,09 zł.

### **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 785.746,59 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 117.520,09 zł, z tytułu zakupu sprzętu oświetleniowego.

### **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 779.538,23 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 73.625,72 zł z tytułu zakupu i zamontowania urządzeń klimatyzacyjnych, nieodpłatnego otrzymania radiotelefonu motoroli GM 340, instalacji systemu oddymiania oraz zamontowania hydrantów wewnętrznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

W wyniku przekwalifikowania środków trwałych pomiędzy grupami 4 i 6, dane wykazane w roku ubiegłym w grupie urządzenia techniczne wykazano w kwocie wyższej o 132.197,09 zł.

### **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 929.047,15 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 35.893,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu Fiat Doblo.

### **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 2012 r. środki trwałe w tej grupie stanowią wartość – 2.137.334,72 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 351.888,79 zł,

zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 390.774,15 zł z tytułu zakupu wiat przystankowych, toalety kontenerowej, altany drewnianej, wyposażenia,

zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 38.885,36 zł z tytułu likwidacji wyposażenia, 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 412.240,98 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 2.520,21 zł na skutek likwidacji nieużytkowanych programów komputerowych i licencji.

### **Udziały**

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 37.492.500 zł (74.985 udziałów x 500 zł = 37.492.500 zł). Wartość udziałów w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1.551.500 zł

w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 564.500 zł (1.129 udziałów 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 1.300.000 zł (1.300 udziałów x 1.000 zł = 1.300.000 zł).  
Wartość udziałów w stosunku do ostatniej do roku ubiegłego wzrosła o 150.000 zł

Gmina posiadała również udziały w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju Miast S.A. w wysokości – 200.000 zł (20.000 udziałów x 10 zł = 200.000 zł). Na 31.12.2012 r. wartość udziałów zmniejszyła się o 200.000 zł i wynosi 0 zł. Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast został zlikwidowany.

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 2012 R.**

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 40.286,85 zł,

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.611.362,03 zł,

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 437.313,03 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 – 632.432,94 zł.