

Zarządzenie Nr 301/2012  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2012 r.

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU  
63-800 Gostyni, Rynek 1  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
Biuro Rady Miejskiej

30.03.2012  
Okawicki

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2011 rok.

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:

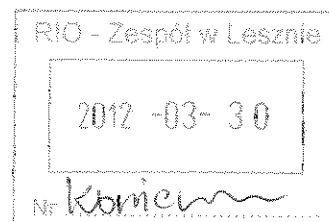
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2011 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2011 roku:

- Radzie Miejskiej w Gostyniu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kucak





Załącznik  
do zarządzenia Nr 301/2012  
Burmistrza Gostynia  
z dnia 29 marca 2012 r.

# **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY GOSTYŃ**

**ZA 2011 ROK**



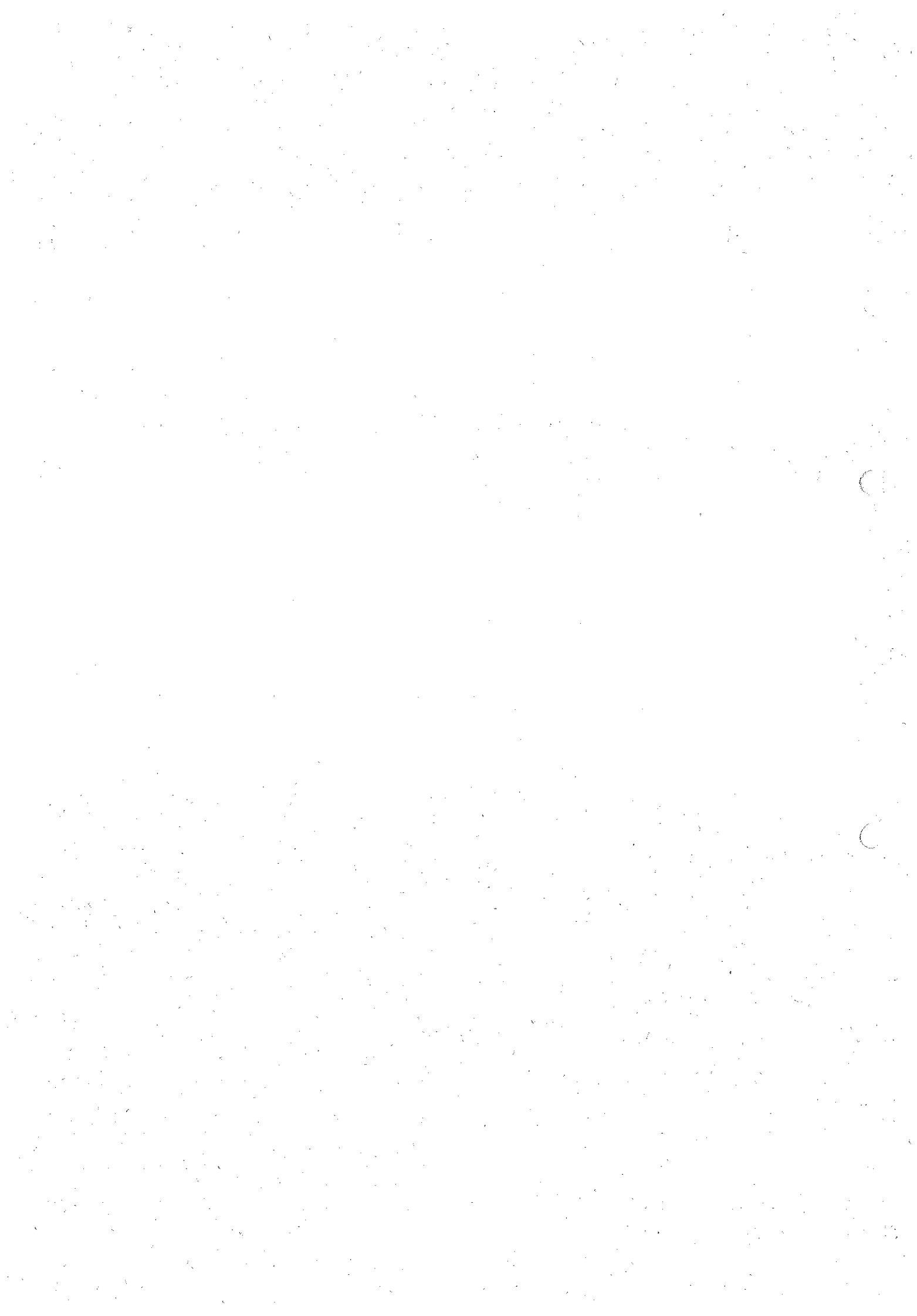
# SPIS TREŚCI

## I. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Wykonanie planu dochodów za 2011 r.....	3
Załącznik Nr 2 - Wykonanie planu wydatków za 2011 r. ....	9
Załącznik Nr 3 - Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2011 r. ....	21
Załącznik Nr 4 - Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2011 r. ....	22
Załącznik Nr 5 - Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011 r. ....	24
Załącznik Nr 6 - Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 r. ....	25
Załącznik Nr 7 - Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2011 r. ....	26
Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków II. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2011 r. ....	28

## II. Objasnienia

Część opisowa ogólna .....	29
Część opisowa - realizacja pozostałych dochodów własnych .....	32
Część opisowa – wydatki bieżące .....	38
Część opisowa – wydatki majątkowe.....	69
Część opisowa – samorządowy zakład budżetowy.....	78
Część opisowa – zmiany planie wydatków w 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .....	86
Część opisowa – realizacja przedsięwzięć zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej .....	86
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gostyń na 31.12.2011 r.....	88



## Wykonanie planu dochodów za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>676 204</b>	<b>668 802,54</b>	<b>98,9%</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	53 000	53 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 000	53 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	623 204	615 802,54	98,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 204	578 201,49	99,9%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	33 665,05	84,2%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	5 000	3 936,00	78,7%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 040</b>	<b>2 038,54</b>	<b>99,9%</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 040	2 038,54	99,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040	2 038,54	99,9%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 377 564</b>	<b>3 377 626,24</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 377 564	3 377 626,24	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	211,50	141,0%
		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	1 528 414	1 528 414,74	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	350 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 499 000	1 499 000,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 732 674</b>	<b>2 616 709,04</b>	<b>95,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732 674	2 616 709,04	95,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000	214 696,96	61,3%
		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	180 000	228 951,23	127,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 340	76 565,74	105,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 696	75 766,24	101,4%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	10 424	10 424,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 039 677	2 003 275,98	98,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	129,74	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 459,75	111,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537	2 439,40	158,7%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 552</b>	<b>268 564,94</b>	<b>105,5%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 991	188 991,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 991	188 991,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	380,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	380,00	-

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	133,50	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	128,50	-
	75056		Spis powszechny i inne	47 203	47 199,63	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	47 203	47 199,63	99,9%
	75095		Pozostała działalność	18 358	31 860,81	173,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 358	31 860,81	173,6%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 607</b>	<b>50 281,23</b>	<b>99,4%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 679,01	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	4 680	4 679,01	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 927	45 602,22	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 927	45 602,22	99,3%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 200</b>	<b>73 954,10</b>	<b>105,3%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000	17 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000	17 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	0	3 453,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 453,11	-
	75416		Straż gminna (miejska)	33 200	34 365,21	103,5%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	34 365,21	103,5%
	75495		Pozostała działalność	20 000	19 135,78	95,7%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	19 135,78	95,7%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 178 757</b>	<b>41 633 171,98</b>	<b>101,1%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	39 758,81	132,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	39 644,38	132,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	114,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 579 040	10 611 361,32	100,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 597 364	9 603 757,95	100,1%
		0320	Podatek rolny	338 329	343 518,00	101,5%
		0330	Podatek leśny	29 955	30 004,00	100,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	411 882	414 451,60	100,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	19 273,00	96,4%
		0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 275	19 421,60	158,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	546,60	182,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 128	100 581,57	112,9%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 807	79 807,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 867 247	5 845 452,19	99,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 265 630	3 368 933,82	103,2%
		0320	Podatek rolny	553 044	562 107,25	101,6%
		0330	Podatek leśny	8 934	8 944,80	100,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	570 054	466 956,14	81,9%



	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	102 664,50	114,1%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	629 500	606 545,00	96,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	672 969,00	96,1%
	0560	Zaległość z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	845,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365	8 613,53	103,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 720	46 872,75	112,4%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 616 839	1 655 172,06	102,4%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	772 760,22	96,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100	7 612,99	124,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 500	511 332,09	99,9%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 210	359 186,74	121,3%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	80,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	415	435,90	105,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 614	3 764,12	144,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	608,00	55,3%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	608,00	55,3%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 084 531	23 480 800,85	101,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 584 531	20 935 502,00	101,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 545 298,85	101,8%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	18,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	18,75	-
758		Różne rozliczenia	15 478 098	15 521 673,88	100,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 816 881	14 816 881,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 816 881	14 816 881,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	320 884	364 435,42	113,6%
	0920	Pozostałe odsetki	154 910	198 459,77	128,1%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 015	2 015,75	100,0%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 959	163 959,90	100,0%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	24,46	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	24,46	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	340 333	340 333,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	340 333	340 333,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 574 988	1 364 921,85	86,7%
80101		Szkoły podstawowe	376 001	351 862,14	93,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	322,00	322,0%
	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	51 886	52 880,05	101,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 311	20 873,09	120,6%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	306 704	277 787,00	90,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 969	304 911,54	97,7%
	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	311 969	304 911,54	97,7%
80104		Przedszkola	838 571	662 471,41	79,0%

	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	1 673	1 672,56	99,9%
	0830	Wpływy z usług	833 006	656 115,40	78,8%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692	4 392,31	119,0%
	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	0	91,14	-
80110		Gimnazja	48 151	45 050,76	93,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	396,80	-
	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	23 500	20 013,01	85,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 651	24 640,95	99,9%
80195		Pozostała działalność	296	626,00	211,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	330,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296	296,00	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 067 362</b>	<b>9 000 611,88</b>	<b>99,3%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	126 684	173 353,16	136,8%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 684	173 353,16	136,8%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 700	8 095,23	83,5%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 700	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 095,23	-
	85203	Ośrodki wsparcia	401 775	401 124,68	99,8%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 644,00	91,3%
	0830	Wpływy z usług	70 550	69 578,30	98,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362	1 533,64	112,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 663	327 663,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	705,74	176,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 211 000	6 141 812,51	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 176 000	6 090 940,19	98,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	50 872,32	145,3%
	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.	19 228	19 227,20	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	9 548	9 547,20	99,9%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 680	9 680,00	100,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 000	729 809,34	96,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 000	729 809,34	96,0%
85216		Zasiłki stałe	115 000	116 590,00	101,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 590,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	115 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 315	179 547,00	100,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	220,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800	6 800,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 515	172 515,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 177	294 049,03	103,8%
	0830	Wpływy z usług	100 800	111 423,24	110,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 272	182 016,00	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	609,79	580,8%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	956 483	932 003,73	97,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200	21 800,00	90,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	932 283	910 203,56	97,6%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,17	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>870 968</b>	<b>852 737,39</b>	<b>97,9%</b>
	85395	Pozostała działalność	870 968	852 737,39	97,9%
	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	753 874	747 344,40	99,1%
	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	109 944	98 250,49	89,4%
	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	6 078	6 077,50	99,9%
	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	1 072	1 065,00	99,3%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>296 391</b>	<b>290 610,72</b>	<b>98,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 391	290 610,72	98,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 391	290 610,72	98,0%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 709</b>	<b>307 556,28</b>	<b>88,7%</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 156	2 371,38	110,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 156	2 371,38	110,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	273 302,28	91,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	273 302,28	91,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	3 945,31	21,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	18 000	3 945,31	21,9%
	90095		Pozostała działalność	26 553	27 337,31	103,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 553	27 337,31	103,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 052</b>	<b>87 594,76</b>	<b>24,5%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	939	939,20	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	939	939,20	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 669	211,56	0,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212	211,56	99,8%
		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	0,00	-
	92116		Biblioteki	86 444	86 444,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444	86 444,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 916 796</b>	<b>1 990 036,40</b>	<b>103,8%</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000	300 000,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000	300 000,00	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 577 540	1 650 780,60	104,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 060	115 097,29	123,7%
		0830	Wpływy z usług	1 423 800	1 396 624,70	98,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 479,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	77,63	77,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 580	131 501,91	217,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 256	39 255,80	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000	39 000,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i:b wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	256	255,80	99,9%
			<b>Razem:</b>	<b>78 251 962</b>	<b>78 106 891,77</b>	<b>99,8%</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>678 008</b>	<b>663 046,33</b>	<b>97,8%</b>
	01030		Izby rolnicze	19 149	18 256,72	95,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 149	18 256,72	95,3%
	01095		Pozostała działalność	658 859	644 789,61	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	1 245,58	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202	200,90	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 585	28 678,32	82,9%
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 137	27 762,80	81,3%
		4430	Różne opłaty i składki	567 389	566 866,01	99,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 936,00	78,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 800,00	97,5%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 156 192</b>	<b>13 926 290,99</b>	<b>98,4%</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	884	883,50	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	884	883,50	99,9%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000	620 000,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000	620 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 309 053	13 094 152,99	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 720	124 303,97	87,1%
		4270	Zakup usług remontowych	566 046	562 935,47	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	914 514	740 947,12	81,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 157 359	10 137 552,43	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 414	1 528 414,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 255	11 254,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 255	11 254,50	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 232 223</b>	<b>747 079,80</b>	<b>60,6%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 223	747 079,80	60,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 477	64 770,05	48,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 690,00	92,3%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	8 324,00	80,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 147	10 147,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 209	3 208,45	99,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 090	61 690,00	88,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000	595 250,30	59,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 789</b>	<b>87 508,44</b>	<b>94,3%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 789	87 508,44	94,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 371	11 371,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 418	73 432,05	94,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 705,39	67,6%

750		Administracja publiczna	6 532 880	6 413 043,65	98,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	188 991	188 991,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 441	145 441,00	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%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 190	270 847,05	98,1%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 799	255 014,81	99,7%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 709,28	77,4%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	520,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	16 371	12 602,96	77,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 581 430	5 479 636,38	98,2%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 566	18 073,45	97,3%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 865	3 405 041,74	99,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 698	253 697,54	99,9%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 928	546 986,55	97,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	90 126	72 113,98	80,0%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 623	18 623,00	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	17 637,75	95,3%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 064	132 782,59	99,8%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	17 426,08	97,9%
		4260 Zakup energii	125 586	114 998,64	91,6%
		4270 Zakup usług remontowych	105 380	104 804,33	99,5%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 884	1 794,00	95,2%
		4300 Zakup usług pozostałych	280 496	272 062,02	97,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	7 703,33	96,3%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 750,04	93,8%
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 881	33 236,08	95,3%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 477	4 364,66	97,5%
		4410 Podróże służbowe krajowe	55 000	48 604,26	88,4%
		4430 Różne opłaty i składki	79 632	79 364,98	99,7%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 374	84 374,00	100,0%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	23 900	21 527,58	90,1%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500	32 687,38	92,1%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 201	37 200,13	99,9%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 949	150 782,27	99,9%
	75056	Spis powszechny i inne	47 203	47 199,63	100,0%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	24 200,00	100,0%
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 070	15 070,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967	5 965,11	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	963	962,12	99,9%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
		4410 Podróże służbowe krajowe	503	502,40	99,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 338	347 127,39	97,1%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 200	74 012,66	99,7%

		3250	Stypendia różne	2 100	2 100,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,45	0,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	24 897,31	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 288	214 773,60	96,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	4 932,52	89,7%
		4430	Różne opłaty i składki	26 650	26 410,85	99,1%
	75095		Pozostała działalność	81 728	79 242,20	97,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 163	62 115,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	367,47	34,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 750,03	95,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	12 009,70	89,0%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 607</b>	<b>50 281,23</b>	<b>99,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 679,01	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	4 679,01	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 927	45 602,22	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 390	24 069,42	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163	1 162,04	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	162,93	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909	5 908,52	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581	2 578,31	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	221	221,00	100,0%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>839 178</b>	<b>813 705,83</b>	<b>97,0%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	47 000	46 977,77	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 977,77	99,8%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000	37 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	30 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 964	516 778,72	95,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	11 500,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520	9 245,69	97,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 725,16	90,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	118,58	29,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928	46 920,00	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280	38 384,18	88,7%
		4260	Zakup energii	12 240	9 885,00	80,8%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	23 593,40	84,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920	240,00	26,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800	9 635,81	65,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	551,59	46,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 176	363 979,31	99,9%
	75414		Obrona cywilna	9 100	8 417,87	92,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 321,00	94,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	1 599,00	76,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 497,87	99,9%
	75416		Straż gminna (miejska)	118 055	117 894,00	99,9%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 755	4 678,78	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470	20 460,81	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 850	5 821,23	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	680	678,29	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300	300,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	85 954,89	99,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 800	14 582,21	92,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 388,69	69,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	169,75	56,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 972,00	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 859,76	93,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 192,01	79,5%
	75495		Pozostała działalność	80 259	79 055,26	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	2 900,03	78,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 544,64	99,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 290	9 963,00	96,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 691,14	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 969	49 956,45	99,9%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 000</b>	<b>54 764,02</b>	<b>94,4%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	54 764,02	94,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000	37 240,44	98,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	17 523,58	87,6%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 072 079,40</b>	<b>98,7%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 086 000	1 072 079,40	98,7%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000	250,00	25,0%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 085 000	1 071 829,40	98,8%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 120 584</b>	<b>621 761,19</b>	<b>29,3%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 780	621 761,19	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	312	311,19	99,7%
		4580	Pozostałe odsetki	18	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	621 450	621 450,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 498 804	0,00	-
		4810	Rezerwy	1 059 272	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 532	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 371 437</b>	<b>28 026 826,35</b>	<b>98,8%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 093 007	12 965 297,52	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 352	257 160,69	98,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 560	21 550,00	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698 488	7 681 286,54	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 351	595 345,53	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263 703	1 255 499,54	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187 271	183 029,05	97,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 319	37 902,60	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 273	403 960,59	99,7%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	194,20	97,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 486	85 063,52	99,5%



	4260	Zakup energii	562 197	531 553,97	94,5%
	4270	Zakup usług remontowych	358 297	348 590,52	97,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 991	3 981,00	79,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	413 627	368 791,48	89,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 922	8 705,40	97,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 559	1 420,89	91,1%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 976	21 280,60	92,6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	499,38	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 086	9 998,96	90,2%
	4430	Różne opłaty i składki	352	352,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 017	442 017,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	200	53,00	26,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 753	8 936,98	91,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 527	614 525,37	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	83 598,66	99,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 277	861 105,09	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 277	31 227,84	96,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 376	295 343,28	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 142	17 139,74	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 263	51 299,34	98,2%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150	33 346,16	92,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510	8 194,14	96,3%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 630	5 374,62	95,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	313 841	312 817,14	99,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 911	38 663,90	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850	7 608,52	96,9%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942	4 834,44	97,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580	4 580,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 433	2 406,73	98,9%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386	370,98	96,1%
	4260	Zakup energii	5 167	4 757,55	92,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 268	1 864,76	82,2%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 442	9 589,92	77,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 563	10 563,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 687	1 358,66	80,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220	125,37	57,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 439	19 439,00	100,0%
80104		Przedszkola	6 619 590	6 504 603,53	98,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 752 102	1 737 942,81	99,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 335	18 318,59	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 555	2 705 830,03	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 525	200 524,08	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 510	425 388,02	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 718	61 893,04	94,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 457	137 351,49	99,9%

	4220	Zakup środków żywności	341 856	304 358,40	89,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 318	21 313,60	99,9%
	4260	Zakup energii	216 185	168 123,91	77,8%
	4270	Zakup usług remontowych	172 778	172 775,53	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621	1 556,00	96,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 419	79 674,02	97,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 544	2 335,34	91,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 038	5 596,72	92,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460	458,62	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 820	176 818,71	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 164	2 161,60	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 936	259 935,02	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 449	14 448,00	99,9%
80110		Gimnazja	6 984 002	6 920 029,84	99,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 110	25 852,12	80,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 790	26 769,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 921	4 410 053,23	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 608	325 606,31	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 965	704 453,93	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 215	102 847,83	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 673	51 425,26	97,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 532	102 526,29	99,9%
	4220	Zakup środków żywności	550	366,12	66,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 305	44 303,88	99,9%
	4260	Zakup energii	220 966	206 132,80	93,3%
	4270	Zakup usług remontowych	68 106	67 825,15	99,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705	705,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 373	109 286,68	88,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 154	3 143,88	99,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 430	5 297,36	97,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 048,07	76,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 155	242 155,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644	3 644,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 800	476 184,35	99,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	8 403,58	70,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 900	464 462,25	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 500	451 062,25	98,6%
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	122 671	114 531,51	93,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 040	11 698,32	97,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 651	5 556,39	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	47 199,20	94,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 239	19 418,28	83,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 941	27 859,32	96,3%

	80195		Pozostała działalność	155 640	149 396,59	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 296	6 600,00	79,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 403	1 405,24	31,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	8 950,35	85,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 441	132 441,00	100,0%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>14 200</b>	<b>14 160,00</b>	<b>99,7%</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 200	14 160,00	99,7%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 200	14 160,00	99,7%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>904 103</b>	<b>755 013,67</b>	<b>83,5%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000	24 776,46	77,4%
		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	10 000	10 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 945,48	32,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	12 830,98	80,2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 503	442 950,21	77,6%
		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	43 676	37 142,00	85,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 800	98 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 297	42 427,96	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222	6 846,76	94,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051	962,93	91,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 230	93 675,38	86,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 487	21 922,09	55,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 240	137 723,09	91,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	800,00	53,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 650,00	44,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	301 600	287 287,00	95,3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000	36 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240 000	234 192,00	97,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	17 095,00	68,4%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 815 839</b>	<b>13 440 851,24</b>	<b>97,3%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 888	64 836,57	95,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 888	64 836,57	95,5%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000	311 084,09	97,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000	311 084,09	97,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	765 473	754 438,33	98,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890	873,58	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 970	425 302,34	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735	29 461,74	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 288	68 849,81	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	7 360,96	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 128	44 105,75	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	44 030	42 798,20	97,2%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360	358,67	99,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010	1 006,09	99,6%
	4260	Zakup energii	34 765	31 437,21	90,4%
	4270	Zakup usług remontowych	16 162	15 993,13	99,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	220,00	64,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 280	63 014,44	95,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 507,09	88,7%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 040	2 630,96	86,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	786,78	87,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 782	2 782,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 193	15 149,58	99,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800,00	100,0%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 780	20 338,01	82,1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	500,00	35,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,06	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 280	14 737,95	80,6%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 000	6 090 940,19	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	5 902 720	5 822 581,00	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100	127 096,52	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 958	8 957,31	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 583	106 214,63	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103	2 102,64	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	1 640,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153	4 288,29	83,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 664	11 256,00	96,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	303,10	86,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	4 649,20	79,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	542,50	90,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309	1 309,00	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	22 090	21 889,82	99,1%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 090	21 889,82	99,1%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 688 230	1 542 384,59	91,4%
	3110	Świadczenia społeczne	1 688 230	1 542 384,59	91,4%
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	690 012,80	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	700 000	690 012,80	98,6%
85216		Zasiłki stałe	145 000	144 128,05	99,4%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000	144 128,05	99,4%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 614 430	1 582 203,23	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390	11 961,59	83,1%
	3110	Świadczenia społeczne	6 800	6 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 290	1 030 785,61	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 540	73 536,45	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 870	165 310,17	98,5%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 690	22 223,47	90,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	2 719,00	68,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 120,00	89,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650	46 830,61	98,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	1 743,63	75,8%
	4260	Zakup energii	30 000	25 019,43	83,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 019,98	91,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 799,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 170	123 647,64	92,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 461,24	97,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	147,01	98,0%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000	7 989,77	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 180	5 536,25	89,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 020	2 018,00	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900	32 734,03	99,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980	10 800,35	90,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 272	648 789,60	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	667 272	648 789,60	97,2%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	1 619 676	1 564 805,96	96,6%
	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	26 000	26 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 593 676	1 538 805,96	96,6%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>927 496</b>	<b>882 349,24</b>	<b>95,1%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	9 899,99	100,0%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 900	9 899,99	100,0%
85395		Pozostała działalność	917 596	872 449,25	95,1%
	3119	Świadczenia społeczne	28 770	28 770,00	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 381	44 176,44	97,3%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403	2 338,78	97,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707	1 706,30	99,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 626	20 216,30	89,3%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137	2 733,05	87,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277	276,85	99,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 349	2 749,99	82,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	453	370,81	81,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	21 500,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 349	235 719,44	93,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 709	41 597,56	93,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207	23 068,26	95,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926	1 725,23	89,6%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 600	203 055,71	96,0%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 340	35 833,34	96,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	191 901	185 423,12	96,6%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 095	13 628,62	96,7%

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437	436,35	99,9%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23	23,10	100,4%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 068	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 078	6 035,00	99,3%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072	1 065,00	99,3%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>386 158</b>	<b>379 954,21</b>	<b>98,4%</b>
	85401	Świetlice szkolne	959	949,20	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815	806,87	99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	122,56	98,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,77	98,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 199	379 005,01	98,4%
	3240	Stypendia dla uczniów	331 397	331 351,49	99,9%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 802	47 653,52	88,6%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 594 170</b>	<b>4 152 815,82</b>	<b>90,4%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	206 438	194 289,31	94,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 742,35	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 932	128 041,40	91,5%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 506	16 505,56	99,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	509 684,20	87,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	509 684,20	87,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 434	519 605,36	99,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 434	46 137,40	97,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000	473 467,96	99,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	405 000	402 383,64	99,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 110	118 109,27	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 890	284 274,37	99,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 302 165	1 042 586,65	80,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	25 650,41	91,6%
	4260	Zakup energii	720 000	554 508,42	77,0%
	4270	Zakup usług remontowych	271 496	185 755,52	68,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	89 977,91	94,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 669	186 694,39	99,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 628	39 554,54	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 926,61	96,3%
	4430	Różne opłaty i składki	10 753	10 752,93	99,9%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 875	26 875,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	1 539 505	1 444 712,12	93,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zrealizowanie bieżąca realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	91 753,08	91,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 690	13 099,00	78,5%
	4260	Zakup energii	6 080	2 643,44	43,5%
	4270	Zakup usług remontowych	137 087	113 896,72	83,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	469 564	451 388,76	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 845	2 844,50	99,9%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 553	26 552,00	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 436	430 857,39	98,9%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	316 000	283 677,23	89,8%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 061 939</b>	<b>4 016 371,85</b>	<b>98,9%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	45 000,00	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	45 000	45 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 378 661	2 349 660,64	98,8%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 339 074	1 339 074,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 079	46 501,11	87,6%
		4270	Zakup usług remontowych	100 609	98 761,90	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 743	9 904,00	84,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 345	236 960,77	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 858	266 857,47	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 953	88 952,47	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 515,96	95,2%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000	253 132,96	93,4%
	92116		Biblioteki	942 112	942 112,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 112	942 112,00	100,0%
	92118		Muzea	328 641	328 641,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	328 641	328 641,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 620	31 620,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620	1 620,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	335 905	319 338,21	95,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	89 317,50	99,2%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	13 761,48	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680	2 400,00	51,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 425	208 859,23	98,8%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 030 937</b>	<b>6 061 005,62</b>	<b>98,5%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 230 537	5 211 512,44	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 569	17 921,23	96,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 970	1 970,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 263	1 062 180,50	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 613	82 612,52	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 070	178 970,87	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300	27 240,44	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 800	111 762,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 044	261 312,54	97,9%

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	652,23	93,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510	510,00	100,0%
	4260	Zakup energii	655 655	650 380,34	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	276 202	276 190,03	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075	1 025,00	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	613 640	613 601,65	99,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675	653,97	96,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250	3 148,81	96,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 910	2 692,35	92,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 286,87	95,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	489,63	97,9%
	4430	Różne opłaty i składki	413	412,25	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 443	40 353,25	97,4%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 870	26 861,00	99,9%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	246 000	241 100,07	98,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400	8 393,13	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000	1 504 626,86	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 165	92 164,90	99,9%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000	321 266,79	99,2%
	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	324 000	321 266,79	99,2%
92695		Pozostała działalność	476 400	468 226,39	98,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
	3250	Stypendia różne	21 100	19 860,00	94,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 971	20 466,32	93,2%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	37 511,98	93,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 043	51 186,81	94,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500	269 415,45	99,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 786	63 785,83	99,9%
		<b>Razem:</b>	<b>85 952 790</b>	<b>82 118 908,86</b>	<b>95,5%</b>



**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 204</b>	<b>578 201,49</b>	<b>99,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	578 204	578 201,49	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	578 204	578 201,49	99,9%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 194</b>	<b>236 190,63</b>	<b>99,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 991	188 991,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 991	188 991,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	47 203	47 199,63	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	47 203	47 199,63	99,9%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 607</b>	<b>50 281,23</b>	<b>99,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 679,01	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	4 680	4 679,01	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 927	45 602,22	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 927	45 602,22	99,3%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 731 483</b>	<b>6 643 766,4</b>	<b>98,7%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	327 663	327 663,00	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	327 663	327 663,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 000	6 090 940,19	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 176 000	6 090 940,19	98,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	9 548	9 547,20	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	9 548	9 547,20	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800	6 800,00	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	6 800	6 800,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272	182 016,00	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	182 272	182 016,00	99,9%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	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	5 000	5 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	24 200	21 800,00	90,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200	21 800,00	90,1%
<b>Razem:</b>				<b>7 596 488</b>	<b>7 508 439,74</b>	<b>98,8%</b>

**Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Gostyń za 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 204</b>	<b>578 201,49</b>	<b>99,9%</b>
	01095		Pozostała działalność	578 204	578 201,49	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246	1 245,58	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202	200,90	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424	424,00	100,0%
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165	1 165,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	566 867	566 866,01	99,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>236 194</b>	<b>236 190,63</b>	<b>99,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 991	188 991,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 441	145 441,00	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%
	75056		Spis powszechny i inne	47 203	47 199,63	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	24 200,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 070	15 070,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967	5 965,11	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	963	962,12	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	503	502,40	99,9%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 607</b>	<b>50 281,23</b>	<b>99,4%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 679,01	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680	4 679,01	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 927	45 602,22	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 390	24 069,42	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163	1 162,04	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	162,93	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 909	5 908,52	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581	2 578,31	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	221	221,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 731 483</b>	<b>6 643 766,39</b>	<b>98,7%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	327 663	327 663,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 260	252 260,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430	14 430,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 520	39 520,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	5 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 553	5 553,00	100,0%
		4260	Zakup energii	600	600,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100,0%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 176 000	6 090 940,19	98,6%
	3110	Świadczenia społeczne	5 902 720	5 822 581,00	98,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100	127 096,52	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 958	8 957,31	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 583	106 214,63	97,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103	2 102,64	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640	1 640,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 153	4 288,29	83,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 664	11 256,00	96,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	303,10	86,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820	4 649,20	79,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	542,50	90,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309	1 309,00	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	9 548	9 547,20	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 548	9 547,20	99,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 800	6 800,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 800	6 800,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 272	182 016,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 272	182 016,00	99,9%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	24 200	21 800,00	90,1%
	3110	Świadczenia społeczne	24 200	21 800,00	90,1%
<b>Razem:</b>			<b>7 596 488</b>	<b>7 508 439,74</b>	<b>98,8%</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2011 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody			Koszty		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 229	2 129 714,49	94,43%	2 225 229	1 938 393,31	87,1%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 255 229	2 129 714,49	94,4%	2 225 229	1 938 393,31	87,1%
		Wpływy z usług komunalnych	1 499 729	1 265 767,16	84,4%			
		Przychody z najmu i dzierżawy	643 500	638 633,85	99,2%			
		Wpływy z różnych dochodów	3 000	5 918,70	197,3%			
		Pozostałe odsetki	9 000	102 814,54	1142,4%			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 827,16	-			
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000	91 753,08	91,8%			
		Wynagrodzenia i pochodne				956 405	843 467,32	88,2%
		Pozostałe wydatki rzeczowe				1 133 653	971 040,24	85,7%
		Remonty budynków komunalnych				100 000	91 753,08	91,8%
		Wydatki majątkowe				35 171	32 132,67	91,4%

## Wykonanie przychodów i rozchodów za 2011 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 913 146	9 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 852 069	3 735 947,47
	<b>Razem przychody</b>	<b>12 765 215</b>	<b>12 735 947,47</b>
	Rozchody budżetu		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 064 387	5 064 387,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>5 064 387</b>	<b>5 064 387,00</b>

## Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego za 2011 r.

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>56 671</b>	<b>55 597,40</b>	<b>98,1%</b>
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	56 671	55 597,40	98,1%
4270	zakup usług remontowych	6 046	6 046,00	100,0%
	Sołectwo Dalabuszki: remont drogi gminnej w Dalabuszkach II	6 046	6 046,00	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	7 100	7 100,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: utwardzenie dróg polnych	7 100	7 100,00	100,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 525	42 451,40	97,5%
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej	15 243	14 593,46	95,7%
	Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287	8 864,00	95,4%
	Sołectwo Ostrowo: utwardzenie drogi fluczniem	14 962	14 962,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033	4 031,94	99,9%
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 540</b>	<b>12 343,56</b>	<b>98,4%</b>
rozd. 75412	ochotnicze straże pożarne	12 540	12 343,56	98,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,79	99,9%
	Sołectwo Osowo: zakup umundurowań gałowych dla strażaków	5 000	4 999,79	99,9%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540	7 343,77	97,4%
	Sołectwo Kunowo: przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej	4 540	4 485,00	98,8%
	Sołectwo Dusina: pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej	3 000	2 858,77	95,3%
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 424</b>	<b>7 678,77</b>	<b>91,2%</b>
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434	3 908,52	88,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434	3 908,52	88,1%
	Sołectwo Stężycza: zakup sadzonek drzew iglastych	770	744,12	96,6%
	Sołectwo Osowo: zakup drzew i krzewów	3 664	3 164,40	86,4%
rozd. 90095	Pozostała działalność	3 990	3 770,25	94,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	290	270,90	93,4%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup narybku	290	270,90	93,4%
4300	zakup usług pozostałych	3 700	3 499,35	94,6%
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu	3 500	3 499,35	99,9%
	Sołectwo Stankowo: usługa transportowa	200	0,00	-
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 820</b>	<b>174 209,23</b>	<b>92,8%</b>
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 395	155 321,34	93,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 579	42 001,11	86,5%
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy	1 879	1 879,00	100,0%
	Sołectwo Daleszyn: zakup doposażenia do kuchni	1 500	1 450,00	96,7%
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia (sprzęt AGD) do świetlicy	12 029	11 487,10	95,5%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	2 600	1 947,99	74,9%
	Sołectwo Ziółkowo: zakup podłogi i ławko - stołów oraz zakup materiałów na obudowanie i pokrycie wiaty	11 960	11 960,00	100,0%
	Sołectwo Stankowo: zakup doposażenia do kuchni	9 514	8 883,06	93,4%
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup farb do malowania świetlicy	2 800	289,30	10,3%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez okolicznościowych	5 297	3 123,16	59,0%
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 000	981,50	98,2%
4270	zakup usług remontowych	54 103	52 257,06	96,6%
	Sołectwo Daleszyn: remont świetlicy wiejskiej	10 600	10 600,00	100,0%
	Sołectwo Gola: modernizacja i remont sanitariatu, remont sali i korytarza oraz wymiana drzwi w budynku świetlicy	27 813	27 813,00	100,0%
	Sołectwo Brzezcie: remont dachu na świetlicy wiejskiej łącznik	5 940	5 940,00	100,0%
	Sołectwo Kunowo: wymiana okien i wykonanie instalacji elektrycznej	9 750	7 904,06	81,1%
4300	zakup usług pozostałych	9 443	7 560,00	81,1%
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	5 040	4 460,00	88,4%
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	1 200	0,00	0,0%
	Sołectwo Stankowo: meble kuchenne do kuchni	1 800	1 800,00	100,0%
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	1 400	1 400,00	100,0%

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270	43 887,21	99,1%
	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784	10 578,00	98,1%
	Sołectwo Brzezcie: założenie instalacji gazowej c.o.	8 746	8 744,19	99,9%
	Sołectwo Tworzmirki: pobudowanie zadaszzenia dla orkiestry	9 216	9 068,37	98,4%
	Sołectwo Siemowo: utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524	15 496,65	99,8%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 515,96	95,2%
	Sołectwo Krajewice: zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000	9 515,96	95,2%
rozd. 92195	Pozostała działalność	21 425	18 887,89	88,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0,00	-
	Sołectwo Dusina: zakup ławek	1 100	0,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325	18 887,89	92,9%
	Sołectwo Dusina: pobudowanie muszli koncertowej	7 203	7 202,89	100,0%
	Sołectwo Osowo: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100	2 047,95	97,5%
	Sołectwo Sikorzyn: pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022	9 637,05	87,4%
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 600</b>	<b>9 564,23</b>	<b>99,6%</b>
rozd. 92695	Pozostała działalność	9 600	9 564,23	99,6%
4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 093,78	99,8%
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie bramy i furtki na placu zabaw	3 100	3 093,78	99,8%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 470,45	99,5%
	Sołectwo Słężyca: wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500	6 470,45	99,5%
	<b>RAZEM</b>	<b>275 055</b>	<b>259 393,19</b>	<b>94,3%</b>

## Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2011 r.

Lp.	Program	Plan na 01.01.2011			Plan na 31.12.2011			Wykonanie na 31.12.2011		
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa Projektu: "Jestem przedszkolakiem".	367 023	55 054	311 969	428 445	55 054	373 391	420 140,16	53 806,90	366 333,26
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa Projektu: "Edukacja na piątkę z plusem".	280 707	42 106	238 601	304 472	45 671	258 801	277 539,75	41 630,98	235 908,77
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa Projektu: "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie".	400 000	60 000	340 000	274 000	41 100	232 900	266 573,56	40 726,60	225 846,96
4.	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Nazwa Projektu: Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią".	8 520 000	3 832 194	4 687 806	1 528 414	0	1 528 414	1 528 414,00	0,00	1 528 414,00
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Odnowa i rozwój wsi "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie"	0	0	0	355 811	88 953	266 858	355 809,94	88 952,47	266 857,47
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa Projektu: "Lepszy start"	0	0	0	315 640	47 345	268 295	304 852,79	45 727,91	259 124,88
Ogółem		9 567 730	3 989 354	5 578 376	3 206 782	278 123	2 928 659	3 153 330,20	270 844,86	2 882 485,34



## - CZĘŚĆ OPISOWA -

Uchwalony w dniu 28 stycznia 2011 r. uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu budżet na 2011 r. przewidywał realizację:

1. dochodów w wysokości – 77.525.358 zł,
2. wydatków w wysokości – 87.182.045 zł.

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami a wydatkami wynosił 9.656.687 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 13.721.074 zł a rozchody w wysokości 4.064.387 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2011 r. miało wynosić 28.168.149 zł, co stanowi 36,33% planu dochodów.

W trakcie 2011 r. budżet Gminy Gostyń zmieniano 25-krotnie.

Rada dokonała 7-krotnie zmian budżetu i w budżecie, natomiast Burmistrz 18-krotnie.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach budżetu i w budżecie przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości – 78.251.962 zł
2. Wydatki w wysokości – 85.952.790 zł

Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu Gminy Gostyń na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 7.700.828 zł i sfinansowany został:

- z kredytów w wysokości – 10.913.146 zł
- z wolnych środków w wysokości – 1.852.069 zł
- pomniejszony o spłatę kredytów w wysokości – 5.064.387 zł

Budżet za 2011 r. zrealizowany został:

1. dochody w wysokości – 78.106.891,77 zł, co stanowi 99,8 % w stosunku do planu,
2. wydatki w wysokości – 82.118.908,86 zł, co stanowi 95,5 % w stosunku do planu,
3. przychody z tytułu nowo zaciągniętych kredytów 9.000.000 zł,
4. rozchody z tytułu spłaty rat od zaciągniętych kredytów 5.064.387 zł.

Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. dochodami a wydatkami wyniosła 4.012.017,09 zł i stanowiła deficyt budżetowy 2011 roku.

Zadłużenie na 31.12.2011 r. wynosiło 22.803.733 zł, co stanowi 29,20% wykonanych dochodów.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2011 r. wynosiły 22.808.986,96 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu kredytów 22.803.733,00 zł,
- zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw usług) 5.253,96 zł.

Wymagalne należności gminy na 31 grudnia 2011 r. wynosiły 2.851.004,91 zł, z tego:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 365.484,89 zł,
- pozostałe należności wymagalne – 2.485.520,02 zł.

## I. Planowana i wykonana wielkość dochodów budżetu Gminy Gostyń za 2011 r. obejmowała:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Subwencje ogólne, z tego:	15 157 214	15 157 214,00	100,0%
	Część oświatowa,	14 816 881	14 816 881,00	100,0%
	Część równoważąca.	340 333	340 333,00	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 596 488	7 508 439,74	98,8%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	20 000	19 135,78	95,7%
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i majątkowych gminy z przeznaczeniem na:	4 391 869	4 304 901,62	98,0%
	- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,	296	296,00	100,0%
	- sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	9 680	9 680,00	100,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust.6 ustawy o pomocy społecznej,	760 000	729 809,34	96,0%
	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,	115 000	115 000,00	100,0%
	- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,	172 515	172 515,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,	932 283	910 203,56	97,6%
	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	296 391	290 610,72	98,0%
	- dofinansowanie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła",	306 704	277 787,00	90,6%
	- dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka 434) do ul. Gustwa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu,	1 499 000	1 499 000,00	100,0%
	- dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa łodowiska sezonowego w ramach programu "Biały Orlik".	300 000	300 000,00	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:	2 669 839	2 686 063,67	100,6%
	- projekt "Edukacja na piątkę z plusem",	304 428	267 477,94	87,9%
	- projekt "Jestem przedszkolakiem",	0	304 911,54	-
	- projekt "Daj sobie szansę inwestuj w siebie",	250 900	271 238,05	108,1%
	- projekt "Lepszy start",	315 640	314 021,40	99,5%
	- projekt "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie",	270 457	0,00	-
	- projekt "Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią".	1 528 414	1 528 414,74	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, Lipno, Piaski, Poniec, Krobia, Dolsk i Krzemieniewo do przedszkoli niepublicznych w Gostyniu.	126 684	173 353,16	136,8%
7	Dotacja celowa otrzymana z powiatu gostyńskiego na zadania z zakresu biblioteki powiatowej realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	86 444	86 444,00	100,0%
8	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	23 084 531	23 480 800,85	101,7%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych,	20 584 531	20 935 502,00	101,7%
	- podatek dochodowy od osób prawnych.	2 500 000	2 545 298,85	101,8%
9	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań:	487 000	479 601,05	98,5%
	- pomoc finansowa z Powiatu Gostyńskiego na Budowę Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich),	350 000	350 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na Budowę drogi Leciejewo-Krajewice,	53 000	53 000,00	100,0%
	- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie",	5 000	3 936,00	78,7%
	- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach	40 000	33 665,05	84,2%
	- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na remont kręgielni.	39 000	39 000,00	100,0%
10	Pozostałe dochody własne.	24 319 924	24 210 937,90	99,6%
<b>RAZEM</b>		<b>77 939 993</b>	<b>78 106 891,77</b>	<b>100,2%</b>

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na 31.12.2011
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 040</b>	<b>2 038,54</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka leśna	2 040	2 038,54	99,9%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		2 040	2 038,54	99,9%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150</b>	<b>211,50</b>	<b>141,0%</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne	150	211,50	141,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		150	211,50	141,0%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 732 674</b>	<b>2 616 709,04</b>	<b>95,8%</b>	<b>80 656,86</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732 674	2 616 709,04	95,8%	80 656,86
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
		350 000	214 696,96	61,3%	48 197,99
Wykonanie niższe od planowanego ma związek ze złożonym odwołaniem od decyzji przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową w Gostyniu					
Zalegającym wystawiono 231 wezwań do zapłaty, zaległości w kwocie 499,26 zł zabezpieczono hipoteką. Zalega 51 osób, z tego 34.251,11 zł to zaległości powstałe w 2011 r.					
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		180 000	228 951,23	127,2%	27 746,26
Wykonanie wyższe od planowanego wynika z faktu zmiany w listopadzie umowy najmu Restauracji Podleśna.					
Zalegającym wystawiono 47 wezwań do zapłaty. Zalegają 33 osoby, z tego 11.359,24 zł to zaległości powstałe w 2011 r.					
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					
		72 340	76 565,74	105,8%	4 244,31
Zalegającym wystawiono 47 wezwań do zapłaty. Zalega 19 osób, z tego 3.286,34 zł to zaległości powstałe w 2011 r.					
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
		74 696	75 766,24	101,4%	468,30
Dochody ze zbycia praw majątkowych					
		10 424	10 424,00	100,0%	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
		2 039 677	2 003 275,98	98,2%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		0	129,74	-	0,00
Pozostałe odsetki					
		4 000	4 459,75	111,5%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		1 537	2 439,40	158,7%	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 358</b>	<b>32 374,31</b>	<b>176,3%</b>	<b>0,00</b>
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	380,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0	380,00	-	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	133,50	-	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
		0	5,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		0	128,50	-	0,00
Pozostała działalność					
		18 358	31 860,81	173,6%	0,00
Wpływy z różnych dochodów					
		18 358	31 860,81	173,6%	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 200</b>	<b>54 818,32</b>	<b>109,2%</b>	<b>0,00</b>
	Komendy powiatowe Policji	17 000	17 000,00	100,0%	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
		17 000	17 000,00	100,0%	0,00
Obrona cywilna					
		0	3 453,11	-	0,00

Wpływy z różnych dochodów	0	3 453,11	-	0,00
Straż gminna (miejska)	33 200	34 365,21	103,5%	0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	33 200	34 365,21	103,5%	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>18 094 226</b>	<b>18 152 371,13</b>	<b>100,3%</b>	<b>1 432 998,21</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	39 758,81	132,5%	99 794,80
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	39 644,38	132,1%	99 794,80
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	114,43	-	0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 579 040	10 611 361,32	100,3%	647 223,62
Podatek od nieruchomości	9 597 364	9 603 757,95	100,1%	643 729,41
Zalega 34 podatników, z tego zaległości powstałe w 2011 r. to 139.172,70 zł. Wysłano 38 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Wierzytelności w kwocie 164.621,49 zł dotyczą firm w upadłości (3 podmioty). Zaległości w kwocie 296.759,02 zł zabezpieczono hipoteką. Odroczone termin płatności 62.580 zł.				
W 2011 r. udzielono następujących zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej:				
* z tytułu nowych inwestycji 81.026 zł (2 firmy),				
* strefa Czachorowo 332.510 zł (4 firmy),				
* firmy po upadłości 22.676 zł (1 firma),				
* pozostałe 134.551 zł (11 podatników).				
Podatek rolny	338 329	343 518,00	101,5%	663,00
Zalega 2 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 649 zł.				
Podatek leśny	29 955	30 004,00	100,2%	0,00
Podatek od środków transportowych	411 882	414 451,60	100,6%	2 831,00
Zalegającym wystawiono 14 upomnień i 8 tytułów wykonawczych. Zalega 4 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 2.810 zł.				
Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	19 273,00	96,4%	0,21
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	12 275	19 421,60	158,2%	0,00
Wpływy z różnych opłat	300	546,60	182,2%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 128	100 581,57	112,9%	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 807	79 807,00	100,0%	0,00
Rekompensata z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 867 247	5 845 452,19	99,6%	680 984,79
Podatek od nieruchomości	3 265 630	3 368 933,82	103,2%	464 891,69
Zalega 997 osób, zaległości powstałe w 2011 r. to 281.156,72 zł. Zalegającym wysłano 732 upomnienia, wystawiono 274 tytuły wykonawcze, zaległości w kwocie 104.677,74 zł zabezpieczono hipoteką.				
W 2011 r. udzielono następujących ulg i zwolnień:				
- umorzenia 74.427,80 zł (13 podatników),				
- odroczone termin płatności 487 zł,				
- zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej 207.791 zł, w tym:				
* zakup przedsiębiorstwa po upadłości 58.264 zł (1 firma),				
* strefa Czachorowo 86.363 zł (4 firmy),				
* nowych inwestycji 65.993 zł (13 firm),				
* pozostałe 35 zł (1 podmiot).				
Podatek rolny	553 044	562 107,25	101,6%	38 297,06
Zalega 339 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 32.234,59 zł. Zalegającym wysłano 175 upomnień oraz wystawiono 106 tytułów wykonawczych, zaległości w wysokości 901,23 zł zabezpieczono hipoteką.				
W 2011 r. udzielono następujące ulgi ustawowe:				
* inwestycyjne 154 zł (1 podatnik),				

\* z tytułu nabycia gruntu 3.359 zł (12 decyzji).

Umorzono 2.163 zł (6 podatników), odroczone termin płatności 3.978 zł.

Podatek leśny	8 934	8 944,80	100,1%	478,50
Zalega 28 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 408 zł.				
Podatek od środków transportowych	570 054	466 956,14	81,9%	146 720,80
Zalega 57 podatników, zaległości powstałe w 2011 r. to 56.093,94 zł. Zalegającym wystawiono 91 upomnień, 9 tytułów wykonawczych i 18 decyzji określających wysokość podatku. Zaległości w kwocie 6.939,25 zł zabezpieczono hipoteką. Odroczone termin płatności na kwotę 7.808 zł.				
Podatek od spadków i darowizn	90 000	102 664,50	114,1%	28 700,74
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Umorzono podatek 1.000 zł.				
Wpływy z opłaty targowej	629 500	606 545,00	96,4%	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	672 969,00	96,1%	1 896,00
Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.				
Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0	845,40	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	8 365	8 613,53	103,0%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 720	46 872,75	112,4%	0,00
Umorzono odsetki 1.445 zł. Odroczone termin płatności 1.610 zł.				
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 616 839	1 655 172,06	102,4%	4 995,00
Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	772 760,22	96,6%	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100	7 612,99	124,8%	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	511 500	511 332,09	100,0%	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	296 210	359 186,74	121,3%	4 995,00
Wyższe wykonanie wyniku z wpływu naliczonych opłat adiacenckich i opłat za zajęcie pasa drogowego.				
Zalega 1 osoba.				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	80,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	415	435,90	105,0%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 614	3 764,12	144,0%	0,00
Wpływy z różnych rozliczeń	1 100	608,00	55,3%	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	608,00	55,3%	0,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	18,75	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	18,75	-	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>320 884</b>	<b>364 459,88</b>	<b>113,6%</b>	<b>0,00</b>
Różne rozliczenia finansowe	320 884	364 435,42	113,6%	
Pozostałe odsetki	154 910	198 459,77	128,1%	0,00
Dochody uzyskane z ulokowanych depozytów w trakcie roku oraz oprocentowania na rachunku bankowym.				
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165 974	165 975,65	100,0%	0,00
Wpływy do wyjaśnienia	0	24,46	-	
Wpływy do wyjaśnienia	0	24,46	-	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>956 019</b>	<b>781 927,31</b>	<b>81,8%</b>	<b>0,00</b>
Szkoły podstawowe	69 297	74 075,14	106,9%	0,00
Wpływy z różnych opłat	100	322,00	322,0%	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	51 886	52 880,05	101,9%	0,00

Wpływy z różnych dochodów	17 311	20 873,09	120,6%	0,00
Przedszkola	838 571	662 471,41	79,0%	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	1 673	1 672,56	99,9%	0,00
Wpływy z usług	833 006	656 115,40	78,8%	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200,00	100,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 692	4 392,31	119,0%	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	0	91,14	-	0,00
Gimnazja	48 151	45 050,76	93,6%	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	396,80	-	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	23 500	20 013,01	85,2%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	24 651	24 640,95	99,9%	0,00
Pozostała działalność	0	330,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	330,00	-	0,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>219 717</b>	<b>246 284,43</b>	<b>112,1%</b>	<b>784 648,56</b>
Domy pomocy społecznej	9 700	8 095,23	83,5%	0,00
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	9 700	0,00	-	0,00
Dochody z tytułu odpłatności wykazano w par. 0690 w wierszu poniżej.				
Wpływy z różnych dochodów	0	8 095,23	-	0,00
Ośrodki wsparcia	74 112	73 461,68	99,1%	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800	1 644,00	91,3%	0,00
Wpływy z usług	70 550	69 578,30	98,6%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 362	1 533,64	112,6%	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	705,74	176,4%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	50 872,32	145,3%	783 783,28
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	50 872,32	145,3%	783 783,28
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Zasiłki stałe	0	1 590,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	1 590,00	-	0,00

Ośrodki pomocy społecznej	0	232,00	-	0,00
Wpływy z różnych opłat	0	220,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	12,00	-	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 905	112 033,03	111,0%	865,28
Wpływy z usług	100 800	111 423,24	110,5%	865,28
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	609,79	580,8%	0,00
Planowanie na podstawie danych z WUW.				
Pozostała działalność	0	0,17	-	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,17	-	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>346 709</b>	<b>307 556,28</b>	<b>88,7%</b>	<b>0,00</b>
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	600,00	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0	600,00	-	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 156	2 371,38	-	0,00
Wpływy z różnych dochodów	2 156	2 371,38	110,0%	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	273 302,28	91,1%	0,00
Wpływy z różnych opłat	300 000	273 302,28	91,1%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	3 945,31	21,9%	0,00
Wpływy z opłaty produktowej	18 000	3 945,31	21,9%	0,00
Planowanie na podstawie wpływów z lat ubiegłych.				
Pozostała działalność	26 553	27 337,31	103,0%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	26 553	27 337,31	103,0%	0,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 151</b>	<b>1 150,76</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,02</b>
Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	939	939,20	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	939	939,20	100,0%	0,00
Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	212	211,56	99,8%	0,02
Wpływy z różnych dochodów	212	211,56	99,8%	0,02
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 577 730</b>	<b>1 651 036,40</b>	<b>104,6%</b>	<b>1 120,13</b>
Instytucje kultury fizycznej	1 577 540	1 650 780,60	104,6%	1 123,13
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	93 060	115 097,29	123,7%	267,84



Wpływy z usług	1 423 800	1 396 624,70	98,1%	921,29
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	7 479,07	-	0,00
Pozostałe odsetki	100	77,63	77,6%	0,00
Wpływy z różnych dochodów	60 580	131 501,91	217,1%	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	256	255,80	99,9%	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	256	255,80	99,9%	0,00
<b>Razem</b>	<b>24 319 924</b>	<b>24 210 937,90</b>	<b>99,6%</b>	<b>2 299 492,78</b>

II. Na ogólną kwotę planowanych wydatków w wysokości 85.952.790 zł, zrealizowano 82.118.908,86 zł, co stanowiło 95,5 % planu.

Na planowane i wykonane wydatki składają się:

A. Wydatki bieżące:

- planowane w wysokości 64.987.470,00 zł
- wykonane w wysokości 62.162.282,26 zł, co stanowi 95,7 % planu

Na powyższe składają się:

Lp.	Źródła wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenia i pochodne.	28 426 225	28 221 122,25	99,3%
2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	1 086 000	1 072 079,40	98,7%
3	Dotacje, z tego:	5 632 442	5 595 955,12	99,4%
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Ochronka im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu,	67 888	64 836,57	95,5%
	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,	28 000	28 000,00	100,0%
	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,	652 876	642 738,95	98,4%
	dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury,	2 708 627	2 708 627,00	100,0%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne Stokrotka, Bajka oraz Ochronka Sióstr Służebniczek,	1 752 102	1 737 942,81	99,2%
	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	91 753,08	91,8%
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	224 900	224 899,99	99,9%
	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%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,	5 000	5 000,00	100,0%
	dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	11 500	11 500,00	100,0%
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	19 149	18 256,72	95,3%
4	Pozostałe wydatki bieżące.	29 842 803	27 273 125,49	91,4%
	<b>RAZEM</b>	<b>64 987 470,00</b>	<b>62 162 282,26</b>	<b>95,7%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków bieżących za 2011 r. przedstawia tabela na następnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>665 008</b>	<b>651 310,33</b>	<b>97,9%</b>
	01030	Izby rolnicze	19 149	18 256,72	95,3%
Środki wydatkowano na składki na Izby Rolnicze z tytułu wpływu podatku rolnego.				18 256,72	
	01095	Pozostała działalność	645 859	633 053,61	98,0%
Środki wydatkowano na:					
* zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród i pucharów z przeznaczeniem na:					
- wystawę Koni Hodowlanych Koło Gostyń w Rokosowie				500,00	
- Związek Gołębi Pocztowych w Gostyniu				550,00	
- Powiatowy Związek Łowiecki				500,00	
- Koło Pszczelarzy w Gostyniu				549,98	
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Krajewicach: (szafki kuchenne, szafy, stoły, krzesła, kanapy, panele podłogowe itp.)				26 154,34	
* zakup usług pozostałych, w tym:					
- zabiegi sterylizujące psów przebywających w schronisku dla zwierząt przy ul. Nad Kanią w Gostyniu				1 487,00	
- usługi identyfikacji psów za pomocą chipów				6 577,20	
- wyjazdy rolników na wystawy rolnicze, udział w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów i Sołtysów, przeprowadzenie szkolenia w temacie - "Fundusz Sołecki"				2 538,24	
- udział sołtysów w turnieju tenisa stołowego				240,00	
- usługi związane z wylapywaniem i leczeniem zwierząt na terenie Gminy Gostyń - usługi weterynaryjne				15 755,36	
Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki wydatkowano na:					
* składki na ubezpieczenia społeczne				1 245,58	
* składki na fundusz pracy				200,90	
* wynagrodzenia bezosobowe				8 200,00	
* zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego				424,00	
* zakup energii elektrycznej				100,00	
* zakup usług pozostałych - usługi pocztowe				1 165,00	
* różne opłaty i składki - zwrot akcyzy				566 866,01	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 850 419</b>	<b>1 640 324,56</b>	<b>88,6%</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	884	883,50	99,9%
Wydatkowano środki finansowe za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej Nr 12 Rynek w Gostyniu w trakcie remontów schodów ratusza.				883,50	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000,00	100,0%
Przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Wrocławskiej (od ul. Wielkopolskiej do budynku wydziału Komunikacji) Podjęto uchwały Nr V/51/11 RM w Gostyniu z dnia 18.03.2011 r., i Nr X/116/11 z dnia 26.08.2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego i zawarto umowę. Inwestor WZDW położyło nową nawierzchnię asfaltową i wymieniono krawężniki. Wartość zadania 914.232,31 zł, w tym udział gminy 200.000 zł.					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	0,00	0,0%
Nie wydatkowano środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Gostyń, ze względu na łagodny przebieg zimy.				0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 623 280	1 428 186,56	88,0%
Środki wydatkowano na:					
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:					
- zakup płyt drogowych na pobudowanie odcinka drogi przy ul. Górnej w związku z planowaną budową mieszkań na Os. Słonecznym				73 603,20	
- zakup rur do skanalizowania rowu w m. Siemowo				2 002,34	
- zakup kratki na wpusty kanalizacji deszczowej				2 976,60	

- zakup stojaków do rowerów zamontowanych przy ul. Helsztyńskiego oraz wzdłuż ścieżki rowerowej w m. Gola	1 919,00		
- zakup kostki brukowej do utwardzenia chodnika w m. Gola	332,10		
- zakup tłucznia	5 940,90		
- zakup żuźla wielkopieczowego (aszka)	1 476,00		
- zakup betonu do utwardzenia wjazdu w m. Tworzymirki	959,40		
- zakup płyt betonowych	5 166,00		
- zakup oznakowania pionowego	25 445,84		
- zakup tarcicy oraz materiałów do remontu mostu w m. Siemowo	2 561,94		
- zakup taśmy ostrzegawczej, środków owadobójczych, butów, tablic informacyjnych itp..	1 920,65		
* zakup usług remontowych, w tym:			
- remonty przepustów drogowych	9 667,04		
- remont chodników	12 585,63		
- remont dróg masą na zimno	1 242,30		
- remont koszy ulicznych, wygrodzeń łańcuchowych	1 275,97		
- remont nawierzchni bitumicznych	522 460,25		
- remont dróg o nawierzchni betonowej	9 658,28		
- Sołectwo Dalabuszki - przeprowadzono remont drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w Dalabuszkach II.	6 046,00		
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- utrzymanie parkingów wzdłuż dróg publicznych "strefa parkowania" na terenie miasta	164 459,79		
- odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników mieszanką piaskowo-solną, transport, uzupełnianie i zabezpieczanie skrzyżń z piaskiem itp..	221 850,01		
- utwardzenie dróg gruntowych na Os. Pożegowo II	39 580,68		
- odświeżenie poziomych znaków drogowych	19 213,85		
- poszerzenie chodnika przy ul. Jana Pawła II	6 605,84		
- wykonanie ogrodzenia terenu przy budynkach w ul. Jana Pawła II	12 287,47		
- wykonanie dojścia na zapleczu ul. Zacisze	2 126,67		
- montaż znaków	3 999,68		
- ułożenie płyt drogowych w miejscowości Stankowo	57 939,77		
- wyrównanie, utwardzenie dróg	32 942,48		
- wykonanie przepustu	1 725,69		
- usługi transportowe	5 468,58		
- opłata przyłączeniowa	12,58		
- oczyszczenie osadnika wód opadowych	2 867,10		
- zamontowanie zapory parkingowej w ul. Łąkowej	17 840,00		
- wymiana łańcuszków, słupków odgradzających, montaż stojaków do rowerów, wymiana siedzisk w ławkach oraz wykonanie ogrodzenia przy ul. Na Fosie	15 171,90		
- utwardzenie, przełożenie chodników m.in. w ul. Bojanowskiego, Nowe Wrota, Łąkowa, Olejniczaka, Helsztyńskiego i Goli	98 118,79		
- dostawa piasku do m. Ziółkowo	282,90		
- ścinka pobocza w m. Dalabuszki	2 632,20		
- udroźnienie rowów przydrożnych	8 099,80		
- udroźnienie sieci melioracyjnej w Bogustawkach	4 840,05		
- zmiana napisu oraz wykonanie tablic kierunkowych	307,50		
- utrzymanie czystości w ramach wyścigu kolarskiego	133,79		
- wykonano dokumentację projektową ogrodzenia toru kartingowego, zagospodarowania miejsc postojowych ul. Wielkopolskiej oraz remontu drogi w m. Gola	5 633,40		
- dokonano wycinki krzewów w rowach w m. Ziółkowo.	3 723,84		
- Sołectwo Brzezcie: dokonano utwardzenia dróg śródpolnych w m. Brzezcie	7 100,00		
- wykonanie instalacji elektrycznej w magazynie przy ul. Sądowej	1 882,76		
- w ramach współfinansowania trzech stron: (Gmina Gostyń, Piaski i Powiat Gostyński) opracowano koncepcję budowy drogi łączącej ul. Nad Kanią z planowaną obwodnicą Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434. Koncepcja zawiera wariantowanie przebiegu drogi jako alternatywne połączenie z planowaną obwodnicą drogi wojewódzkiej.	4 100,00		
60017 Drogi wewnętrzne	11 255	11 254,50	100,0%
Poniesiono wydatki na renowację dróg śródpolnych		11 254,50	

<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	<b>230 223</b>	<b>151 829,50</b>	<b>65,9%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 223	151 829,50	65,9%

## Środki wydatkowano na:

- koszty aktów notarialnych, podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe	62 410,96
- wydatki związane z dzierżawą gruntu od osób trzecich	1 309,09
- korzystanie z pomieszczeń prywatnych do zebrań wiejskich	1 050,00
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
- wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	8 324,00
- podatek od nieruchomości	10 147,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa	3 208,45
- poniesiono kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
- dokonano zwrotu sześciu pobranych opłat planistycznych	61 290,00

Niższe wydatki od planowanych spowodowane jest niższymi wydatkami związanymi z wykonaniem operatów szacunkowych, zleceń, podziałów geodezyjnych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostyń. Również wykonanie nabyć aktem notarialnym było niższe od zaplanowanych z uwagi na przyjęcia gruntu z mocy prawa na podstawie specustawy. Występował również brak wniosków dotyczących odszkodowań za nasadzenia trwałe na gruncie.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 789</b>	<b>87 508,44</b>	<b>94,3%</b>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	92 789	87 508,44	94,3%

## Środki przeznaczono na:

- posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej. Zakończono prace przy sporządzaniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Małewie.	11 371,00
---	-----------

## \* miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- prace planistyczne przy sporządzaniu trzech planów zagospodarowania przestrzennego. Dla mpzp obszaru położonego w Brzeziu zapłacono fakturę częściową (za etap IV) w kwocie 1.830,00 zł. Dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu przy ul. Poznańskiej (obręb Dusina) zapłacono fakturę częściową (za etap III) w kwocie 1.183,40 zł. Natomiast dla mpzp obszaru położonego w Gostyniu w rejonie ulicy Leszczyńskiej i Strzeleckiej zapłacono faktury częściowe (za etap I i II) w łącznej kwocie 6.320,00 zł.	9 333,40
- zapłatę urbanistom za wykonanie 166 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	30 836,27
- wykonanie ksera wielkoformatowego map i innych materiałów potrzebnych do pracy wydziału oraz na potrzeby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, a także na zakup aktualnych map sytuacyjnych i ewidencyjnych dla terenu Gminy Gostyń	9 159,30
- wykonanie czterech wycen na potrzeby ustalenia renty planistycznej	1 963,08
- wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej związanej ze zmianą przebiegu granic miasta Gostynia	22 140,00
- ekspertyzę termowizyjną krytej pływalni oraz na ekspertyzę dot. skutków finansowych z tytułu uchwalenia planu	2 705,39

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 344 730</b>	<b>6 225 061,25</b>	<b>98,1%</b>
	75011 Urzędy wojewódzkie	188 991	188 991,00	100,0%

## Środki wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	145 441,00
* 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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 190	270 847,05	98,1%
--	---------	------------	-------

## Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych	254 279,00
- delegacje służbowe krajowe	138,34
- delegację służbową zagraniczną	597,47
- zakup artykułów spożywczych	1 659,04
- zakup kalendarzy	750,24
- zakup kwiatów i upominków	300,00
- zakup wydawnictw i prasy	520,00
- nagrywanie i emisja obrad sesji Rady Miejskiej	7 232,40
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem rady	2 540,56

- wyżywienie i noclegi	1 900,00		
- szkolenie radnych	930,00		
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 393 280	5 291 653,98	98,1%

## Środki wydatkowano na:

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

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież ochronną zgodnie z regulaminem pracy	3 491,07
- zakup posiłków regeneracyjnych	3 975,30
- zakup produktów do sporządzenia napojów (herbata, kawa cukier)	8 467,73
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla 3 pracowników	685,00
- zakup wody mineralnej dla pracowników wykonujących pracę w terenie, zgodnie z normami bhp ustalonymi w regulaminie pracy	1 454,35
* wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405 041,74
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 697,54
* składki na ubezpieczenia społeczne	546 986,55
* składki na fundusz pracy	72 113,98
* opłacono składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 623,00

## \* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- konserwacja i regulowanie pracy zegara na ratuszu, rozniesienie decyzji podatkowych, zawiadomienia dotyczące zmiany opłaty wieczystego użytkowania oraz prace związane z przygotowaniem wyborów parlamentarnych.	17 637,75
--	-----------

## \* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych oraz druków na potrzeby urzędu	15 030,72
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby narad i spotkań służbowych	3 992,42
- materiały i sprzęt do remontów i napraw (m.in. remont łazienki w SM, malowanie w łazience w ratuszu na I piętrze, wymiana podajników do papieru i mydła na ul. Wrocławskiej, wymiana żarówek, artykuły metalowe - zamki do biurek, szaf)	2 611,15
- karty POP 50 do 4 telefonów komórkowych na kartę	800,00
- zakup wyposażenia do gabinetu Burmistrza (meble, lampy, karnisze, art. dekoracyjne, krzesło obrotowe)	10 407,05
- zakup wyposażenia do gabinetu Z-cy Burmistrza (meble, lampy, karnisze, art. dekoracyjne, krzesło obrotowe)	5 371,74
- zakup wyposażenia do gabinetu Sekretarza (lampa, karnisz, fotel obrotowy, krzesła)	2 332,95
- zakup krzeseł na korytarz na I piętrze w ratuszu	3 223,98
- zakup parkietu wraz z listwami do Biura Rady Miejskiej	2 788,25
- tabletki i sól do zmywarki, naczynia jednorazowe przeznaczone do napojów oraz na wyposażenie dystrybutorów wody, tabletki do czyszczenia ekspresu do kawy	1 097,20
- firany z lambrekinami i karnisze do USC (sala ślubów)	942,95
- kwiaty (wiązanki) wręczone z okazji uroczystości m.in. 50 lecie pożycia małżeńskiego, wiązanki potrzebne oraz pielarowanie na parapet w ratuszu	2 424,85
- pozostałe materiały i wyposażenie: (m.in. torba do roznoszenia korespondencji, 3 czajniki elektryczne, 2 aparaty telefoniczne, albumy książkowe dla jubilatów 50 - lecia ślubu, 9 wentylatorów stojących, lodówkę na ul. Wrocławską, dyktafon do Wydz. RI, boiler z grzałką i pompą zatapianą do kotłowni, komoda do sekretariatu, opał, paliwo do agregatu prądowłórczego, wskaźnik laserowy, radio do sekretariatu, podgrzewacz do wody w SM, krzesła obrotowe oraz drobny sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów)	6 880,89
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek	9 998,00
- zakup akcesoriów informatycznych na bieżące potrzeby urzędu (tonery, nośniki danych, podzespoły komputerowe). Wymieniono część baterii w centralnym zasilaczu awaryjnym w ratuszu. Zakupiono licencje na program epodx (na potrzeby eksportu danych do CEiDG), program prawny dla księgowości "Legislator" (elektroniczna obsługa aktów prawnych prawa lokalowego), info + - zbiorcza informacja z niektórych baz danych urzędu	64 880,44
* zakup opracowań, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism pod potrzeby pracowników	17 426,08
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	44 491,90
- zakup gazu	68 341,71
- zakup wody	2 165,03
* zakup usług remontowych, w tym:	
- remont biur (gabinet Burmistrza, z-cy Burmistrza, sekretarza, sali posiedzeń, Straży Miejskiej, Wydziału Promocji, Oświaty i Spraw Społecznych, Rozwoju i Inwestycji, sali ślubów i pomieszczenia Rady Miejskiej)	65 848,85
- wymiana rolet materiałowych w sali posiedzeń w ratuszu i Straży Miejskiej	2 372,67
- naprawa i konserwacja pieca co w ratuszu i w budynku przy ul. Wrocławskiej	2 262,00

- prace elektryczne w ratuszu	2 745,04
- wymiana oświetlenia w Straży Miejskiej	1 227,26
- wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Wydziału Promocji oraz na strychu w ratuszu	6 488,88
- przebudowa schodów - wejście główne do ratusza	18 239,84
- inne remonty m.in.: naprawa drzwi, podłączenie boileru do ciepłej wody oraz pompy zatopianej w kotłowni ratusza, naprawa telefonu, naprawa systemu instalacji alarmowej w ratuszu	2 341,59
- konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	3 278,20
* zakup usług zdrowotnych, tj. przeprowadzono badania wstępne (1 pracownik) i okresowe (14 pracowników),	1 794,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- obsługa prawna urzędu	37 034,06
- obsługa urzędu w zakresie bhp	2 952,00
- inne zlecone usługi m.in.: (badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach administracyjnych, przegląd roczny i pięcioletni budynków administracyjnych, catering oraz wykonanie zdjęć dla jubilatów obchodzących 50 lecia pożycia małżeńskiego, przemiał po brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej, zlecenie wykonania elementów dekoracyjnych ze zdjęcia na korytarz ratusza, poświadczenie własnoręczności podpisu do uzyskania podpisu elektronicznego, konsultacje w sprawie wystroju sali ślubów)	7 850,32
- usługa transportu drzwi do naprawy, dostarczenie zestawu do podpisu elektronicznego oraz przewóz mebli między budynkami urzędu	152,09
- usługa z zakresu utrzymania sprzętu biurowego, urządzeń i wyposażenia	25 577,21
- usługi drukarsko - introligatorskie - oprawiono Dz.U., MP i księgi USC z 2010 r., wykonano dyplomy w formie graweru dla 2 osób obchodzących setne urodziny oraz okładki do aktów USC	5 821,53
- usługi kominiarskie - czyszczenie przewodów kominowych	690,18
- wywóz nieczystości z budynków urzędu	2 384,90
- wykonanie pieczętek i wizytówek	1 752,75
- opłaty RTV oraz abonament za wodomierze w budynkach urzędu	620,17
- opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	2 796,75
- opieka autorska nad programami użytkowymi w urzędzie	26 286,13
- przegląd i naprawa sprzętu p.poż	295,20
- usługi związane ze sprzątnięciem urzędu	78 966,00
- usługi pocztowe (listy, paczki, pocztex)	75 131,23
- wdrożenie i utrzymanie sprzętowo-programowych rozwiązań teleinformatycznych - dostosowywano okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej w związku z remontami pomieszczeń oraz zmianami sprzętowymi w strukturze sieci komputerowej.	3 751,50
* 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)	7 703,33
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 750,04
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 236,08
* zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	
- zapłacono za usługi związane z oceną umiejętności posługiwania się językiem obcym przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko ds. promocji i kontaktów zagranicznych, za sporządzenie kosztorysów do wykonywania remontów, opinii na temat dostosowania mocy klimatyzatorów do pomieszczeń oraz za wykonanie opinii - projektu zabezpieczenia organizacji ruchu w związku z remontem schodów.	4 364,66
* delegacje służbowe krajowe	48 604,26
* różne opłaty i składki, w tym:	
- ubezpieczenie mienia gminy	56 872,50
- składka na Związek Miast Polskich	5 122,75
- składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	5 078,64
- składka członkowska - WOKISS	10 830,00
- inne opłaty i składki - zakup opłaty sądowej, opłata za prowadzenie depozytu - wniesienie opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, opłata za opinię biegłego	1 461,09
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 374,00
* podatek od towarów i usług VAT	21 527,58
* 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.	32 687,38

75056 Spis powszechny i inne 47 203 47 199,63 99,99%

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. - zadanie zlecone. Środki wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki spisowe	24 200,00
* nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 070,00
* składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,11
* składki na fundusz pracy	962,12
* zakup materiałów i wyposażenia	500,00
* podróże służbowe krajowe	502,40

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 357 338 347 127,39 97,1%

Przekazano dotację dla:

- Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na działania wspierające rozwój gospodarczy na realizację projektu "Centrum Wspierania Biznesu"	15 000,00
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista" na realizację akcji "Wsiadam na rower" w ramach promocji i popularyzacji rekreacji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia	3 000,00
- Cechu Rzemiosł Różnych na promocję lokalnej przedsiębiorczości za granicą na realizację projektu "Cudze chwalcie, swego nie znacie - promocja lokalnego rzemiosła na targach w Dreźnie"	5 849,76
- Stowarzyszenia "Dziecko" na promocję poprzez lokalne programy grantowe	10 000,00

Na realizację zadania w zakresie integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami przekazano dotację dla:

- Cechu Rzemiosł Różnych - "Integracja Europejska poprzez wymianę uczniów polsko-miemieckich"	1 598,96
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum - "Młodzi dla Europy"	6 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniastka" - "Sportowcy budują partnerstwo miast"	2 500,00
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - "Pamięć historyczna pomaga budować przyszłość. Nie powtórzmy błędów historii"	2 063,94
- Stowarzyszenia "Dom Europejski" - "Europejskie spotkania 2011"	5 000,00

Na realizację zadania "promocja gminy poprzez sport" przekazano dotację dla:

- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista" - "Gostynian zmagania na rowerze - udział w szosowych i górskich maratonach rowerowych"	5 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania" - "UKS Kanię wspiera Gostyń, miasto przyjazne piłce nożnej"	5 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kania" - "Gostyń kibicuje Lechowi"	3 000,00
- Kołarskiego Klubu Sportowego - Gostyń - "Gostyń na zawodach kolarskich w Polsce i za granicą"	5 000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego - "Kaniastka" - "Dobre wyniki promują Gostyń"	5 000,00

Środki wydatkowano także:

* na wypłatę stypendium dla stażystki z Niemiec Laury Gessner w ramach podpisanej umowy z Biurem Programu Leonardo da Vinci w Dreźnie	2 100,00
* za tłumaczenia tekstów podczas wizyt gości zagranicznych - (wyrównanie wynagrodzenia za tłumaczenia podczas wizyty Nadburmistrz Drezna Helmy Orosz)	0,45

\* na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup materiałów promocyjnych i upominków wykorzystywanych w kontaktach promocyjnych i zagranicznych władz samorządowych. Zakupiono m. in. słodczyce reklamowe, pendrivy, szklanki z piaskowanym logo Gostynia, kubki ceramiczne, torby papierowe i ekologiczne, długopisy, smycze, odblaski, zestawy herbat w skrzynkach drewnianych oraz kartki świąteczne z indywidualnym nadrukiem. Ponadto zapłacono za materiały i nagrody dla uczestników "Nocy Muzeów". Zapłacono za albumy i wydawnictwa książkowe oraz artykuły spożywcze na różnego rodzaju spotkania i wizyty gości.	24 897,31
--	-----------

\* na zakup usług pozostałych, w tym:

- publikacja materiałów informacyjnych, komunikatorów i ogłoszeń w lokalnych gazetach "Zyciu Gostynia", "Nowej Gazecie Gostyńskiej" oraz "Kurierze Gostynia". Zapłacono również za publikację ogłoszeń w "Gazecie Wyborczej", "Panoramie Leszczyńskiej" oraz "Głosie Wielkopolskim".	16 588,75
- druk broszur i ulotek promocyjnych - wydatkowano środki na wydrukowanie albumu ze zdjęciami lotniczymi miasta i gminy Gostyń oraz na druk ulotek promocyjnych na festiwal Via Kekava na Łotwie.	8 528,90
- badania społeczne - za przygotowanie i przeprowadzenie badania "Opinie mieszkańców Gminy Gostyń o planowanych zadaniach budżetowych". Efekty badania posłużyły do skonstruowania projektu budżetu na rok 2012, a także aktualizacji wieloletnich dokumentów finansowych.	8 200,00
- usługi transportowe - wydatki związane były z udziałem Stowarzyszenia "Dom Europejski" w międzynarodowym projekcie "Budowa aktywnego obywatelstwa europejskiego: wzmocnienie uczestnictwa w pracy organizacji pozarządowych" organizowanym na Łotwie dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach programu "Europa dla Obywateli". Szczegółowe zasady współpracy między Gminą Gostyń a Stowarzyszeniem "Dom Europejski zawarto w porozumieniu z dnia 22 lipca 2011 r.	1 378,20



- kampania reklamowa Gostynia jako miasta przyjaznego inwestorom - poniesiono wydatki na demontaż tablic informacyjnych zlokalizowanych przy drogach wjazdowych do Gostynia oraz za usunięcie tablic reklamowych z blokiem betonowym ustawionych przy ul. Poznańskiej oraz przy torach na ul. Jana Pawła II.	916,69
- zorganizowanie "Dnia bez samochodu" - zapłacono za druk plakatów i ulotek informacyjnych. Ponadto wyprodukowano i wyemitowano w lokalnej telewizji trzy spoty reklamowe zachęcające do udziału w akcji. Spoty reklamowe zamieszczone zostały również na stronie internetowej.	2 525,50
- koszty związane z kontaktami zagranicznymi - Zapłacono za noclegi i wyżywienie niemieckiej stażystki Laury Gessner. Poniesiono również wydatek za noclegi i wyżywienie podczas pobytu w Gostyniu delegacji z Kekavy (Łotwa), Izby Rzemieślniczej z Drezna, oraz Związku Antyfaszystów z Drezna. Ponadto zapłacono za noclegi i wyżywienie delegacji łotewskiej.	6 120,28
- zorganizowanie "Nocy Muzeów" - zapłacono za wykonanie, zawieszenie i zdjęcie baneru informacyjnego, za druk plakatów i ulotek informujących o imprezie, za koncert, za usługę transportową (przewóz eksponatów), za wynajem autobusu dla uczestników "Nocy Muzeów" oraz za konsumpcję dla uczestników.	5 596,81
- inne działania promocyjne: zapłacono za działania promocyjne i reklamowe podczas "Bokserskiej soboty" druk plakatów informujących o akcji "100 placów zabaw na 100 lecie NIVEA", insert "Gostyńskich Wieści z ratusza" podsumowujących rok 2011 w gazecie "Życie Gostynia", zamieszczenie logo na kalendarzu "Nauczycielki z klasą" oraz za uszycie, montaż i demontaż czapki św. Mikołaja na wieży ratusza. Zorganizowano spotkanie z parlamentarzystami, z przedsiębiorcami i innych spotkań władz samorządowych. Ponadto zapłacono opracowanie layoutu "Gostyńskich Wieści z ratusza" oraz za opracowanie dokumentacji technicznej na ustawienie tablic informujących o szlaku turystycznym "Zabytki sakralne południowej Wielkopolski".	13 180,15
- modyfikacja strony internetowej Gostynia: poniesiono wydatki za aktualizację (rozszerzenie menu podmiotowego, przygotowanie i wstawienie banerów informacyjnych) na stronie internetowej www.gostyn.pl. Z wykonawcą usługi podpisano umowę ryczałtową. Ponadto zapłacono za zmiany na stronie związane z wirtualnym spacerem po Gostyniu oraz za zmianę layoutu strony.	2 613,00
- opracowanie strategii promocji gminy. Zapłacono za dokument "Strategia promocji Gostynia na lata 2011 - 2020". Strategia stanowi podstawę do budowania świadomości marki Gostynia i długofalowego nią zarządzania. Realizacja ma umożliwić skuteczne konkurowanie z innymi polskimi, a zwłaszcza wielkopolskimi miastami, i rywalizację o zainteresowanie ze strony inwestorów oraz turystów, a także wzrost satysfakcji mieszkańców.	52 000,00
- druk "Gostyńskich Wieści z Ratusza" - wydrukowano dwa numery biuletynu "Gostyńskie Wieści z ratusza". Pierwszy numer poświęcony był stowarzyszeniom i fundacjom działającym na rzecz mieszkańców gminy, natomiast drugi numer dotyczył podsumowania 2011 r.	11 996,71
- pozyskiwanie środków w ramach zlecenia - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gostynia", za opracowanie wizualizacji do projektów w konkursie "Pięknieje wielkopolska wieś" oraz opracowanie "Koncepcji sieci szerokopasmowej dla Gminy Gostyń". Zlecono opracowanie analizy finansowej i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z wymaganymi załącznikami w celu złożenia wniosku na realizację projektu "Internetowy Gostyń bez granic - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".	50 336,78
- licencja na wykorzystanie mapy Gminy Gostyń i planu miasta Gostynia na wszystkich polach eksploatacji (umieszczenie na stronie internetowej, obróbka graficzna i druk we własnych wydawnictwach i przetwarzanie - z wyłączeniem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym).	2 214,00
- projekt i wykonanie kalendarza - zapłacono za projekt graficzny oraz druk kalendarza na 2012 rok. Wydano kalendarz planszowy (format 30 x 60 cm, 7 kart, spiralowany, nakład 100 szt.) oraz trójdzielnny (nakład 150 szt.).	9 873,83
- wykonano opracowanie "Wirtualnego spaceru po Gostyniu" z wykorzystaniem ujęć panoramicznych w wersji pozwalającej na umieszczenie na stronie internetowej.	9 000,00
- promocja Gostynia w mediach wielkopolskich i ogólnopolskich - zapłacono za nocleg i wyżywienie ekipy programu TVN Turbo "Pojechany fikend", która przygotowywała materiał firmowy podczas Strefy Militarnej.	800,00
- telewizyjny program samorządowy - zapłacono za przygotowanie i emisję czterech programów samorządowych. Programy dotyczyły inwestycji w mieście, inwestycji na terenach wiejskich, oświaty oraz imprez odbywających się na terenie gminy. Programy zostały wyemitowane na antenie lokalnej telewizji kablowej oraz umieszczone na stronie internetowej www.gostyn.pl.	5 904,00
- wykonanie zdjęć lotniczych - poniesiono wydatki na wykonanie zdjęć lotniczych miasta i terenów wiejskich. Zdjęcia wykorzystywane zostały do przygotowania albumu. Ponadto zdjęcia wykorzystywane są do ilustrowania bieżącej działalności samorządu.	3 500,00
- działania promocyjne i reklamowe realizowane przez Ośrodek Integracji Europejskiej na rzecz Gminy Gostyń podczas imprezy "Konie i powozy" w Rokosowie. Podczas imprezy wystawione były banery promocyjne.	3 500,00
* podróże służbowe zagraniczne - wypłacono diety i inne należności dla członków delegacji władz samorządowych wyjeżdżających za granicę. Przedstawiciele samorządu uczestniczyli w obchodach upamiętniających ścieżkę członków "Czarnego Legionu" w Dreźnie oraz w wyjeździe studyjnym na Targi Rzemiosła w Dreźnie. W ramach realizacji projektu "Budowa aktywnego obywatelstwa europejskiego: wzmocnienie uczestnictwa w pracy organizacji pozarządowych" przedstawiciele samorządu przebywali na Łotwie. Ponadto wizytowano dreźnieńskie schronisko dla zwierząt.	4 932,52
* różne opłaty i składki, w tym:	
- ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	141,85
- składka członkowska dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	26 269,00

75095 Pozostała działalność	81 728	79 242,20	97,0%
-----------------------------	--------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

* diety dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedli	62 115,00
* zakupiono farby dla sołectwa Szczodrochowo i papier wraz z tonerem dla rady Osiedla Górna	367,47
* w zakupach usług pozostałych środki wydatkowano na:	
- wykonanie 4 gablot ogłoszeniowych oraz 2 stojaków do gablot wraz z montażem	3 960,13
- wykonanie tabliczki "Sołtys" dla sołectwa Stankowo	24,60
- wykonanie pieczętek dla nowych sołtysów	184,50
- wykonanie wieńca dożynkowego	300,00
- wynajem ubikacji przenośnych	280,80
* ryczałty za dojazdy sołtysów	12 009,70

<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 607</b>	<b>50 281,23</b>	<b>99,4%</b>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680	4 679,01	100,0%

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych	1 000,00
- zakup wyposażenia biurowego	2 479,01
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	600,00
- zakup akcesoriów komputerowych	600,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu	45 927	45 602,22	99,3%
--------------------------------	--------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	23 740,00
- koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych	329,42
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,04
- składki na fundusz pracy	162,93
- umowy zlecenia z operatorami i koordynatorem gminnym obsługi informatycznej wyborów, pełniącymi dyżury, urządzającymi lokale, sporządzającymi spis wyborców	11 500,00
- zakup papieru do drukarek, akcesoria komputerowe, identyfikatory, środki higieny, kabiny dla niepełnosprawnych, kopert, bloki biurowe i techniczne, tusz do stempeli, klej, markery, taśmy samoprzylepne, worki iutowe, tablice informacyjne itp.	5 908,52
- druki obwieszczeń, usługi pralnicze, transportowe, porządkowe, instalacja telefonów i komputerów, usługi pocztowe, ksero	2 578,31
- koszty przejazdów pracowników urzędu związanych z wyborami	221,00

<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 033</b>	<b>246 815,18</b>	<b>90,7%</b>
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000	9 977,77	99,8%

Środki wydatkowano na:

- zakup paliwa do radiowozów	4 999,96
- zakup akcesoriów komputerowych	4 977,81

75412 Ochotnicze straże pożarne	174 788	152 799,41	87,4%
---------------------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

* dotacje dla stowarzyszeń - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla:	
OSP w Kosowie	2 000,00
OSP w Kunowie	3 000,00
OSP w Gola	6 500,00
* zakup sortów mundurowych	9 245,69
* pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodowych i komendanta gminnego	2 843,74
* wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia prowadzącego sprawę OSP, komendanta i kierowców OSP/	46 920,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup paliwa, oleju do samochodów bojowych i motopomp	13 133,33
- zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia	4 901,43
- zakup części zamiennych, urządzeń i innych materiałów	15 349,63

- Sołectwo Osowo; zakupiono mundury wyjściowe dla strażaków	4 999,79	
* zakup energii, w tym:		
- zużycie energii elektrycznej (remizy i syreny alarmowe)	7 247,23	
- zużycie wody z sieci hydrantowej do celów p.poż	613,52	
- zużycie gazu do ogrzewania remizy + opłaty stałe (Kosowo, Goła)	2 024,25	
* zakup usług remontowych, w tym:		
- naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych	13 430,00	
- naprawa sprzętu łączności, samochodów, motopomp, gaśnic	9 963,40	
- remont remiz, elewacji i pokryć dachowych w remizach OSP	200,00	
* badania lekarskie strażaków (badania kierowców OSP)	240,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:		
- przeglądy techniczne samochodów z jednostek OSP oraz opłaty za tablice rejestracyjne	1 177,00	
- dopłaty do obozów szkoleniowych MDP	3 000,00	
- przegląd i legalizacja aparatów powietrznych	1 249,48	
- usługi inne związane z działalnością OSP	4 209,33	
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (karta abonamentowa do sieci komórkowej "Plusa", wysyłanie sygnałów alarmowych)	551,59	
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>9 100</b>	<b>8 417,87 92,5%</b>

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia (mapa, radiotelefon)	3 321,00
- przegląd i konserwację radiowego systemu włączania syren	1 599,00
- zakup usług pozostałych - przewóz sprzętu OC i inne usługi	3 497,87

**75416 Straż gminna (miejska)** **32 055** **31 939,11 99,6%**

Środki wydatkowano na:

- zakup sortów mundurowych	4 497,55
- ekwiwalent za pranie odzieży	22,12
- zakup i używanie odzieży (ekwiwalent)	29,96
- zakup napojów dla wykonujących prace społeczno - użyteczne	129,15
- zakup paliwa	14 998,33
- zakup pomocy dydaktycznych	1 997,21
- zakup stoiska edukacyjnego (namiot i stolik rozkładany)	1 968,00
- zakup ręcznych miotaczy gazu	498,01
- zakup wyposażenia, sprzętu	999,26
- naprawę i przeglądy samochodu i sieci łączności	5 821,23
- oklejenie samochodu, drukowanie ulotek, wywoływanie filmów	678,29
- opłaty za korzystanie z częstotliwości i założenia techniczne sieci łączności	300,00

**75421 Zarządzanie kryzysowe** **15 800** **14 582,21 92,3%**

Środki wydatkowano na:

* składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,69
* składki na fundusz pracy	169,75
* wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	9 972,00
* zakup materiałów i wyposażenia (worki do piasku, megafon nagłaśniający z syreną)	1 859,76
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 192,01

**75495 Pozostała działalność** **30 290** **29 098,81 96,1%**

Środki wydatkowano na:

- naprawę i regulację monitoringu	9 963,00
- realizację projektu "Klikaj bezpiecznie" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie".	
* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	
- organizacja zajęć edukacyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	2 350,03
- organizacja międzyszkolnego turnieju sportowego promującego postawy fair play i nieagresywne zachowania	400,00
- wykłady edukacyjne dla rodziców	150,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	

- zakup materiałów edukacyjnych do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	700,00
- organizacja międzyszkolnego turnieju sportowego promującego postawy fair play i nieagresywne zachowania (zakup nagród)	799,50
- organizacja konkursów profilaktycznych dla szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, w tym realizacja "Dnia Bezpiecznego Internetu"	6 045,14
* zakup usług pozostałych	
- warsztaty szkoleniowe na temat przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy w szkole	3 000,00
- druk materiałów tematycznych do realizacji programu	191,14
- organizacja kursu asertywności dla uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych	2 300,00
- konferencja na temat "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"	3 200,00

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 000</b>	<b>54 764,02</b>	<b>94,4%</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 000	54 764,02	94,4%

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla softysów	37 240,44
- opłaty sądowe i komornicze	17 523,58

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 086 000</b>	<b>1 072 079,40</b>	<b>98,7%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 086 000	1 072 079,40	98,7%

Środki wydatkowano na:

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja za przygotowanie kredytu)	250,00
zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	1 071 829,40

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 059 602</b>	<b>311,19</b>	<b>0,03%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	330	311,19	94,3%

Zapłacono za akt notarialny związany z objęciem dodatkowych udziałów w SFPK

75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 059 272	0,00	-
	rezerwa ogólna	112 300	0,00	-
	rezerwa celowa - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	168 000	0,00	-
	rezerwa celowa - na zadania oświatowe	152 966	0,00	-
	rezerwa celowa - na poręczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	557 312	0,00	-
	rezerwa celowa - na poręczenie dla MZO	68 694	0,00	-

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 905 775</b>	<b>26 569 731,35</b>	<b>98,8%</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 394 480	12 267 173,49	99,0%

Środki wydatkowano na:

- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	1 995,00
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli	14 897,81
- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	9 813,91
- świadczenia rzeczowe - zakup napojów, posiłki profilaktyczne	10 503,67
- dodatek mieszkaniowy	72 288,17
- dodatek wiejski	147 662,13
* stypendia dla uczniów - szkolne	21 550,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	7 681 286,54
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 345,58
* składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 499,54
* składki na fundusz pracy	183 029,05
* umowy zlecenia	37 902,60
* zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	27 446,48
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	7 182,39
- zakup art. biurowych	16 994,37
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 957,31
- zakup akcesoriów komputerowych	20 578,22

- zakup sprzętu szkolnego	37 203,40
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	70 172,41
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	117 866,35
- zakup art. gospodarczych	17 899,04
- zakup nagród na konkursy	2 981,37
- zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych	4 102,94
- zakup paliwa stałego	28 229,01
- zakup paliwa olejowego	41 113,20
- pozostałe zakupy (kwiaty, środki ochrony roślin, itp.)	7 234,10
* zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	194,20
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	9 057,39
- zakup sprzętu sportowego	1 486,70
- pomoce dydaktyczne do przyrody, techniki	1 618,00
- zakup pomocy naukowych	63 534,05
- zakup prenumeraty i czasopism	9 367,38
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	123 818,28
- zakup gazu	394 923,36
- zakup wody	12 812,33
* na zakup usług remontowych	
* Szkoła Podstawowa Nr 1	
* remont pomieszczeń szkoły, remont schodów przed budynkiem, modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej,	9 742,35
- naprawa i wymiana wyeksploatowanych części c.o.	2 040,57
- naprawa, konserwacja sprzętu	1 421,06
* Szkoła Podstawowa Nr 2	
- remonty, awaria - c.o. i wodno-kanalizacyjne	2 312,40
- naprawy i konserwacje sprzętu	3 060,24
- prace remontowe w hali sportowej	3 500,00
- prace remontowe w klasach, remont biblioteki	9 840,00
- szlifowanie parkietów w klasie	2 392,00
- naprawa i konserwacja pokrycia dachowego - na zimno	14 987,55
- prace budowlane remont podłogi oraz wkładu kominowego	18 535,00
- remont sanitariatów w szkole przy ul. Strzeleckiej	21 500,00
- wymiana okien w sali rytmiki - ul. Strzelecka 28	19 990,00
- naprawa piecy gazowych - Szkoła Muzyczna przy ul. Strzeleckiej	885,60
- wykonanie i montaż płotki na dachu w SM - ul. Strzelecka	1 700,00
- przeprowadzenie remontu w budynku Szkoły Muzycznej (drzwi, sieć c.o., grzejniki)	10 597,07
* Szkoła Podstawowa Nr 5	
- konserwacje instalacji	344,40
- położenie kostki brukowej przy placu zabaw	249,69
- montaż umywalki i naprawa zaworów	250,00
- wymiana szyby w drzwiach wejściowych szkoły	250,00
- remont wejścia do szkoły	6 890,67
- remont płotu i montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym	25 950,26
- naprawa hydrantu na boisku szkolnym	1 239,02
- polerowanie i malowanie parkietu w sali gimnastycznej i klasie	1 230,00
- naprawa skoczni do skoków w dal na boisku szkolnym	11 138,83
- usunięcie szkody zalaniowej w kotłowni	615,00
- usunięcie szkody po zalaniu w sali sportowej (malowanie szatni i naprawa zniszczonych kasetonów na sufitcie)	1 134,00
- malowanie izb lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego w starej części szkoły - piętro I	20 500,78
- naprawy i konserwacje sprzętu	4 603,41
* Szkoła Podstawowa w Daleszynie	
- wymiana okien	28 000,00
- montaż drzwi i wykonanie wyjścia	15 000,00
- naprawy i konserwacje sprzętu	2 655,35
* Szkoła Podstawowa w Goli	
- remont parkingu	15 252,00
- remont dachu	9 717,00
- naprawa kserokopiarki	233,70

- naprawa automatyki gazowej w kotle c.o.	240,00		
- naprawa zewnętrznej rury wodociągowej na boisku szkolnym	191,20		
* Szkoła podstawowa w Kunowie			
- malowanie sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń	5 961,60		
- ogrodzenie terenu szkoły /panele ogrodzeniowe/	2 934,78		
* Szkoła Podstawowa w Siemowie			
- remonty holu i korytarzy (wstawianie drzwi i podestu na zewnątrz)	28 924,61		
- naprawy i konserwacje sprzętu	1 982,15		
* Szkoła Podstawowa w Sikorzynie			
- obróbka drzwi	539,24		
- smołowanie dachu	5 524,30		
- konserwacja kserokopiarki	1 035,28		
- malowanie korytarzy i wymiana drzwi	24 000,00		
- naprawa kotła gazowego i remont kserokopiarki	1 199,95		
- malowanie i wykończenie futryn	8 299,41		
* usługi zdrowotne	3 981,00		
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- usługi pocztowe	3 476,78		
- dozór techniczny	15 591,98		
- przeglądy techniczne	18 351,26		
- ochrona mienia i dozorowanie	7 453,00		
- sprząatanie obiektów szkolnych	104 481,00		
- abonament RTV	1 189,95		
- abonamenty oprogramowania komputerowego	17 110,14		
- strona internetowa	4 236,75		
- przegląd gaśnic	3 282,75		
- doradztwo BHP	7 121,50		
- usługi kominarskie	7 689,71		
- opłaty dzierżawy, czynsz za sale	23 212,00		
- usługi transportowe	6 050,81		
- wywóz nieczystości	31 864,22		
- nauka pływania	89 373,25		
- zajęcia na lodowisku	4 317,02		
- wykonanie murka zaporowego na skarpie	5 982,35		
- pozostałe usługi: (czyszczenie wykładziny, wymiana drzwi, itp.)	18 007,01		
* opłaty za internet	8 705,40		
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,89		
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 280,60		
* wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	499,38		
* koszty podróży służbowej	9 998,96		
* różne opłaty i składki	352,00		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 017,00		
* podatek od nieruchomości	53,00		
* szkolenia pracowników	8 936,98		
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>878 277</b>	<b>861 105,09</b>	<b>98,0%</b>

Środki wydatkowano na:

a) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - środki własne	449 832	440 964,93	98,0%
- dodatek mieszkaniowy		10 411,19	
- dodatek wiejski		20 376,65	
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli		400,00	
- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp		40,00	
* wynagrodzenia osobowe pracowników		295 343,28	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 139,74	
* składki na ubezpieczenia społeczne		51 299,34	
* składki na fundusz pracy		8 194,14	
* zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:			
- zakup środków czystości		1 699,63	
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)		851,58	
- zakup paliwa stałego		2 996,00	

- zakup materiałów biurowych	1 017,93
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych	899,40
- pozostałe zakupy	143,98
* zakup pomocy naukowych	2 406,73
* zakup energii w tym:	
- zakup energii elektrycznej	2 710,82
- zakup gazu	1 583,62
- zakup wody	463,11
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- opłaty pocztowe	62,00
- przeglądy techniczne instalacji elektrycznej i gazowych	663,43
- wywóz nieczystości	1 139,33
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 358,66
* koszty podróży służbowej	125,37
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 439,00

b) Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny 428 445 420 140,16 98,1%

Program "Jestem Przedszkolakiem" realizowany jest ze środków:

- środki unijne Plan - 373.391 zł, wykonanie - 366.333,26 zł  
 środki z BK Plan - 55.054 zł, wykonanie - 53.806,90 zł

W ramach projektu środki wydatkowano na:

* składki na ubezpieczenia społeczne	33 346,16
* składki na fundusz pracy	5 374,62
* umowy zlecenia	351 481,04
* zakup materiałów i wyposażenia w tym:	
- zakup środków czystości	1 469,11
- zakup papieru do drukarek i kserografów	1 037,62
- zakup węgla i oleju opałowego	5 167,80
- zakup materiałów plastycznych	1 739,91
* zakup pomocy dydaktycznych /zabawki/	370,98
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- bilety wstępu do teatrzyków, sal zabaw, wystawy artystyczne,	13 138,20
- bilety wstępu na basen	1 619,00
- dzierżawa pomieszczeń	1 066,00
- usługi transportowe /basen, teatrzyk/	4 329,72

80104 Przedszkola 6 345 205 6 230 220,51 98,2%

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym dla:

- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" w Gostyniu	415 524,30
- Ochronki Sióstr Służebniczek w Gostyniu	463 410,00
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Gostyniu	375 877,00
- Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan"	162 708,40
- Przedszkola Niepublicznego "Tratwa" w Gostyniu	320 423,11

Na działalność bieżącą Przedszkoli Miejskich poniesiono wydatki na:

- wyżywienie personelu kuchennego	10 446,10
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2 125,00
- świadczenia rzeczowe z tytułu bhp	5 747,49
* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 830,03
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 524,08
* składki na ubezpieczenia społeczne	425 388,02
* składki na fundusz pracy	61 893,04
* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	14 714,29
- zakup art. przedszkolnych	10 206,61
- zakup art. biurowych	4 341,73
- zakup papieru do drukarek	2 564,55
- zakup sprzętu	13 114,70

- zakup art. remontowych	21 172,02
- zakup wyposażenia na plac zabaw	3 390,00
- zakup mebli do kuchni	8 324,26
- zakup dywanu do sali zabaw	1 686,41
- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, kuchni	42 506,01
- zakup art. gospodarczych	7 975,21
- zakup paliwa do kosiarki	177,45
- zakup akcesoriów komputerowych	6 805,48
- pozostałe zakupy	372,77
* zakup środków żywności	304 358,40
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:	
- zakup książek do biblioteki	3 366,18
- zakup sprzętu sportowego	880,00
- zakup prenumeraty i czasopism	5 021,65
- zakup pomocy naukowych	12 045,77
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	33 343,69
- zakup gazu	6 469,70
- zakup wody	12 983,16
- zakup energii cieplnej	115 327,36
* zakup usług remontowych, w tym:	
* Przedszkole Miejskie Nr 1	
- naprawy i konserwacje sprzętu	2 060,00
- remonty pomieszczeń	20 500,00
- naprawy bieżące, awarie	8 939,90
* Przedszkole Miejskie Nr 4	
- remont pomieszczenia socjalnego	7 000,00
- remont pomieszczeń (kuchnia z zapleczem)	49 000,00
- remont pomieszczenia na łazienkę dla dzieci	5 000,00
- remont pomieszczeń (łazienka dla personelu)	3 500,00
- naprawy bieżące, awarie	1 999,39
* Przedszkole Miejskie Nr 5	
- remont pomieszczenia gospodarczego na salkę do zajęć dydaktycznych	13 176,00
- malowanie sali po zalaniu	1 506,00
- malowanie kuchni po zalaniu	2 107,20
- naprawy bieżące, awarie	8 989,83
* Przedszkole Miejskie Nr 7	
- remonty pomieszczeń (kuchnia i sala - malowanie)	38 500,01
- remonty pomieszczeń (dwie sale podłogi)	7 780,00
- naprawy bieżące i awarie	2 717,20
* usługi zdrowotne	1 556,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	763,11
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	6 760,46
- dozór techniczny	3 402,50
- abonament RTV	623,65
- doradztwo informatyczne	4 322,30
- usługi komputerowe	159,90
- utylizacja odpadów spożywczych	1 728,00
- usługi kominiarskie	1 979,70
- usługi transportowe	4 295,10
- konserwacja kserokopiarki	1 057,51
- wywóz nieczystości	18 741,46
- nauka pływania	16 405,00
- przeglądy gaśnic	313,65
- czyszczenie rynien i rur spustowych	2 916,98
- profilaktyczna opieka - higienistka	4 900,00
- abonament Vulcan	8 273,54
- pozostałe usługi (drobne naprawy)	3 031,16
* opłaty za internet	2 335,34
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 596,72
* delegacje służbowe krajowe	458,62



* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 818,71		
* szkolenia pracowników	2 161,60		
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>6 491 202</b>	<b>6 435 441,91</b>	<b>99,1%</b>
Środki wydatkowano na:			
- świadczenia rzeczowe wynikające z bhp	4 371,65		
- ekwiwalent pieniężny z tytułu bhp	4 726,22		
- odprawa pieniężna z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników określonych ustawowo	14 298,00		
- refundację poniesionych kosztów za okulary ochronne	2 456,25		
* stypendia dla uczniów	26 769,00		
* wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 053,23		
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 606,31		
* składki na ubezpieczenia społeczne	704 453,93		
* składki na fundusz pracy	102 847,83		
* umowy zlecenia - wynagrodzenia bezosobowe	51 425,26		
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			
- zakup środków czystości	7 543,94		
- zakup art. szkolnych (legitymacje, dzienniki, arkusze ocen)	2 869,83		
- zakup art. biurowych	4 787,23		
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	22 784,36		
- zakup wyposażenia sal lekcyjnych	27 887,45		
- zakup art. gospodarczych	11 450,20		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	6 089,89		
- zakup nagród i materiałów na konkursy	396,82		
- zakup papieru do kserokopiarek	1 391,69		
- zakup sprzętu do szkoły	7 589,27		
- zakup paliwa do kosiarki i samochodu	3 319,50		
- zakup środków chemicznych na utrzymanie stadionu	1 808,10		
- pozostałe zakupy (środki ochrony roślin, trawa itp.)	4 608,01		
* zakup środków żywności	366,12		
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:			
- zakup książek do biblioteki	5 936,69		
- zakup sprzętu sportowego	921,00		
- zakup zestawu multimedialnego	5 990,06		
- prenumerata literatury fachowej	3 927,53		
- zakup sprzętu komputerowego	5 545,00		
- zakup pomocy naukowych	21 983,60		
* zakup energii, w tym:			
- zakup energii elektrycznej	49 101,86		
- zakup gazu	151 606,28		
- zakup wody	5 424,66		
* zakup usług remontowych, w tym:			
* Gimnazjum Nr 1			
- remont płotu	5 200,00		
- wymiana zaworów i pompy	3 549,78		
- remont boiska	15 681,27		
- naprawy i konserwacje sprzętu	5 253,21		
* Gimnazjum Nr 2			
- naprawy i konserwacje sprzętu	3 947,40		
- wykonanie ogrodzenia	7 088,49		
- przeprowadzono remonty bieżące	9 270,00		
- malowanie 3 klas lekcyjnych i położenie płytek	17 835,00		
* zakup usług zdrowotnych	705,00		
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- usługi pocztowe	2 430,81		
- przeglądy techniczne instalacji elektr. i gazowych	5 373,81		
- ochrona mienia i dozоровanie	1 980,30		
- przeglądy gaśnic	1 537,50		
- abonament RTV	188,30		
- doradztwo bhp	1 476,00		

- usługi kominiarskie	1 277,73		
- dozór techniczny	864,80		
- usługi transportowe	3 235,64		
- wywóz nieczystości	16 041,60		
- nauka pływania	51 716,50		
- roczne abonamenty	13 860,34		
- usługi transportowe, wulkanizacyjne	2 750,30		
- wykonanie asfaltu na boisku	4 644,93		
- pozostałe usługi	1 908,12		
* zakup usług dostępu do sieci internet	3 143,88		
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 297,36		
* delegacje służbowe krajowe	3 048,07		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 155,00		
* szkolenia dla pracowników	3 644,00		

80113 Dowożenie uczniów do szkół	470 900	464 462,25	98,6%
----------------------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- dowozy uczniów do placówek oświatowych Gminy Gostyń oraz uczniów niepełnosprawnych na zajęcia rewalidacyjne do Chwałkowa - usługi transportowe	76 733,24		
- dowóz uczniów na basen	12 458,88		
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów z Gminy Gostyń	361 870,13		
- zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci do szkół	13 400,00		

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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	122 671	114 531,51	93,4%
--	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- pokrycie czesnego studiującym nauczycielom	47 199,20		
- kursy, szkolenia nauczycieli	27 859,32		
- delegacje służbowe krajowe	19 418,28		
- zakup materiałów biurowych	2 399,24		
- akcesoria komputerowe	1 371,07		
- materiały dla rad pedagogicznych	7 928,01		
- zakup książek do biblioteki	193,90		
- zakup pomocy naukowych	2 299,99		
- zakup fachowej literatury dla nauczycieli	3 062,50		
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00		

80195 Pozostała działalność	155 640	149 396,59	96,0%
-----------------------------	---------	------------	-------

Środki wydatkowano na:

- opiekę merytoryczną nad Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu	5 497,00		
- ryczałt ekspertów MEN biorących udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	1 103,00		
- zakup nagród dla zwycięzów konkursu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym	295,00		
- zakup wiązanek kwiatów z okazji organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości i imprez	410,00		
- zakup materiałów związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej	700,24		
- zorganizowanie wycieczki autokarowej "szlakiem prądziejów" dla uczniów z klas 6 szkół podstawowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na sprawdzianie w 2011 r.	5 280,00		
- organizacja koncertu dla młodzieży w GOK-u "Hutnik"	1 961,85		
- usługa gastronomiczna z okazji zakończenia kadencji Młodzieżowej Rady Narodowej	208,50		
- usługa gastronomiczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 500,00		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - emeryci nauczyciele	132 441,00		

<b>803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>14 200</b>	<b>14 160,00</b>	<b>99,7%</b>
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 200	14 160,00	99,7%

Wypłacono stypendia:

- za wyniki w nauce dla 16 studentów z Gminy Gostyń	9 120,00
- stypendia socjalne dla 7 studentów z Gminy Gostyń	5 040,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>834 103</b>	<b>755 013,67</b>	<b>90,5%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	32 000	24 776,46	77,4%

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

- Automobilklubu Leszczyńskiego	1 500,00
- Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich "Kosowianka"	4 800,00
- Stowarzyszenia ZHP Hufiec Gostyń	350,00
- Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy "Kaniastka"	3 350,00

Ponadto środki wydatkowano na:

\* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- zakup nagrody dla autora plakatu do lokalnej kampanii "Dopalałcze - im więcej wiesz, tym łatwiej się bronisz"	93,54
- zakup materiałów edukacyjnych do lokalnej kampanii "Postaw na rodzinę"	500,00
- zakup nagród dla laureatów konkursu "Narkotyki - choroba duszy i emocji"	99,95
- zakup materiałów edukacyjnych	61,77
- zakup materiałów do realizacji happeningu z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia Bez Tytoniu"	81,28
- zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	659,66
- zakup narkotestów dla Punktu Wsparcia	449,28

\* zakup usług pozostałych, w tym:

- organizacja spektaklu profilaktycznego "Marzenia do spełnienia"	1 800,00
- przewóz dzieci do świetlicy na realizację programu "Zdrowo i sportowo, czyli żyjemy bez nałogów"	300,00
- przewóz dzieci na spektakl profilaktyczny "Marzenia do spełnienia"	1 130,98
- prowadzenie sesji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	9 600,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 503	442 950,21	88,5%
-------	--------------------------------	---------	------------	-------

Przekazano dotacje dla:

- Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	8 000,00
- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na prowadzenie świetlicy środowiskowej	7 000,00
- Świetlicy Środowiskowej "Promyki Dobra" w Gostyniu na wypoczynek dla dzieci i młodzieży	4 458,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosowie	1 234,00
- Sportowego Klubu Taekwon - do "Tiger"	485,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedyńka"	881,00
- Związku Harcerstwa Polskiego	3 833,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Kaniastka"	3 251,00
- Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego "Piątka" - wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego	3 850,00
- Stowarzyszenia ZHP Hufiec Gostyń	1 650,00
- Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sztuki "Capoeira"	2 500,00
- GOK "Hutnik" na działalność świetlic młodzieżowych	98 800,00

Ponadto środki wydatkowano na:

* wynagrodzenia osobowe pracowników	42 427,96
* składki na ubezpieczenia społeczne	6 846,76
* składki na fundusz pracy	962,93

\* wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- działania członków GKRPA - posiedzenia i praca w podzespołach	25 243,38
- wynagrodzenie opiekunów kolonii profilaktycznych w Rzucewie	2 400,00
- zajęcia psychologiczne i logopedyczne w placówkach oświatowych oraz zajęcia psychoterapeutyczne prowadzone przez jednostki oświatowe oraz OSiR	66 032,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup nagród na turniej sportowy "Zdrowo i sportowo, czyli żyjemy bez nałogów"	450,00
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych do realizacji lokalnej kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 460,00
- zakup pakietu materiałów edukacyjnych do realizacji lokalnej kampanii profilaktycznej "Postaw na rodzinę"	1 960,00
- zakup nagród na konkurs profilaktyczny w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	99,60
- zakup alkoholu do realizacji programu profilaktycznego "Wakacje bez promili"	902,00
- zakup materiałów i nagród do realizacji profilaktycznego Dnia Dziecka w Osowie	400,00
- zakup materiałów i nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego "Oknem kamery"	118,40

- zakup materiałów i nagród do współorganizacji festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej Nr 1	567,16		
- zakup materiałów i nagród do współorganizacji festynu rodzinnego w Daleszynie w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"	386,75		
- zakup ulotek i broszur edukacyjnych do działań profilaktycznych	501,00		
- zakup bezustnikowego wskaźnika do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu Alco Blow do realizacji programu profilaktycznego "Jestem trzeźwy - mogę iechać"	1 000,00		
- zakup fantomów w ramach realizacji zadania doposażenia placów zabaw, obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjno turystycznych	2 091,00		
- zakup książek na 19-lecie grupy samopomocowej AA	64,80		
- zakup bezustnikowego wskaźnika do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu Alco Blow dla Komendy Powiatowej Policji	765,05		
- zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w Siemowie do realizacji programu "Profilaktyka poprzez sport"	1 492,63		
- zakup nagród	8 663,70		
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy oraz ich rodzin	3 780,00		
- pomoc prawna w punkcie wsparcia	6 947,01		
- świadczenie pomocy psychologicznej w punkcie wsparcia	10 000,00		
- realizacja kampanii i programów profilaktycznych	3 396,74		
- koszty organizacji szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	700,00		
- organizacja półkolonii	87 689,34		
- prowadzenie zajęć psychologicznych w jednostkach oświatowych	10 700,00		
- opłata stała w sprawie skierowania wniosku o leczenie odwykowe do sądu	1 280,00		
- przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	13 230,00		
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie dzieci biorących udział w półkoloniach - wyjazdy	800,00		
* organizacja szkolenia dla członków komisji w zakresie motywowania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia terapii oraz szkolenie organizowane przez Wielkopolską Fundację ETOH	2 650,00		
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>301 600</b>	<b>287 287,00</b>	<b>95,3%</b>
Przekazano dotacje dla:			
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia”	8 000,00		
- Stowarzyszenia Gostyńskiego Klubu "Amazonki"	3 000,00		
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”	6 000,00		
- Stowarzyszenia "Ja też pomagam"	1 000,00		
- Stowarzyszenia Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Tratwa" w Chwałkowie	6 500,00		
- Stowarzyszenia Powiat Gostyń 24 w Gostyniu	9 000,00		
- Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Gostyniu	1 200,00		
- Polskiego Związku Niewidomych koło w Gostyniu	1 300,00		
Poniesiono wydatki za świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci z Gminy Gostyń przez NZOZ Żłobek "Słoneczko".	234 192,00		
Realizacja programu profilaktycznego "Zbyt (wcześnie)?" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	1 300,00		
Realizacja programu profilaktyki przeciwdziałania rakowi szyjki macicy - (I dawka)	15 795,00		
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>13 815 839</b>	<b>13 440 851,24</b>	<b>97,3%</b>
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 868	64 836,57	95,5%
Przekazano dotacje celowe na pokrycie kosztów dla:			
- Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu	51 037,48		
- Przedszkole Niepubliczne w Siedleminie	620,62		
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" w Krobi	13 178,47		
85202 Domy pomocy społecznej	320 000	311 084,09	97,2%
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona była za 23 mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali 161 świadczeń. Odpłatność 2 rodzin za pobyt w DPS wyniosła 8.095,23 zł przez okres 12 miesięcy.			
85203 Ośrodki wsparcia	765 473	754 438,33	98,6%
Dom Dziennego Pobytu	296 562	289 208,35	97,5%

## Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje) oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży	347,49	
* wynagrodzenia osobowe pracowników	129 329,56	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 328,58	
* składki na ubezpieczenia społeczne	22 057,52	
* składki na fundusz pracy	1 140,60	
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		
- zakup środków czystości	899,46	
- zakup art. biurowych	435,59	
- zakup artykułów remontowych	59,00	
- zakup artykułów gospodarczych	558,53	
- wyposażenie kuchni i stołówki	2 078,32	
- zakupy ogrodnicze	250,87	
- zakup materiałów do terapii zajęciowej	100,06	
- zakup akcesoriów komputerowych	190,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserokopiarki	119,47	
- zakupy pozostałe (zdjęcia, znaczki)	67,63	
* zakup środków żywności	42 798,20	
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58,86	
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 006,09	
* zakup energii, w tym:		
- zakup energii elektrycznej	1 721,59	
- zakup gazu	259,55	
- zakup energii cieplnej	9 616,97	
- zakup wody	581,88	
* zakup usług remontowych		
- remont stołówki	1 890,00	
- dostosowanie pomieszczenia do potrzeb higienicznych	1 800,00	
- pozostałe remonty i naprawy	629,47	
* zakup usług zdrowotnych	180,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:		
- usługi komputerowe	871,00	
- dowóz pensjonariuszy	4 255,03	
- dzierżawy, koszty administracji	1 795,96	
- imprezy kulturalne dla pensjonariuszy	3 450,39	
- abonament RTV	330,90	
- przeglądy gaśnic i instalacji	273,80	
- przygotowanie obiadów wraz z transportem	38 885,03	
- aktualizacja i wdrożenie podpisu elektronicznego	3 478,05	
- usługi pocztowe	19,90	
- wywóz nieczystości	1 001,92	
* opłaty za internet	656,01	
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,96	
* delegacje służbowe	487,03	
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 367,08	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>468 911</b>	<b>465 229,98 99,2%</b>

## Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu bhp (posiłki i napoje) oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży	526,09
* wynagrodzenia osobowe pracowników	295 972,78
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 133,16
* składki na ubezpieczenia społeczne	46 792,29
* składki na fundusz pracy	6 220,36
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup artykułów gospodarczych	271,27
- zakup artykułów do remontu i konserwacji	3 609,72
- zakup paliwa do samochodu	21 227,36
- zakup środków czystości	1 035,04
- zakup wyposażenia i sprzętu	2 497,60
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych	299,11
- zakup materiałów biurowych	561,88

- zakup artykułów do terapii zajęciowej	9 844,84		
* zakup leków i materiałów medycznych	299,81		
* zakup energii, w tym:			
- zakup energii elektrycznej	4 396,59		
- zakup energii cieplnej	14 232,03		
- zakup wody	628,60		
* zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, wyposażenia i samochodu)			
- naprawa sprzętu, wyposażenia i samochodu	1 673,66		
- usługi remontowe w pomieszczeniach ŚDS - zadania zleczone	10 000,00		
* zakup usług zdrowotnych	40,00		
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- usługi pocztowe	378,70		
- abonament RTV	205,80		
- przeglądy instalacji elektrycznej, samochodu	1 468,19		
- usługi kominarskie	233,70		
- wywóz nieczystości	3 112,54		
- zakup usług psychologicznych	2 800,00		
- pozostałe usługi: (wykonanie pieczętek, usługi wulkanizacyjne, wywołania filmów itp.)	453,53		
* opłaty za internet	851,08		
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00		
* delegacje służbowe	299,75		
* różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu, rzeczowe	2 782,00		
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 782,50		
* szkolenia pracowników	800,00		
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>24 780</b>	<b>20 338,01</b>	<b>82,1%</b>

W ramach pomocy dla ofiar przemocy domowej przekazano dotacje dla:

- Świetlice Środowiskowej "Promyki Dobra"	2 000,00
- Bonifratskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	2 000,00
Poniesiono wydatki także na:	
- organizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy w szkole	500,00
- zakupiono materiały i nagrody dla szkół w ramach realizacji programu: "Klikaj bezpiecznie", "Zagrożenia w Internecie", "Dzień Bezpiecznego Internetu", "Złość schowaj do kieszeni"	1 100,06
- pomoc psychologiczną w Punkcie Wsparcia	4 300,00
- świadczenie usług prawnych w Punkcie Wsparcia	1 972,95
- szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	3 185,00
- organizację szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy szkole w ramach realizacji programu "Klikaj bezpiecznie", "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie" oraz organizację kursów asertywności dla uczniów szkół gimnazjalnych	1 500,00
- przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem uzależnienia i doznających przemocy oraz ich rodzin	3 780,00

<b>85212</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>6 176 000</b>	<b>6 090 940,19</b>	<b>98,6%</b>
--	------------------	---------------------	--------------

Środki wydatkowano na:

* świadczenia społeczne: w tym:		
- zasiłki rodzinne		2 156 692,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak:		
a) urodzenie dziecka		130 000,00
b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		397 735,00
c) samotnego wychowywania dziecka		154 860,00
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		84 680,00
e) rozpoczęcia roku szkolnego		152 700,00
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		109 250,00
g) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej		280 160,00
- zasiłki pielęgnacyjne		966 960,00
- świadczenia pielęgnacyjne		609 042,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		312 000,00
- wypłata zaliczek alimentacyjnych		484 640,00
- odzyskane świadczenia nienależnie pobranych oraz świadczenia niepodjęte		-16 138,00

* wynagrodzenia osobowe pracowników	127 096,52
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,31
* składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	85 631,82
* składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	20 582,81
* składki na fundusz pracy	2 102,64
* wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup art. biurowych	243,12
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3 787,17
- zakup kart elektronicznych do wypłaty świadczeń	258,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	9 274,00
- usługi pocztowe związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych	1 982,00
* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
- koszty egzekucji komorniczej od dłużników alimentacyjnych i innych	542,50
* koszty podróży służbowej	303,10
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20
* szkolenia pracowników	1 309,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające			
85213	niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 090	21 889,82 99,1%

Środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (zadanie własne gminy), które opłacono ze środków z dotacji w wysokości 9.680 zł oraz ze środków gminy 2.662,62 zł. Ubezpieczeniem objęto 42 osoby, którym opłacono 389 składek	12 342,62
- 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 204 należne składki). Zadanie zlecone.	9 547,20

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 688 230	1 542 384,59 91,4%
-------	--	-----------	--------------------

Środki wydatkowano na:

- zasiłki okresowe wypłacone ze środków własnych gminy	172 886,81
- zasiłki okresowe wypłacone ze środków z budżetu państwa	729 809,34
Zasiłki okresowe otrzymało 406 osób tj. 3 037 świadczeń.	
Na zasiłki celowe wydatkowano środki:	
- na schronienie /24 osoby otrzymały 1 701 świadczeń /	25 499,00
- inne zasiłki celowe i w naturze	614 189,44

85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	690 012,80 98,6%
-------	----------------------	---------	------------------

Przyznano dodatki dla 432 rodzin, które otrzymały 4 206 świadczeń. Dodatki wypłacono gotówką w formie ryczałtu oraz przekazano przelewem do spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli budynków czynszowych.

Wydano 650 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 53 decyzji odmownych oraz 49 decyzji wznawiających, uchylających lub wstrzymujących dodatek mieszkaniowy.

85216	Zasiłki stałe	145 000	144 128,05 99,4%
-------	---------------	---------	------------------

Zasiłki stałe przyznano 35 osobom samotnie gospodarującym oraz 12 osobom pozostającym w rodzinie w łącznej ilości 428 świadczeń w okresie 2011 roku.

Zasiłki stałe - środki z budżetu państwa	115 000,00
Zasiłki stałe - środki własne	29 128,05

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 614 430	1 582 203,23 98,0%
-------	---------------------------	-----------	--------------------

Środki wydatkowano na:

* świadczenia rzeczowe z tytułu zakupu napojów i herbaty	11 961,59
--	-----------

* wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	6 800,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 785,61
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 536,45
* składki na ubezpieczenia społeczne	165 310,17
* składki na fundusz pracy	22 223,47
* wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 719,00
* wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup środków czystości	469,88
- zakup artykułów gospodarczych	813,03
- zakup artykułów do remontu i konserwacji	1 326,52
- zakup paliwa do samochodu	2 728,04
- materiały eksploatacyjne do kserokopiarki	440,34
- zakup wyposażenia i sprzętu	9 177,85
- zakup materiałów biurowych	5 708,66
- zakup licencji i oprogramowania	9 960,03
- zakup papieru do ksero	4 535,36
- zakup druków do sekcji merytorycznych	460,38
- zakup kart socjalnych do wypłat zasiłków	342,00
- zakup akcesoriów komputerowych	10 868,52
* prenumeratę i aktualizację czasopism	1 743,63
* zakup energii, w tym:	
- zakup energii elektrycznej	12 015,47
- zakup gazu	12 318,33
- zakup wody	685,63
* zakup usług remontowych, w tym:	
- naprawy i usługi remontowe wyposażenia i sprzętu	1 268,04
- naprawy i remonty bieżące samochodu	751,94
* zakup usług zdrowotnych	1 799,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi pocztowe	21 336,87
- usługi kominiarskie	769,98
- abonament RTV	1 091,40
- przeglądy gaśnic, samochodu, kserokopiarki	1 551,73
- wywóz nieczystości	2 589,06
- pozostałe usługi: (koszty wysyłkowe, montażowe, usługi transportowe, ogłoszenia i inne usługi)	1 832,69
- doradztwo prawne kancelarii radcy prawnego	17 078,00
- usługa skrzynki podawczej	590,40
- doradztwo BHP	2 066,40
- usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych	4 131,72
- sprzątanie pomieszczeń OPS	62 287,20
- usługi drukarskie i wykonanie pieczętek	2 750,29
- obsługa informatyczna strony BIP	369,00
- usługi dotyczące ochrony przewozu gotówki z banku do kasy	5 202,90
* opłaty za internet	1 461,24
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	147,01
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 989,77
* koszty podróży służbowej, w tym:	
- delegacje służbowe pracowników	5 497,90
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	38,35
* różne opłaty i składki	2 018,00
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 734,03
* szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,35

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 667 272 648 789,60 97,2%

Usługi opiekuńcze świadczone były u 80 osób, w tym u 14 osób świadczone były usługi specjalistyczne. Wykonywane były przez pracowników Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńczego z Rawicza.

- usługi opiekuńcze - zadania własne gminy. Wykonano 42.879 godziny usług opiekuńczych w tym 3.720 godzin specjalistycznych	466 773,60
- usługi opiekuńcze - zadania zlecone. Wykonano 11.376 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były u 9 osób.	182 016,00



85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	5 000,00	100,0%
<p>Wyplacono jednorazową pomoc pieniężną w formie zasiłku celowego w celu złagodzenia szkód spowodowanych przez przymrozki wiosenne w drzewach i krzewach owocowych w 2011 r. 2 osoby otrzymały 2 świadczenia.</p>				
85295	Pozostała działalność	1 619 676	1 564 805,96	96,6%
<p>Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych i w naturze - zadanie własne dofinansowane ze środków z budżetu państwa, w tym:</p>				
<p>- opłacenie posiłków w punktach dożywiania (szkoły, przedszkola, inne), z tego ze środków z budżetu państwa 291.527 zł</p>				
			485 878,00	
<p>- 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 618.676,56 zł</p>				
			1 031 127,96	
<p>Wyplacono świadczenia na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie listopada i grudnia 2011 roku. 113 osób otrzymało 218 świadczeń.</p>				
			21 800,00	
<p>Z tytułu prac społecznie użytecznych przekazano dotacje dla:</p>				
<p>- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - stacja socjalna</p>				
			11 500,00	
<p>- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gostyniu - prowadzenie banku żywności</p>				
			14 500,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 346</b>	<b>875 249,24</b>	<b>95,1%</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 900	9 899,99	100,0%
<p>Przekazano pomoc finansową dla gminy Piaski na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej</p>				
			9 899,99	
85395	Pozostała działalność	910 446	865 349,25	95,0%
<p>a) Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny</p>				
		331 974	321 235,94	
<p>Realizacja projektu "Lepszy Start", który finansowany jest z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i środków z budżetu krajowego.</p>				
<p>Środki z UE Plan - 262.217 zł wykonanie - 253.089,88 zł</p>				
<p>Środki z BK Plan - 46.273 zł wykonanie - 44.662,91 zł</p>				
<p>z BG Plan - 23.484 zł wykonanie - 23 483,15 zł</p>				
<p>Środki wydatkowane na:</p>				
<p>* składki na ubezpieczenia społeczne</p>				
			3 554,53	
<p>* składki na fundusz pracy</p>				
			576,71	
<p>* wynagrodzenia bezosobowe</p>				
			77 084,00	
<p>* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p>				
			238 889,05	
<p>* zakup usług pozostałych</p>				
			1 131,65	
<p>b) Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny</p>				
		304 472	277 539,75	91,2%
<p>Program "Edukacja na piątkę z plusem" realizowany jest ze środków:</p>				
<p>- środki z UE Plan - 258.801 zł, wykonanie - 235.908,77 zł</p>				
<p>środki z BK Plan - 45.671 zł, wykonanie - 41.630,98 zł</p>				
<p>W ramach projektu środki wydatkowane na:</p>				
<p>* składki na ubezpieczenia społeczne</p>				
			13 988,94	
<p>* składki na fundusz pracy</p>				
			1 844,77	
<p>* umowy zlecenia</p>				
			221 733,00	
<p>* zakup materiałów i wyposażenia w tym:</p>				
<p>- bilety wstępu</p>				
			1 684,50	
<p>- zakup papieru i toneru do drukarek i kserografów</p>				
			3 115,00	
<p>* zakup usług pozostałych, w tym:</p>				
<p>- usługi transportowe - dojazdy na zajęcia, wycieczki,</p>				
			14 861,35	
<p>- usługi gastronomiczne - zajęcia, wycieczki,</p>				
			17 096,22	
<p>- usługi przewodnika</p>				
			720,00	
<p>- usługę reklamową</p>				
			2 495,97	
<p>c) Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny</p>				
		274 000	266 573,56	

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 232.900 zł wykonanie - 225.846,96 zł

Środki z BK Plan - 41.100 zł wykonanie - 40.726,60 zł

W ramach projektu środki wydatkowano na:

* świadczenia społeczne			28 770,00	
* wynagrodzenia osobowe pracowników			46 515,22	
* składki na ubezpieczenia społeczne			7 112,18	
* składki na fundusz pracy			976,17	
* zakup materiałów i wyposażenia			19 993,99	
* zakup usług pozostałych			162 746,55	
* odpisy na ZFŚS			459,45	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>386 158</b>	<b>379 954,21</b>	<b>98,4%</b>
85401	Świetlice szkolne	959	949,20	99,6%

Środki wydatkowano w SP w Kunowie na:

* dodatkowe wynagrodzenie roczne			806,87	
* składki na ubezpieczenia społeczne			122,56	
* składki na fundusz pracy			19,77	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>385 199</b>	<b>379 005,01</b>	<b>98,4%</b>

Środki wydatkowano na:

- stypendia Rady Miejskiej - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów			26 400,00	
- stypendia szkolne - pomoc materialną o charakterze socjalnym			304 951,49	
- zasiłki szkolne - pomoc materialną o charakterze socjalnym			5 020,00	
- pomoc materialną w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna"			42 633,52	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 324 794</b>	<b>2 923 931,88</b>	<b>87,9%</b>
90002	Gospodarka odpadami	189 932	177 783,75	93,6%

Środki wydatkowano na:

- zakup koszy ulicznych na selektywną zbiórkę odpadów			19 999,80	
- zakup woreczków na psie odchody			8 415,66	
- zakup koszy ulicznych			21 326,89	
- utrzymanie składowiska w Dalabuszkach			29 361,13	
- wykonanie naklejek i tabliczek informacyjnych			1 051,65	
- montaż koszy ulicznych			7 468,58	
- opróżnianie pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów			57 348,00	
- wywóz odpadów zebranych z ulic			6 981,02	
- wykonanie dystrybutorów do woreczków na psie odchody			10 356,65	
- odbiór przeterminowanych leków			4 252,60	
- wykonanie 4 pojemników na makulaturę			3 966,87	
- rekultywację wyrobiska w Stankowie (dwukrotne koszenie trawy, zamocowanie palików oraz porządkowanie wyrobiska)			2 986,20	
- likwidację dzikich wysypisk (Os. Góra, Szczodrochowo, Gostyń, Pozegowo)			4 268,70	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>580 000</b>	<b>509 684,20</b>	<b>87,9%</b>

Środki wydatkowano na:

* mechaniczne zmiatanie ulic na terenie miasta			190 776,76	
* sprzątanie terenów gminnych			114 661,80	
* opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie padliny, sprzątanie przystanków PKS			204 245,64	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>521 434</b>	<b>519 605,36</b>	<b>99,6%</b>

Środki wydatkowano na:

- zakup kwiatów rabatowych posadzonych na Rondzie im. Czarnego Legiona, skrzyżowaniu Powst. Wlkp.			39 245,92	
- Sądowa, Trójkąt św. Jana, Rondzie im. Solidarności w Gostyniu				
- zakup drzew posadzonych na ulicy Hutnika, Helsztyńskiego			2 982,96	
- Sołectwo Stężyca - zakupiono sadzonki drzew iglastych			744,12	

- Sołectwo Osowo - zakupiono sadzonki drzew i krzewów		3 164,40	
- utrzymanie terenów zielonych (wygrabienie liści, zamiatanie 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)		473 467,96	

90013 Schroniska dla zwierząt 118 110 118 109,27 100,0%

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, obsługę itp.). 118 109,27

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 114 496 855 892,26 76,8%

Środki wydatkowano na:

- zakup słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw do lamp		14 580,41	
- zakup sopli świetlnych		11 070,00	
- zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Gostyń		545 439,10	
- oświetlenie postoju TAXI		1 689,32	
- oświetlenie ul. Fabrycznej		7 380,00	
* konserwację i remonty urządzeń elektrycznych, w tym:			
- remonty i konserwacje wykonywane przez Energetykę Poznańską ENEA		126 631,08	
- remonty i konserwacje wykonywane przez Elektro - WAT		21 017,37	
- remonty i konserwacje wykonywane przez Energobud		1 249,68	
- remonty i konserwacje wykonywane przez Instalatorstwo Elektryczne S. Dziedzic z Gostynia		36 857,39	
* zakup usług pozostałych, w tym:			
- przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gostyń i jednostek budżetowych		15 000,00	
- montaż i demontaż iluminacji świątecznej		16 615,85	
- wynajem iluminacji świątecznej		46 084,29	
- montaż punktów świetlnych przy ul. Leszczyńskiej i na Głogówku		12 277,77	

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 753 12 679,54 99,4%

Zakupiono materiały edukacyjne w postaci plakatów i ulotek na temat "dzikie wysypiska". Wykorzystano je do kampanii przeprowadzonej w szkołach podstawowych (konkurs plastyczny) i zakupiono książki jako nagrody dla laureatów konkursu. 1 926,61

Poniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska. 10 752,93

90095 Pozostała działalność 788 069 730 177,50 92,7%

Przekazano środki finansowe do Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Gostyń na podstawie porozumienia z dnia 22 lutego 2011 roku oraz zawartej umowy z dnia 15 marca 2011 r. Wpłynęło 30 wniosków, które zostały zrealizowane. 28 000,00

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych. 91 753,08

Ponadto środki wydatkowano na:

\* zakup materiałów i wyposażenia w tym:

targowisko: zakup kłodek, łopat, taśmy ostrzegawczej, łańcucha, paliwa, farby olejnej, mioteł zgarniaczy do śniegu, gwoździ, tarcz ściernych, szczotek ulicówek, oraz zakup narzędzi, tablicy informacyjnej, płyty paździerzowej na podłogę do ubikacji, mioteł brzoźowych		2 483,04	
- zakupiono 2 wiaty przystankowe do m. Markowo oraz Brzezcie		8 350,00	
- zakupiono sprzęt: miotły, szpypy, zgarniacze do śniegu z przeznaczeniem dla wołantariatu przy MGOPS w Gostyniu		1 995,06	
- Sołectwo Szczodrochowo: zakupiono narybek do zarybienia stawu wiejskiego		270,90	
* zakup energii elektrycznej - targowisko		2 596,39	
* zakup wody na targowisko		47,05	
* zakup usług remontowych, w tym:			
- roboty związane z naprawą urządzeń deszczowych oraz infrastruktury technicznej związanej z siecią deszczową na terenie miasta i gminy Gostyń		97 043,67	
- przeprowadzono remont przepustu drogowego na cieku Kania - wjazd z ul. Poznańskiej za posesją Nr 140 b.		9 766,20	
- dokonano naprawy punktu świetlnego na targowisku		2 086,85	

- naprawa przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Gostyń. Prace polegały na wymianie wybitych szyb oraz zniszczonych połaci dachowych wiat.	5 000,00
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- konserwacja studni publicznych na terenie Gostynia (ul. Mieszka I, os. Sikorskiego, os. 700-lecia, ul. Jana Pawła II, ul. Wrocławska)	6 634,62
- usługi związane z utrzymaniem targowisk, w tym:	
wywóz śmieci z targowiska	35 253,72
posypywanie targowiska mieszanką piaskowo-solną	1 167,40
dorabianie kluczy, abonament, wykonywanie podstaw pod stoły - stragany, podkrzesywanie drzew, obcinanie żywopłotu, montaż lamp oświetleniowych, wykonanie usługi dźwigiem - przeniesienie kontenera itp..	4 144,16
- kruszenie i składowisko gruzu, spychanie i hałdowanie	29 077,20
- utrzymanie rowów melioracji szczegółowej; odbudowa rowów melioracyjnych i przydrożnych w Bogusławkach, Dalabuszkach oraz naprawa sieci drenarskiej na gruncie gminnym (Osiedle Górna, odwodnienie gruntów ul. Sienkiewicza), odbudowa rowu w Goli, w Brzeziu oraz w Siemowie.	28 036,87
- koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	19 180,80
- poniesiono wydatek na wynajem kabin wc podczas imprez rekreacyjno sportowych Os. Głogówko oraz święta (1 listopada).	2 116,80
- partycypacja w utrzymaniu rzek Kani i Brzezinka - prace polegały na wykaszaniu cieku, udrażnianiu przepustów i jazów, koszenie, sprzątanie i wywóz śmieci	46 375,75
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta - I i II etap	45 274,08
- czyszczenie kanalizacji deszczowej - prace polegały m.in. na czyszczeniu studni, wpustów, separatora na ul. Ogrodowej i kolektora kanalizacji deszczowej	177 790,51
- poniesiono wydatek w ramach odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	3 840,00
- utrzymanie szaleatów miejskich - obsługa szaleatów, naprawy bieżące, zużycie wody, energii elektrycznej itp.	45 000,00
- zwrot kosztów dojazdów do Sądu Okręgowego w Gdańsku - Kancelaria Radców Prawnych.	3 997,50
- Sołectwo Szczodrochowo: dokonano czyszczenia stawu	3 499,35
* wykonano przyłącze gazowe do świetlicy wiejskiej w Czajkowie	2 844,50
* zapłatę podatku VAT z tytułu opodatkowania składników majątkowych wniesionych aportem do ZWIK (wkład niepieniężny)	26 552,00

<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 976 358</b>	<b>2 952 092,99</b>	<b>99,2%</b>
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000	45 000,00	100,0%

Przekazano dotacje celowe dla:

- Chóru "Dzwon"	6 000,00
- Orkiestry Dętej Miasta i Gminy w Gostyniu	39 000,00

<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 504 505</b>	<b>1 494 241,01</b>	<b>99,3%</b>
--	------------------	---------------------	--------------

Przekazano dotację podmiotową dla GOK Hutnik na:

- przeprowadzenie Dni Gostynia,	75 000,00
- zorganizowanie imprezy 3 Maja,	10 000,00
- organizacja sylwestra	15 000,00
- prowadzenie działalności	1 239 074,00

Ponadto środki wydatkowano na:

* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- Sołectwo Czachorowo - zakup stołu i chłodziarki do kuchni w świetlicy wiejskiej w Czachorowie	1 879,00
- Sołectwo Daleszyn - zakup okapów do kuchni w świetlicy wiejskiej w Daleszynie	1 450,00
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Szczodrochowie	2 500,00
- sołectwo Szczodrochowo - zakup farby do malowania urządzeń na placu zabaw pomieszczenia wykorzystywanego na zebrania wiejskie	289,30
- Sołectwo Kosowo - zakup urządzeń gastronomicznych do świetlicy w Kosowie (patelnia elektryczna, sprzęt AGD, sprzęt gospodarstwa domowego)	11 487,10
- zakup wyposażenia AGD do świetlicy w Kosowie	2 000,00
- Sołectwo Kosowo - organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (Dzień Dziecka, organizacja dożynek oraz spotkania z okazji Bożego Narodzenia dla dzieci)	1 947,99
- Sołectwo Krajewice - organizacja imprez okolicznościowych - (spotkanie noworoczne, z okazji Bożego Narodzenia) oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy	3 123,16
- Sołectwo Stankowo - zakup urządzeń gastronomicznych do świetlicy w Stankowie (patelnia elektryczna, kłoc masarski, szafa chłodnicza)	8 883,06
- Sołectwo Kunowo - organizowanie imprez kulturalno - rekreacyjnych - zakup artykułów do organizacji turnieju rekreacyjno - sportowego	981,50
- Sołectwo Ziółkowo - zakup materiałów na odbudowanie i pokrycie wiaty oraz zakup podłogi i ławko stołów	11 960,00

## \* zakup usług remontowych, w tym:

- Sołectwo Kunowo - dokonano wymiany 3 okien i wymiany instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	7 904,06
- Sołectwo Brzezcie - wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający na dociepleniu stropodachu o gr. 15 cm wraz z nowym pokryciem papą termozgrzewalną na pow. 64,32 m <sup>2</sup> . Wymieniono rynny, rury spustowe i instalację odgromową	5 940,00
- Sołectwo Daleszyn - remont świetlicy wiejskiej. Wykonano remont świetlicy polegający na rozebraniu starej podłogi z desek i wykonaniu nowej posadzki betonowej w pomieszczeniu przygotowania posiłków, położeniu płytek posadzkowych i ściennych oraz ułożeniu płytek ściennych w kuchni, malowaniu kuchni, pomieszczenia przygotowalni i korytarza. Dokonano również przestawienia pieca kuchennego.	10 600,00
- Sołectwo Goła - wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie trojga drzwi wejściowych do budynku świetlicy, remoncie sanitariatów (męski i damski) wraz z wymianą armatury, białego montażu i osprzętu elektrycznego, malowaniu małej sali i korytarza	27 813,00
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzeziu - dokonano ocieplenia stropodachu o gr. 15 cm wraz z nowym pokryciem papą termozgrzewalną na pow. 224,68 m <sup>2</sup> . Wymieniono rynny, rury spustowe i instalację odgromową.	34 505,39
- remont świetlicy wiejskiej w Kunowie - remont polegał na ułożeniu płytek posadzkowych, wykonano nowe tynki i pomalowano ściany, sufit, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz zamontowano zlewomywak wraz z osprzętem	11 999,45
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- Sołectwo Daleszyn - wykonano szafki do kuchni w świetlicy ( 2.000 zł) oraz wykonano roboty blacharskie. montaż okapów. rur i komina z blachy kwasoodpornej (2.460 zł).	4 460,00
- Sołectwo Stankowo - wykonano szafki do kuchni w świetlicy	1 800,00
- Sołectwo Krajewice - organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych oraz doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	1 400,00
- opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ostrowie	2 244,00

92116 Biblioteki 942 112 942 112,00 100,0%

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej. 942 112,00

92118 Muzea 328 641 328 641,00 100,0%

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Gostyniu na prowadzenie działalności bieżącej. 328 641,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 31 620 31 620,00 100,0%

Dotacja dla gminy Piaski z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy kaplicy Matki Bożej Bolesnej na Świętej Górze. 15 000,00

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu na modernizację systemu uruchamiającego dzwony w Kościele Farym. 15 000,00

Dokonano aktualizacji gminnej ewidencji zabytków. 1 620,00

92195 Pozostała działalność 124 480 110 478,98 88,8%

## \* Przekazano dotacje celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla:

- Polskiego Związku Filatelistów	4 600,00
- Stowarzyszenia "Historia Militaris"	21 737,50
- Towarzystwa Przyjaciół Gostyńskiej Biblioteki Publicznej	1 580,00
- Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej	4 000,00
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum	4 000,00
- Stowarzyszenia na rzecz Kobiet "Jestem"	1 500,00
- Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego	2 674,00
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	2 326,00
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Z Muzyką do Ludzi"	7 000,00
- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera	32 900,00
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	3 000,00
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Gostyniu	4 000,00
* Przekazano dotację celową z budżetu finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - Fundacja "Moje Miejsce".	5 000,00
W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług środki przeznaczone na:	
- zakup nagród i dyplomów na festyn parafialny organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo	390,00
- zakup książek dla SP Nr 5 w Gostyniu	1 700,00
- zakup nagrody dla Dyrektora SP Nr 1 za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze	80,00

- nagroda dla Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu z okazji Nocy Gimnazjum	1 200,00
- nagrody na Dzień Dziecka organizowane przez Radę Sołecką w Ostrowie	300,00
- nagrody dla uczestników Balu Przebierańców organizowanego przez Gostyńską Spółdzielnię Mieszkaniową	295,82
- kwiaty dla Pani Piotrowskiej, mamy Pawła Piotrowskiego - trzykrotnego medalisty Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych	50,00
- kwiaty z okazji 65 - lecia Chóru "Dzwon" oraz 40 - lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyniu	100,00
- zakup ławek parkowych	9 645,66
- szkolenie dla członków służb informacyjnych biorących udział w imprezach masowych	1 900,00
- szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	500,00

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 100 486</b>	<b>4 071 012,58</b>	<b>99,3%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 633 372	3 614 720,68	99,5%

Środki wydatkowano na:

* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	
- zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	6 818,93
- zakup proszku i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	10 652,30
- pozostałe (zakup okularów ochronnych)	450,00
* wynagrodzenie za sędziowanie meczy	1 970,00
* wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 180,50
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 612,52
* składki na ubezpieczenia społeczne	178 970,87
* składki na fundusz pracy	27 240,44
* wynagrodzenia bezosobowe	111 762,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup opału	4 506,19
- zakup paliwa	8 039,79
- zakup piasku na boiska	3 490,00
- zakup środków czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia)	14 091,16
- zakup materiałów biurowych i druki	2 136,13
- zakup materiałów remontowych i gospodarczych	42 821,27
- zakup części do ciągnika ogrodniczego, kosiarki	1 383,91
- zakup wyposażenia na Kręgielnię - sala torów	11 423,26
- zakup wyposażenia Kręgielnia - naczynia (uzupełnienie wyposażenia kuchni, salki)	516,40
- zakup wyposażenia w Kręgielni - sala bankietowa, pokoje hotelowe, biuro	14 260,97
- zakup wyposażenia (OSiR ul. Sportowa, kryta pływalnia)	45 035,42
- zakup środków do uzdatniania wody	63 689,93
- zakup karnetów - kryta pływalnia	8 000,00
- zakupy związane z organizacją imprez sportowo rekreacyjnych (nagrody, napoje)	10 753,58
- zakup granulatu do wypełnienia boisk ze sztuczną nawierzchnią	3 470,00
- zakup kosy spalinowej	2 123,21
- zakup akcesoriów komputerowych	3 633,19
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	501,92
- zakup sprzętu i wyposażenia boisk (siatki, bramki, tablice)	16 237,00
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxu	96,50
- zakup trawy, krzewów, drzewek, nawozów, środków ochrony roślin	5 102,71
* zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	652,23
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00
* zakup energii, w tym:	
- energia elektryczna	28 132,65
OSiR	11 300,70
kręgielnia	271 392,54
kryta pływalnia	
- zużycie wody	1 958,70
OSiR	994,30
kręgielnia	73 376,54
kryta pływalnia	241 742,37
- dostawa gazu - kryta pływalnia	458,44
- dostawa gazu - kuchenki gazowe w Kręgielni	20 050,84
- koszty ogrzewania gazowego budynku Kręgielni	

- ogrzewanie gazowe: kręgielnia + mieszkanie	973,26	
* zakup usług remontowych, w tym:		
- remont w kręgielni (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, prace malarskie i wymiana pulpitów sterujących)	159 087,51	
- naprawy bieżące w budynku kręgielni (prace elektryczne, ślusarskie, konserwacje torów)	1 780,26	
- remonty w krytej pływalni	4 001,29	
- remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR (elektryczne, szklarskie, stolarskie),	32 804,62	
- naprawy sprzętu (odkurzacz, pralka, gaśnice itp.)	1 739,64	
- ocieplenie i malowanie szatni piłkarskich wraz z montażem parapetów okiennych - ul. Sportowa	24 757,18	
- montaż piłkochwyłów, słupki, linki, haczyki - dotyczy 3 boisk	5 154,10	
- remont pomieszczeń szatni piłkarskich przy basenie	34 843,35	
- naprawy silników pomp - studnia głębinowa	3 942,00	
- naprawy ciągnika, kosiarek i sprzętu tnącego	580,08	
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą opierzeń - szatnie ul. Sportowa i budynek mieszkalny	7 500,00	
* badania okresowe pracowników	1 025,00	
* zakup usług pozostałych, w tym:		
- abonament RTV, STOART, ZAIKS	3 592,89	
- usługi kominiarskie	2 136,10	
- usługi transportowe	18 973,54	
- usługi pocztowe	1 984,20	
- usługi ksero	123,52	
- abonament oprogramowania komputerowego	9 852,51	
- dozór techniczny i przeglądy techniczne	11 333,50	
- reklama obiektów i urządzeń, tablice informacyjne oraz obsługa BIP + strona internetowa	10 917,13	
- sprzątnięcie obiektu krytej pływalni	212 030,00	
- ochrona - transport gotówki, monitoring	7 141,00	
- wywóz nieczystości (śmieci, ścieki)	14 114,13	
- ścieki (kryta pływalnia)	96 588,75	
- obsługa informatyczna	2 878,08	
- obsługa bhp	2 400,00	
- świadectwo, certyfikat kryta pływalnia, kręgielnia	765,00	
- usługi serwisowe (skuteczność zerowania, kotłownia, wentylacja i klimatyzacja)	16 778,00	
- pozostałe usługi dotyczące utrzymania obiektów OSiR	106 735,09	
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	33 408,19	
- rekultywacja głównej płyty boiska i zmiana systemu nagłośnienia	49 124,00	
- obsługa prawna	12 726,02	
* zakup usług dostępu do sieci internet	653,97	
* rozmowy telefoniczne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 148,81	
* rozmowy telefoniczne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 692,35	
* podróże służbowe krajowe	4 286,87	
* podróże służbowe zagraniczne	489,63	
* różne opłaty i składki	412,25	
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 353,25	
* podatek od nieruchomości	26 861,00	
* podatek od towarów i usług VAT	241 100,07	
* kursy szkolenia	8 393,13	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000	321 266,79 99,2%

Środki wydatkowano na:

* dotacje na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym dla:	
- UKS „Jedynka”	14 270,00
- KS Start	35 230,00
- KKS Gostyń	41 480,00
- Uczniowskiego Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń	4 000,00
- Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej w Gostyniu	6 000,00
- Klubu Bokserskiego "Gostyniak"	25 460,00
- Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki "Cyosa"	6 000,00
- Ogniska Statutowego TKKF – Tęcza	8 000,00
- Stowarzyszenia Szewa w Gostyniu	11 800,00
- UKS Kania w Gostyniu	86 100,00

- UKS "Kaniastka"	48 960,00
* dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla:	
- Stowarzyszenia Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej	4 500,00
- UKS "Kaniastka"	5 000,00
- Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło Gostyń	2 466,79
- UKS „Jedynka”	2 000,00
- Gostyńskiego Klubu Rowerowego "Cyklista"	2 500,00
- KKS Gostyń w Gostyniu	4 000,00
- Automobilklubu Leszczyńskiego	2 000,00
- Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanek Gimnazjum i Liceum	3 000,00
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	2 500,00
- Stowarzyszenia Klub Jeździecki Merkury w Daleszynie	6 000,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>143 114</b>
	<b>135 025,11 94,3%</b>

Środki wydatkowano na:

* Nagrody dla 4 trenerów z klubów sportowych z Gminy Gostyń, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.	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, w łącznej wysokości - 17.965 zł. Od stypendiów sportowych odprowadzono również podatek dochodowy - 1.895 zł.	19 860,00
* zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup pucharów na II Ponadpowiatową Spartakiadę Sportów Obronnych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Osób Niepełnosprawnych	124,00
- zakup nagród na VII Bieg po Zdrowie organizowany przez Radę Osiedla Pożegowo	600,00
- zakup pucharów na zawody strzeleckie organizowane dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe	200,00
- zakup artykułów do organizacji XVI Pikniku Sportowego organizowanego przez Radę Osiedla 3 Maja w Gostyniu	998,32
- zakup pucharów dla uczestników zawodów konnych w Siemowie, współorganizowanego przez Gminę Gostyń	700,00
- zakup pucharów i medali na zawody bokserskie o Puchar Burmistrza Gostynia	398,48
- zakup nagród na XII Turniej Kręglarski dla Krwiodawców, współorganizowany przez Gminę Gostyń	999,66
- zakup nagród na turniej piłki koszykowej "Gostyń Basket 2011"	299,00
- zakup nagrody dla Pawła Piotrowskiego, trzykrotnego medalisty Mistrzostw Świata dla Osób Niepełnosprawnych	1 845,90
- zakup pucharów na I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gostynia	830,00
- zakupiono wyposażenie do placów zabaw	13 470,96
* zakup usług remontowych, w tym:	
- bieżące naprawy i konserwacje na placach zabaw	37 511,98
* zakup usług pozostałych, w tym:	
- organizacja imprez sportowych - wykonanie medali dla uczestników akcji "Polska Biega - Gostyń też"	2 188,68
- wykonanie oceny stanu technicznego placów zabaw na terenie gminy	4 194,30
- wykonanie niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania placów zabaw: wykonanie uchwytów i montaż na placu zabaw oraz transport ławek	35 710,05
- wymiana piasku w piaskownicach	6 000,00
- Sołectwo Dalabuszki - wykonano bramę i furtkę na placu zabaw	3 093,78

**Razem**

**64 987 470 62 162 282,26 95,7%**



W 2011 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	12 394 480	12 267 173,49	98,97%
2.	Gimnazja	6 491 202	6 435 441,91	99,14%
3.	Świetlice szkolne	959	949,20	98,98%
<b>Razem</b>		<b>18 886 641</b>	<b>18 703 564,60</b>	<b>99,03%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
1.	Subwencja oświatowa	14 816 881	14 816 881,00	100,00%
<b>Różnica</b>		<b>-4 069 760</b>	<b>-3 886 684</b>	<b>95,50%</b>

B. Wydatki majątkowe:

- planowane w wysokości 20.965.320,00 zł
- wykonane w wysokości 19.956.626,60 zł, co stanowi 95,2 % 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.	621 450	621 450,00	100,0%
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	16 986 458	16 949 181,46	99,8%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1 600 499	1 118 804,39	69,9%
4	Dotacje, z tego:	1 250 381	1 200 190,75	96,0%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych,	316 000	283 677,23	89,8%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,	271 000	253 132,96	93,4%
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,	26 875	26 875,00	100,0%
	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,	620 000	620 000,00	100,0%
	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	16 506	16 505,56	100,0%
5	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	67 000	67 000,00	100,0%
6	Rezerwa na zadania majątkowe.	439 532	0,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>20 965 320</b>	<b>19 956 626,60</b>	<b>95,2%</b>

Szczegółowy zakres realizacji wydatków majątkowych za 2011 r. przedstawia tabela na kolejnej stronie.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 000	11 736,00
	01095	Pozostała działalność	13 000	11 736,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach: w ramach konkursu (Pięknieje Wielkopolska Wieś - Pięknieją też Krajewice)			8 000	7 800,00
Wieś Krajewice złożyła za pośrednictwem Gminy Gostyń wniosek, który uzyskał w pierwszym etapie konkursu wysoką ocenę i znalazł się w grupie przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania. W I półroczu br. odbył się drugi etap konkursu i w ramach przygotowanych dokumentów realizacja zadania wyposażenia świetlicy wiejskiej w Krajewicach musiała znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. W ramach wyposażenia świetlicy zakupiono urządzenie chłodnicze.				7 800,00
Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie"			5 000	3 936,00
Opracowano projekt zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem na zadanie "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Miejsce spotkań pokoleń nad stawem w Czajkowie"				3 936,00
600	Transport i łączność		12 305 773	12 285 966,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	620 000	620 000,00
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Gostyniu			70 000	70 000,00
Podjęto uchwałę Nr VIII/86/11 RM w Gostyniu w dniu 17 czerwca 2011 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego i podpisano umowę. Powiat Gostyński dokonał przebudowy kanalizacji deszczowej na dł. 131 mb. Koszt zadania 140.042,17 zł, w tym dofinansowanie gminy 70.000 zł.				
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo			200 000	200 000,00
Podjęto uchwałę Nr XLI/580/10 RM w Gostyniu w dniu 1 października 2010 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego i podpisano umowę. Powiat Gostyński dokonał przebudowy drogi powiatowej nr 4958P na odcinku od drogi krajowej Nr 12 do wsi Kosowo na dł. 850 mb. Koszt zadania 402.781,42 zł, w tym dofinansowanie gminy 200.000 zł.				
Przebudowa drogi powiatowej Stankowo - Stary Gostyń - Gostyń			350 000	350 000,00
Podjęto uchwałę Nr XLI/580/10 RM w Gostyniu z 1 października 2010 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania i podpisano umowę. Powiat Gostyński dokonał przebudowy drogi powiatowej nr 3909P na dł. 650 mb. Koszt zadania 351.435,97 zł w tym dofinansowanie gminy 350.000 zł.				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 685 773	11 665 966,43
Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka Nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.			3 332 014	3 332 013,94
Pobudowano nawierzchnię jezdni z mieszanki SMA 4 cm, na dł. 634,23 mb, chodnik i ścieżkę rowerową z kostki brukowej grub. 8 cm – 3 278,00 m <sup>2</sup> , pobudowano kolektor deszczowy i wydatkowano środki finansowe na:				3 286 360,94
roboty budowlane				34 932,00
inspektor nadzoru				7 749,00
opracowanie dokumentacji i usunięcie kolizji telekomunikacyjnej				2 972,00
inne wydatki: aktualizacja kosztorysów, dzienniki budowy				
Budowa drogi Leciejewo - Krajewice			353 942	353 941,34
Pobudowano nawierzchnię drogi z tłucznią kamiennego na dł. 1513 mb, wydatkowano środki na:				345 447,55
roboty budowlane				4 508,59
inspektor nadzoru				3 985,20
inne wydatki: dokumentacja, uzgodnienia				
Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńskiej z ul. Polną			21 500	21 500,00
Dokonano podziału geodezyjnego działek położonych pomiędzy ul. Starogostyńską a ul. Polną w związku z planowaną budową drogi.				
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią			5 360 608	5 350 617,10
w tym: środki unijne: 1.528.414 zł wydatkowano - 1.528.414 zł				
Realizacja zadania odbywa się w cyklu trzyletnim 2010-2012. Na odcinku od ul. Nad Kanią do mostu wykonano nasyp, podbudowę i warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej. Pobudowano chodnik i ścieżkę rowerową na tym odcinku i ustawiono 20 lamp oświetlenia ulicznego. Wydatkowano środki finansowe na:				3 764 978,77
roboty budowlane				10 455,00
opracowano dokumentację i usunięto kolizję telekomunikacyjną				14 904,00
badania archeologiczne, wykopaliskowe i geotechniczne				39 690,00
nadzór inwestorski, autorski				1 578,33
inne wydatki: dziennik budowy, opłata przyłączeniowa				
Uchwałą Nr XIII/189/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011, z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.				1 519 011,00
Zadanie w trakcie realizacji.				

Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską - opracowanie projektu	99 400	99 400,00
Uchwałą Nr XIII/189/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011, z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Budowa drogi na Os. Konstytucji 3 Maja	380 000	378 906,60
Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi do Os. Słonecznego i budowę oświetlenia ulicznego.		13 906,60
Uchwałą Nr XIII/189/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011, z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.		
Budowa drogi od ul. Czereśniowej do granicy gminy oraz parkingu za cmentarzem	912 759	912 758,71
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Pobudowano drogę z trylinki gr.12 cm na dł. 384 mb wraz z kanalizacją deszczową, chodnik z kostki brukowej grub. 8 cm - 1 558,00 m <sup>2</sup> oraz parking za cmentarzem z trylinki o gr.12 cm o pow. 3.400 m <sup>2</sup> . Wydatkowano środki finansowe na:		
roboty budowlane		729 121,21
nadzór inwestorski, archeologiczny		31 253,87
opracowanie dokumentacji i zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia		151 413,00
inne wydatki: dzienniki budowy,uzgodnienia, ksero wielkoformatowe		970,63
Budowa drogi wraz z uzbrojeniem w strefie przemysłowej w Czachorowie - przyłączenie do sieci	30 000	79 999,48
ENEA Kościan pobuduje linię kablową SN 15 KV 3xAL 240, a gmina Gostyń opracowała dokumentację i pobudowała trafostacje w celu przyłączenia przepompowni ścieków na terenie strefie przemysłowej w Czachorowie		
Uchwałą Nr XIII/189/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011, z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.		
Budowa ul. Spacerowej w Kunowie	3 075	3 075,00
Opracowano kosztorys inwentorski wraz ze specyfikacją techniczną.		
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę rynku i budowę kanalizacji deszczowej	80 000	80 000,00
Uchwałą Nr XIII/189/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011, z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.		
Zadanie w trakcie realizacji		
Przebudowa ul. Nad Kanią od ul. Jana Pawła II - Fabryczna do ul. Poznańskiej w Gostyniu - I etap	1 000 000	992 352,86
ul. Nad Kanią		
Realizacja zadania w cyklu 2 letnim 2011- 2012, wybrano wykonawcę i rozpoczęto realizację zadania. Dokonano wycinki drzew, zapłacono opłatę przyłączeniową.		31 345,86
Uchwałą Nr XIII/189/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011, z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.		
Zadanie w trakcie realizacji.		
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do budowy obwodnic (opinie, ekspertyzy, badania).	18 950	18 950,00
Zlecono opracowanie:		
programu ochrony przed zabudową terenów przyległych do projektowanej obwodnicy m. Gostynia		500,00
opracowanie kryteriów wyboru do realizacji zadań polegających na budowę obojętń miejscowości w związku z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015		18 450,00
Sołectwo Czajkowo: utwardzenie pasa postojowego przed świetlicą	9 287	8 864,00
Pas postojowy został wykonany z kostki brukowej gr. 8 cm, usytuowany przed świetlicą wiejską		
Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu pod parking	4 033	4 031,94
Wykonano utwardzenie wjazdu na parking w m. Kunowo. Utwardzenie zostało wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm.		
Sołectwo Ostrowo: utwardzenie drogi tłuczniem	14 962	14 962,00
W Sołectwie Ostrowo dokonano utwardzenia dwóch dróg tłuczniem.		
Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie chodnika od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej	15 243	14 593,46
Chodnik wykonany został z kostki brukowej gr. 6 cm na odcinku od drogi powiatowej w kierunku świetlicy wiejskiej.		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 002 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 000
		595 250,30
		595 250,30
Zamiana gruntów na Os. Słonecznym w Gostyniu	11 000	8 617,30
Zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym zamiany gruntów na Os. Słonecznym na konto Firmy RAWBUD przekazano kwotę 8.617,30 zł. (sprzedano 279 m <sup>2</sup> a nabyto 522 m <sup>2</sup> )		
Grunty pod przepompowniami w Starym Gostyniu, Daleszynie i w Gostyniu na zapleczu ul. Poznańskiej	20 000	2 259,00
Nabyto grunty pod kanalizację deszczową na zapleczu ul. Poznańskiej		
Nabycie gruntu przy JP II (pod drogę)	20 000	0,00
Nabycie gruntu około 200 m <sup>2</sup> nastąpi po ustaleniu właściciela. Trwa ustalenie stanu prawnego gruntu.		
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Kasyna Gostyńskiego do ul. Polnej	230 000	0,00

Przejęcie nieruchomości nastąpi w I półroczu 2012 r.				
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Nad Kanią - ul. Fabryczna.			50 000	0,00
Przejęcie nieruchomości nastąpi w I półroczu 2012 r.				
Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia ugody, itp.) Górna - Wrocławska. Os. Pożegoowo i Droga do Klasztoru.			189 000	102 917,00
- Nabyto nieruchomość położoną w Gostyniu przy ul. Droga do Klasztoru (przejęcie z mocy prawa pod drogę).				18 789,00
- Nastąpiło nabycie gruntu pod drogi w wyniku podziału geodezyjnego - nieruchomość położona w Gostyniu przy ul. Nad Kanią				84 128,00
Wykup nieruchomości i gruntów - łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską			482 000	481 457,00
Nabyto nieruchomość pod łącznik ul. Nad Kanią z ul. Poznańską.				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>188 150</b>	<b>187 982,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>188 150</b>	<b>187 982,40</b>
Modernizacja nagłośnienia w sali posiedzeń w ratuszu			15 564	15 563,64
Dokonano modernizacji nagłośnienia w sali posiedzeń w ratuszu.				
Założenie klimatyzacji w pomieszczeniach ratusza			21 637	21 636,49
Założono klimatyzację w pomieszczeniach ratusza.				
Zakup rzutnika multimedialnego z ekranem do sali posiedzeń w ratuszu			10 000	10 000,00
Zakupiono rzutnik multimedialny z ekranem do sali posiedzeń w ratuszu.				
Zakup sprzętu komputerowego			140 949	140 782,27
Zakupiono drukarkę kolorową dla Wydziału Promocji, dwa komputery stacjonarne oraz serwer wraz z oprogramowaniem systemowym.				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>567 145</b>	<b>566 890,65</b>
	<b>75405 Komendy Powiatowe Policji</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000,00</b>
Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego			37 000	37 000,00
Dokonano wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP w Gostyniu).				
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>
Dofinansowanie do zakupu samochodu gaśniczego dla jednostki ratowniczo - gaśniczej w Gostyniu			30 000	30 000,00
Przekazano częściowe sfinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Gostyniu.				
	<b>75412 Ochotnicze straż pożarne</b>		<b>364 176</b>	<b>363 979,31</b>
Budowa remizy OSP w Goli			355 636	355 635,54
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2010-2011. Pobudowano remizę OSP w Goli o powierzchni zabudowy - 262,00 m <sup>2</sup> , kubaturze - 1150,00 m <sup>3</sup> , powierzchni użytkowej - 230,85m <sup>2</sup> , długość/ szerokość/wysokość budynku - 19,95 m/14,30m /5,81 m, ilość kondygnacji - 1. Do obiektu wykonano: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze energetyczne i gazowe oraz plac manewrowy przed budynkiem remizy oraz ogrodzenie od strony świetlicy wiejskiej w Goli. Środki wydatkowano na:				
roboty budowlane				344 300,06
inspektor nadzoru				8 486,20
inne wydatki: dziennik budowy, opłaty za czynności kontrolne, nasadzenie drzew, świadectwo charakterystyki energetycznej, opłatę przyłączeniową.				2 849,28
Pobudowanie szafki energetycznej do remizy strażackiej w Dusinie			1 000	1 000,00
Pobudowano szafkę energetyczną odbiorową				
Sołectwo Dusina: pobudowanie przyłącza energetycznego w remizie strażackiej			3 000	2 858,77
Wystąpiono o wydanie warunków energetycznych celem wykonania przyłączenia remizy strażackiej do energii.				
Pobudowanie przyłącza wraz z szafką energetyczną.				2 858,77
Sołectwo Kunowo: przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy strażackiej			4 540	4 485,00
Pobudowano przyłącze wodociągowe z rur PE o Ø 40 mm na długości 43,50 mb. oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC o Ø160 mm na długości 9,50 mb.				
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>86 000</b>	<b>85 954,89</b>

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	86 000	85 954,89
Zakupiono samochód osobowy Skoda 5 L Yeti z wyposażeniem (rok produkcji 2011, nadwozie 5-drzwiowe, ilość miejsc 5, pojemność silnika 1800 cm <sup>3</sup> , moc 160KM, napęd 4x4, kolor nadwozia srebrny).		
75495 Pozostała działalność	49 969	49 956,45
Montaż kamery na placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej "Kraina Czarów"	23 469	23 468,40
Zakupiono i zamontowano kamerę monitorującą plac zabaw "Kraina Czarów" przy ul. Leszczyńskiej		
Montaż kamery na ul. Helsztyńskiego	26 500	26 488,05
Zakupiono i zamontowano kamerę monitorującą ul. Helsztyńskiego (skwer spacerowy i plac zabaw na os. Gawrony)		
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 060 982</b>	<b>621 450,00</b>
75814 Różne rozliczenia finansowe	621 450	621 450,00
Objęcie udziałów w MZO Leszno	21 450	21 450,00
Przekazano środki na objęcie udziałów w MZO Leszno.		
Objęcie udziałów w SFPK	300 000	300 000,00
Gmina Gostyń objęła 30 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu (po 10.000 zł każdy).		
Objęcie udziałów w ZWiK - budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Pożegowo II	300 000	300 000,00
Środki finansowe przekazano do ZWiK sp. z o.o. w Gostyniu na realizację zadania tj. budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na os. Pożegowo II. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Laurentowskiego - 258m, Psarskiego - 184m, Modlibowskiej - 108 m, Kaczmarka - 66 m, Dabińskiego - 378m, Potworowskich - 410m oraz wybudowano sieć wodociągową w ul. Laurentowskiego - 272 m, Psarskiego - 175 m, Modlibowskiej - 351m, Kaczmarka - 75 m, Reymonta - 136m.		
75818 Rezerwy ogólne i celowe	439 532	0,00
rezerwa celowa "na zadania majątkowe" z przeznaczeniem na budowę dróg, placów, skwerów		
	439 532	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 465 712</b>	<b>1 457 094,98</b>
80101 Szkoły podstawowe	698 527	698 124,03
Budowa placów zabaw na terenie gminy - (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5, SP Siemowo) Program Radosna Szkoła.	578 039	578 038,05
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Wybrano wykonawcę drewnianego oraz metalowego placu. Wybudowano place zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła". Place przy SP Nr 2, Nr 5 oraz w Siemowie zostały wyposażone w drewniane urządzenia. Natomiast przy SP Nr 1 wyposażenie jest metalowe. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną na budowę czterech placów zabaw		15 129,00
roboty budowlane przy SP Nr 1		243 038,57
roboty budowlane przy SP Nr 2, Nr 5 i Siemowie		307 131,00
inspektor nadzoru		11 193,00
inne wydatki: mapy, wycinka drzew.		1 546,48
Modernizacja części dachu nad salą gimnastyczną i szatniami w SP Siemowo	36 488	36 487,32
Dokonano remontu dachu nad salą gimnastyczną i szatniami. Wykonano m.in: pokrycie z papy termozgrzewalnej, nową instalację odgromową, uszczelniono i zabezpieczono miejsca przecieków nad salą i szatniami. Wewnątrz budynku dokonano naprawy sufitów zniszczonych poprzez powstałe zacieki, odmalowano pomieszczenia szatni, korytarza oraz sali. Dokonano niezbędnych uszczelnień na świetlikach znajdujących się na dachu szkoły.		
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 1	21 000	20 939,96
Zakupiono 13 zestawów komputerowych AMD ATHLON II X2 z monitorem ASUS 19 i oprogramowaniem MS WINDOWS. Sprzęt komputerowy został zakupiony na wyposażenie pracowni komputerowej na zajęcia dla klas I-III.		
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nr 5	21 000	20 696,00
Zakupiono 13 zestawów komputerowych i oprogramowaniem MS WINDOWS. Sprzęt komputerowy został zakupiony na wyposażenie pracowni komputerowej na zajęcia dla klas I-III.		
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Daleszyn	21 000	21 000,00
Zakupiono 12 zestawów komputerowych i oprogramowaniem MS WINDOWS. Sprzęt komputerowy został zakupiony na wyposażenie pracowni komputerowej na zajęcia dla klas I-III.		
Zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Sikorzyn	21 000	20 962,70
Zakupiono 9 zestawów komputerowych i oprogramowaniem MS OFIS - Standart. Sprzęt komputerowy został zakupiony na wyposażenie pracowni komputerowej na zajęcia dla klas I-III.		

80104	Przedszkola	274 385	274 383,02
Elewacja budynku wraz z ociepleniem - Przedszkole Miejskie Nr 5		259 936	259 935,02
Wykonano elewację budynku wraz z ociepleniem w PM. Dodatkowo wymieniono stolarkę okienną - 20 szt oraz drzwiową - 8 szt. Wymieniono parapety zewnętrzne, rynny dachowe oraz rynny spustowe.			
Zakup dwóch basenów do kuchni (HACCAP) - PM Nr 7		3 589	3 589,00
Zakupiono dwa baseny do kuchni ze stali nierdzewnej. Basen 2 - komorowy - szt 1, Basen 1 - komorowy - szt 1.			
Zakup dwóch taboretów gazowych - PM Nr 7		3 860	3 860,00
Zakupiono taboret gazowy HIGH POWER 14 kw - 2 szt			
Zakup urządzeń na boisko przedszkolne /huśtawka/ przy PM Nr 1 w Gostyniu		7 000	6 999,00
Zakupiono na plac zabaw zestaw z belek drewnianych - huśtawkę "Plotkara".			
80110	Gimnazja	492 800	484 587,93
Przebudowa nawierzchni boiska na kompleks sportowy - Gimnazjum Nr 2		480 800	476 184,35
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wybrano wykonawcę. Przekazano wykonawcy plac budowy. W związku z tym, że wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od przekazania placu budowy gmina odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ogłoszono kolejny przetarg na realizację zadania. Wybrano wykonawcę, który wykonał prawidłowo całe zadanie. W skład kompleksu boisk sportowych wchodzi: bieżnia 3 torowa wraz ze skokiem w dal, boisko do koszykówki wraz ze stanowiskiem do skoku wzwyż, dwa boiska do siatkówki plażowej oraz stanowisko do pchnięcia kulą. Dodatkowo ustawiono ławki oraz zamontowano piłkochwyty. Wszystkie stanowiska do ćwiczeń zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do ćwiczeń.			
Środki wydatkowane na:			
roboty budowlane			466 425,85
inspektor nadzoru			3 690,00
inne wydatki: dziennik budowy, opłaty sądowe, wycinka drzew i nasadzenia.			6 068,50
Zakup rusztowania na halę sportową w Gimnazjum Nr 1		12 000	8 403,58
Zakupiono rusztowanie - PROTEC o wymiarach 1,35 x 2,00m /wysokość robocza -10,3 m/. Rusztowanie wykorzystane zostanie na hali sportowej do zmian oświetlenia oraz mycia okien.			
851	Ochrona zdrowia	70 000	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	0,00
Doposażenie obiektów sportowo - kulturalnych i rekreacyjnych. (zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia skateparku)		70 000	0,00
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przełożenie terminu budowy skateparku na 2012 r.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 150	7 100,00
85395	Pozostała działalność	7 150	7 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu rozpoczęła realizację gminnego projektu pn. "Lepszy Start", który obejmował swym zasięgiem 8 szkół podstawowych w Gminie Gostyń. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu.		7 150	7 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 376	1 228 883,94
90002	Gospodarka odpadami	16 506	16 505,56
Dotacja dla Miasta Leszna na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuszkach		16 506	16 505,56
Przekazano dotację na rekultywację gminnego składowiska w Dalabuszkach - jako udział w kosztach zadania inwestycyjnego.			
90013	Schronisko dla zwierząt	286 890	284 274,37
Budowa schroniska dla psów		286 890	284 274,37
Na budowę schroniska dla zwierząt w m. Dalabuszki poniesiono wydatki na: wykonanie kopców dla psów, wykonanie ogrodzenia, zakup bud dla psów, zakup wyposażenia budynku, wykonanie odwodnienia terenu.			

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

187 669

186 694,39

Budowa oświetlenia na przejściu od ul. Konopnickiej do Krętej	20 352	20 351,21
Pobudowano 2 słupy oświetleniowe stalowe wraz z 2 oprawami oświetleniowymi sodowymi 70 W. Położono 106 m kabla YAKY 4x25 mm <sup>2</sup> oraz postawiono 1 szafkę oświetlenia ulicznego. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		3 198,00
roboty budowlane		16 786,31
inne wydatki: dziennik budowy, opłata przyłączeniowa.		366,90
Budowa oświetlenia przy ul. Granicznej	14 201	14 200,10
Pobudowano 2 punkty oświetlenia ulicznego. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		2 952,00
roboty budowlane		10 881,20
inne wydatki: dziennik budowy, opłata przyłączeniowa.		366,90
Budowa oświetlenia w Ostrowie	123 116	123 115,08
Postawiono 24 słupy oświetleniowe stalowe z wysięgnikiem 1 m; 1 słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem podwójnym 1m; 26 szt. opraw oświetleniowych sodowych 100 W; położono 1 678,6 m kabla YAKY 4x25 mm <sup>2</sup> oraz postawiono 1 szafkę oświetlenia ulicznego z zegarem astronomicznym. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		11 193,00
roboty budowlane		106 929,59
inspektor nadzoru		3 198,00
inne wydatki: dziennik budowy, opłata przyłączeniowa.		1 794,49
Pobudowanie oświetlenia solarowego na terenie gminy	30 000	29 028,00
Pobudowano oświetlenie solarowe we wsi Leciejewo: 2 słupy oświetleniowe stalowe wraz z 2 oprawami oświetleniowymi LED i panelami słonecznymi.		
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26 875</b>	<b>26 875,00</b>
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 875	26 875,00
Przekazano środki finansowe zgodnie z podjętą Uchwałą Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (złożono 6 wniosków, które zostały zrealizowane).		
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>751 436</b>	<b>714 534,62</b>
Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Poznańskiej do rzeki Kani	280 955	280 954,46
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i pobudowano kolektor deszczowy z rur Ø 600 mm o dł. 134,20 m i Ø 800 mm o dł. 83,50 m, studzienki prefabrykowane Ø 1200 mm-4 szt. i Ø 1500 mm-3 szt.; separator lamelowy 60/600S, Dw= 2,0 m-1 szt.; osadnik V=7,5 m <sup>3</sup> , Dw=2,5 m-1 szt.; wylot do rowu prefabrykowany- 1 szt. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		275 532,46
inspektora nadzoru		3 936,00
dziennik budowy, aktualizację kosztorysów.		1 486,00
Budowa ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czajkowie	32 481	32 480,54
Wykonano nową instalację C.O. w budynku świetlicy. Zakupiono piec dwufunkcyjny, grzejniki płytowe - 5 szt oraz maszynkę gazową 4 palnikową - 1 szt		
Przebudowa rowu i kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Droga do Klasztoru do ul. Jana Pawła II	122 000	117 422,39
Przebudowano rów na dł. 186 m i pobudowano odcinek kanalizacji deszczowej z rur Ø 500 mm o długości 105,1 m wraz z 2 studzienkami Ø1000 mm; wykonano balustradę na kładce na rowie. Środki wydatkowano na:		
dokumentację techniczną		12 915,00
roboty budowlane		100 069,39
inspektora nadzoru		2 460,00
inne wydatki: dziennik budowy, wykonanie balustrady		1 978,00
Ocieplenie ścian zewnętrznych - ul. Starogostyńska 3 w Gostyniu (część niższa)	51 000	30 957,65
wykonanie kosztorysu		673,44
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego - część niższa		27 771,13
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego - część niższa (roboty dodatkowe)		1 467,58
nadzór budowlany		1 045,50
Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Kolejowa 7 w Gostyniu na 2 lokale mieszkalne (lokal od strony podwórza)	15 000	12 277,26
Opracowano kompleksową dokumentację dot. adaptacji lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną		12 054,00

Wskazanie przewodów w celu podłączenia urządzeń grzewczych w budownictwie wielorodzinnym oraz sporządzenie opinii		172,20
Reprodukcja map		51,06
Ocieplenie ścian zewnętrznych - Gola 59 (część wyższa) oraz nałożenie powłok malarskich na ścianach zewnętrznych całego budynku	40 000	39 908,12
Ocieplenie ścian zewnętrznych		38 862,67
Nadzór budowlany i wykonanie kosztorysu		1 045,45
Wykonanie izolacji poziomej ścian - ul. JP II Nr 54	14 000	10 846,06
Wykonano izolację przeciwwilgociową poziomą - iniekcja krystaliczna		
Wymiana pokrycia dachowego - Gola 59	90 000	89 308,73
Wykonano roboty ogólnobudowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego		86 605,74
Nadzór budowlany, wykonanie kosztorysu i specyfikacji		2 702,99
Zakup karczownika do pni	27 000	26 500,00
Zakupiono karczownik LASKI FZ 560 T - frezarka do pni		
Zakup podkrzesywarki do pielęgnacji drzew z poziomu ziemi	4 000	3 649,98
Zakupiono podkrzesywarkę typu HT131 z osprzętem		3 599,00
polecenie wyjazdu służbowego - odbiór podkrzesywarki od dostawcy		50,98
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe - ul. Wrocławska 250 w Gostyniu	75 000	70 229,43
Środki wydatkowano na:		
reprodukcję map		33,78
wykonanie dokumentacji gazowej		5 000,00
nadzór inwestorski		1 722,00
zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych na etażowe		62 705,35
wskazanie przewodów w celu podłączenia urządzeń grzewczych w budynku wielorodzinnym oraz sporządzenie opinii		768,30
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 085 581</b>	<b>1 064 278,86</b>
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 156	855 419,63
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie	23 654	23 653,20
Opracowano dokumentację techniczną na modernizację świetlicy wiejskiej w Kosowie. Projekt budowlany obejmować ma inwentaryzację pomieszczeń świetlicy, projekt instalacji wod - kan, projekt zbiornika bezodpływowego na ścieki, projekt instalacji c.o. (kocioł gazowy dwufunkcyjny), projekt instalacji elektrycznej.		
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	525 232	525 230,30
w tym: środki własne 169.421 zł, wykonanie 169.420,36 zł		
środki unijne 266.858 zł, wykonanie 266.857,47 zł		
środki z budżetu państwa 88.953 zł, wykonanie 88.952,47 zł		
Zadanie finansowane ze środków własnych i unijnych. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2010-2011. Wykonano generalny remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową tj: wymieniono instalację c.o. wraz z wymianą grzejników, instalację wod-kan, elektryczną, odgromową, wzmocniona została konstrukcja dachu, wykonano nowe pokrycie dachu z dachówki ceramicznej. W rozbudowanej części powstały sanitariaty oraz powiększona została sala główna. W całym budynku wymieniona została stolarka okienna-drzwiowa, a istniejące drzwi zostały odrestaurowane. Cały budynek został docieplony styropianem. Przy budynku powstał nowy chodnik wraz z placem na miejsca postojowe. Środki wydatkowano na:		
roboty budowlane		518 054,38
nadzór inwestorski		5 590,10
inne wydatki: gaśnice, świadectwo charakterystyki energetycznej, opłata za czynności kontrolne, sanitarne.		1 585,82
Sołectwo Brzeziny: założenie instalacji gazowej c.o.	8 746	8 744,19
Wykonano nową instalację c.o. w budynku świetlicy oraz zamontowano piec dwufunkcyjny, grzejniki płytowe.		
Sołectwo Czachorowo: Wykonanie ogrodzenia z bramą przed świetlicą wiejską	10 784	10 578,00
Wykonano ogrodzenie panelowe na długości ok. 40,6 mb, bramę dwuskrzydłową, furtkę jednoskrzydłową, ogrodzenie z siatki powlekaną o długości ok. 37,00 m.		
Sołectwo Siemowo: Utwardzenie i profilowanie placu przed świetlicą	15 524	15 496,65
Wykonano utwardzenie placu przed świetlicą w Siemowie		
Sołectwo Tworzynirki: pobudowanie zadaszania dla orkiestry	9 216	9 068,37
Wykonano zadaszanie dla orkiestry w miejscowości Tworzynirki		
Sołectwo Krajewice: zakup komputerów do świetlicy wiejskiej	10 000	9 515,96
Zakupiono 4 laptopy do świetlicy w Krajewicach		
Dotacja na inwestycje dla GOK Hutnik	50 000	32 132,96
Zakupiono i zamontowano piec gazowy do c.o. w obiekcie kina		



Zakup projektora cyfrowego	221 000	221 000,00
Zakupiono zestaw kina cyfrowego oraz klimatyzatora do kabiny kinooperatora, który częściowo został pokryty z dotacji celowej. Całość zestawu do projekcji cyfrowej oraz klimatyzatora wynosił 393.800 zł, w tym: dotacja celowa z UG - 221.000 zł dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 166.448 zł środki własne GOK "Hutnik" - 6.352 zł		
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>211 425</b>	<b>208 859,23</b>
Pobudowanie skweru spacerowego przy ul. Helsztyńskiego	190 000	188 872,64
Pobudowano skwer spacerowy przy ul. Helsztyńskiego, który składa się z następujących elementów: fontanny - 4 szt., ławek parkowych - 6 szt., oświetlenia kompozycji roślin - 4 szt., lamp najazdowych - 10 szt., powierzchni trawników - 435 m <sup>2</sup> , powierzchni utwardzonej kostką brukową - 380 m <sup>2</sup> , oraz nasadzeń roślin itp.		
Pobudowanie muszli koncertowej w Dusinie	1 100	1 098,70
Środki przeznaczone na pobudowanie muszli koncertowej - środki własne		
Sołectwo Dusina: pobudowanie muszli koncertowej	7 203	7 202,89
Muszla została wykonana z płyt betonowych, pokrytych blachą.		
Sołectwo Osowo: utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 100	2 047,95
Utwardzono teren na zapleczu świetlicy wiejskiej, który został wykonany z kostki brukowej o grubości 6 cm.		
Sołectwo Sikorzyn: pobudowanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej	11 022	9 637,05
Płyta taneczna została pobudowana na zapleczu świetlicy wiejskiej. Wykonana została z kostki brukowej o gr. 6 cm na powierzchni 100 m <sup>2</sup> .		
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>1 930 451</b>	<b>1 929 993,04</b>
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 597 165</b>	<b>1 596 791,76</b>
Budowa kortów oraz lodowiska sezonowego	1 505 000	1 504 626,86
Środki wydatkowano na:		
wykonanie badań geotechnicznych pod projektowane lodowisko i korty tenisowe w Gostyniu		1 771,20
wykonanie dokumentacji projektowej budowy kortu tenisowego i lodowiska sezonowego wraz z halą namiotową		28 290,00
zakup dziennika budowy		30,00
wykonanie zasilania lodowiska kablem YAKY 4x120 wraz ze złączem		19 687,52
roboty budowlane		1 424 031,50
wykonanie systemu monitoringu		3 250,00
wykonanie ławek na lodowisko		3 900,00
maty gumowe na lodowisku		3 107,13
wykonanie usługi geodezyjnej - powykonawczej dotyczącej budowy kortów i lodowiska		3 690,00
dostawę szafy skrytkowej 15 - drzewianej		3 069,51
dostawę maszyny do wyrzucania piłek tenisowych Elite II z ładowarką i pokrowcem		6 800,00
wykonanie map sytuacyjnych w skali 1:500 do celów projektowych		1 500,00
sporządzenie analizy kosztorysu ofertowego, dokumentu końcowego protokołu odbioru robót wraz z pozostałą konieczną dokumentacją z nadzoru inwestorskiego dotyczącej budowy kortów oraz lodowiska		5 500,00
Zakup ciągnika wraz z osprzętem	88 165	88 164,90
Zakupiono ciągnik ciągnik EURO 40RS z kabiną, plugiem SP 140, przyczepą oraz dokonano opłaty rejestracyjnej.		
Zakup programu finansowo - księgowego	4 000	4 000,00
Zakupiono licencję na System Finansowo - Księgowy FoKa Pro		3 000,00
Wdrożenie systemu Finansowo - Księgowego FoKa Pro.		1 000,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>333 286</b>	<b>333 201,28</b>
Pobudowanie przyłącza energetycznego przy boisku sportowym na Os. Głogówko	8 000	7 945,00
Środki wydatkowano na:		
Pobudowano przyłącze energetyczne do boiska sportowego na Os. Głogówko, wykonano 2 skrzynki energetyczne wraz z zasilaniem		7 945,00
Budowa skateparku	255 000	255 000,00
Uchwałą Nr XIII/189/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21.12.2011 r. ustalono wydatki, które nie wygasają z wpływem roku 2011, z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 r.		250 200,00
Wykonano dokumentację techniczną na budowę skateparku		4 800,00
Sołectwo Stężycza: wykonanie ogrodzenia placu zabaw	6 500	6 470,45
Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Stężycy		
Doposażenie placu zabaw przy ul. Leszczyńskiej - zakup zestawu zabawowego "Kraina Czarów"	63 786	63 785,83
<b>Razem inwestycje</b>	<b>20 965 320</b>	<b>19 956 626,60</b>

Burmistrz zaciągnął zobowiązanie w ramach udzielonego uchwałą Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 2011 r. upoważnienia ponad ustalony plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Kwota przekroczenia	Zobowiązanie dotyczy:
750/75023/4360	4 000	3 750,04	312,42	-62,46	płatności za rozmowy komórkowe
757/75702/8110	1 085 000	1 071 829,40	18 057,38	-4 886,78	odsetek od zaciągniętych kredytów
900/9013/4300	118 110	118 109,27	390,00	-389,27	płatności za utrzymanie schroniska
926/92604/4260	655 655	650 380,34	92 748,73	-87 474,07	płatności za energię

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Nazwa zakładu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przychody ZGKiM wykonano w wysokości 2.129.714,49 zł, tj. 94,4 % planu, z tego:

- wpływy z usług – 1.265.767,16 zł
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 638.633,85 zł
- odsetki – 102.814,54 zł

Odsetki wpłacone do ZGKiM od nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 19.940,16 zł.

Odsetki od należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych niezapłaconych w terminie naliczone a niewpłacone na dzień 31.12.2011 r. to 82 874,38 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 5.918,70 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 24.827,16 zł
- dotacja przedmiotowa – 91.753,08 zł

Koszty ZGKiM zrealizowano w wysokości 1.938.393,31 zł, tj. 87,1 % planu, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne – 843.467,32 zł, tj. 88,2 % planu

2. pozostałe wydatki bieżące - 1.062.793,32 zł, tj. 86,2 % poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 11.281,72 zł

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

- zakupy materiałów i wyposażenia – 160.252,87 zł

- zakup paliwa (ON, etylina) - 32.255,91 zł

- oleje silnikowe – 2.886,28 zł

- opał do kotłowni węglowych – 2.884,79 zł

- olej opałowy do kotłowni olejowych – 27.001,74 zł

- materiały do remontów budynków komunalnych, naprawy sprzętu (kosiarki, prasy hydraulicznej, środków transportowych) – 23.548,72 zł

- materiały bezpośrednie do usług (zieleni, schronisko, akcja zima) – 28.048,46 zł

- mieszanka piaskowo-solna – 7.879,21 zł

- zakup artykułów biurowych – 2.217,58 zł

- zakup materiałów papierniczych – 8.851,19 zł

- zakup akcesoriów komputerowych – 6.793,97 zł

- prenumerata i aktualizacja czasopism – 2.482,94 zł

- zakup środków czystości – 1.461,57 zł

- zakup sprzętu – wyposażenia – 13.940,51 zł

- zakup energii w tym: 250.659,69 zł

- zakup energii elektrycznej – 21.408,99 zł

- zakup energii cieplnej – 18.879,38 zł
- zakup wody – 54.273,73 zł
- zakup gazu – 60.377,53 zł
- ogrzewanie lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 95.720,06 zł
- zakup usług remontowych - 218.040,49 zł
  - remonty budynków komunalnych – 157.760,04 zł
  - remonty środków transportu – 5.538,32 zł
  - remont i naprawa budynku administracji przy ul. Fabrycznej, ul. Nad Kanią – 5.215,00 zł
  - fundusz remontów za lokale gminy wpłacany do wspólnot mieszkaniowych – 45.244,13 zł
  - remonty i naprawy sprzętu – 3.903,00 zł
  - remont – schronisko, szalet – 380,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 765,00 zł
- opłaty internetowe – 892,60 zł
- zakup usług pozostałych – 271.361,55 zł
  - usługi kominarskie – 6.684,96 zł
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 5.901,68 zł
  - wywozy nieczystości – 46.868,12 zł
  - koszty eksploatacji lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 53.981,05 zł
  - przeglądy budynków – 11.885,50 zł
  - usługi transportowe – 6.905,18 zł
  - odprowadzenie ścieków – 63.858,59 zł
  - dozór techniczny, przeglądy rejestracyjne, przeglądy gaśnic – 5.987,83 zł
  - obsługa prawna – 8.773,22 zł
  - opracowania pomiarów, kosztorysów – 1.136,83 zł
  - usługi weterynaryjne – 36.287,02 zł
  - usługi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych – 17.380,00 zł
  - obsługa informatyczna – 4.181,75 zł
  - koszty i prowizje bankowe – 400,00 zł
  - pozostałe usługi (usługi drukarskie, intrologatorskie, itp.) – 1.129,82 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 528,45 zł
- opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.871,37 zł
- wykonanie opinii – 8.214,51 zł
- podróże służbowe krajowe – 8.996,62 zł
- różne opłaty i składki – 12.275,50 zł z tego: ubezpieczenie majątku (OC, NW) – 11.130,50 zł, opłata eksploatacyjna, za zanieczyszczanie środowiska, inne opłaty – 1.145 zł
- dokonano odpisu na ZFŚS – 31.184,24 zł
- podatek od nieruchomości, – 49.025 zł
- zapłacono podatek VAT nie podlegający rozliczeniu z US – 30.463,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 433,00 zł
- szkolenia, kursy – 3.941,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 606,00 zł.

Koszty na zakupy inwestycyjne sfinansowane ze środków własnych zakładu – 32.132,67 zł, tj. 91,4 %

- zakup samochodu dostawczego do działu UK - 16.158,80 zł
- zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe w lokalu Nr 3 ul. Podgórna 3 - 8.982,00 zł
- zakup zamiatarki z funkcją odśnieżania – 6.991,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 przychody, koszty i wyniki ukształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	symbol paragrafu	PLAN 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wykonanie %
<i>Przychody własne:</i>				
przychody z najmu i dzierżawy	0750	643 500,00	638 633,85	99,24
przychody z usług	0830	1 499 729,00	1 265 767,16	84,40
wpływy ze sprzedaży składników majątku	0870	0,00	24 827,16	-
pozostałe odsetki	0920	9 000,00	102 814,54	1142,38
darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	-
wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	5 918,70	197,29
<b>Razem działalność bieżąca</b>		<b>2 155 229,00</b>	<b>2 037 961,41</b>	<b>94,56</b>
Dotacja przedmiotowa	2650	100 000,00	91 753,08	91,75
Inne zwiększenia – aktualizacja odpisów należności		35 000,00	6 269,88	17,91
<b>Ogółem</b>		<b>2 290 229,00</b>	<b>2 135 984,37</b>	<b>93,27</b>
<i>Wydatki:</i>				
Wynagrodzenia osobowe i pochodne		956 405,00	843 467,32	88,19
Wydatki rzeczowe		1 133 653,00	971 040,24	85,66
Remonty budynków komunalnych z dotacji przedmiotowej		100 000,00	91 753,08	91,75
Amortyzacja		0,00	134 699,89	-
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 190 058,00</b>	<b>2 040 960,53</b>	<b>93,19</b>
Wydatki inwestycyjne finan. ze środków własnych		35 171,00	32 132,67	91,36
Inne zmniejszenia		50 000,00	173 220,48	346,44
Podatek dochodowy od osób prawnych		16 200,00	3593,00	22,18
<b>Ogółem</b>		<b>2 291 429,00</b>	<b>2 249 906,68</b>	<b>98,17</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>			<b>- 113 922,31</b>	

Działalność ZGKiM w 2011 roku zamknęła się ujemnym wynikiem na działalności bieżącej w kwocie 2 999,12 zł. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty wynik finansowy ZGKiM wykazuje stratę bilansową 113 922,31 zł. Spowodowane jest to odpisami aktualizującymi należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, które charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem nieściągalności.

W związku z obowiązującym od 1 stycznia 2011r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 128, poz. 861), które dostosowało zasady amortyzacji do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zakład w przedstawionych w sprawozdaniu wydatkach w podziale na poszczególne działalności ZGKiM w Gostyniu uwzględnił koszty amortyzacji. Uwzględnienie odpisów, wyrażających czasowe zużycie wykorzystywanych w działalności zakładu składników majątku pozwala na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Natomiast w sprawozdaniu Rb-30s z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. Nr 20, poz.103) nie uwzględniono kosztów amortyzacji, gdyż w sprawozdaniu ważne jest ustalenie stanu środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego z działalności zakładu. Stan środków obrotowych ustalany jest jako różnica między sumą środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością, a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nie poniesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych. Koszty amortyzacji nie są wydatkiem – nie powodują wypływu środków pieniężnych z jednostki. Dlatego też nie powinny być uwzględniane w sprawozdaniu Rb-30s (zgodnie z pismem Departamentu

Rachunkowości DR3/502/236/DKK/2011/ST-108 z 20-05-2011r.)

Szczegółowe wykonanie przychodów, wydatków i wyników przedstawia się następująco:

1. Zimowe utrzymanie chodników, placów, ulic, przejść:

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	55 886,00	21 626,49	38,70
Przychody	55 886,00	21 626,49	38,70
Wynik	0,00	0,00	

W celu zabezpieczenia prac, kwota kosztów i przychodów związanych z zimowym utrzymaniem chodników, placów, ulic oraz przejść planowana jest na odpowiednio wysokim poziomie. Niższa realizacja przychodów i kosztów w odniesieniu do planu działalności na 2011 r. jest związana z warunkami atmosferycznym, które wystąpiły w 2011r.

2. Konserwacja terenów zielonych

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty ogółem	453 440,00	450 443,12	99,34
w tym amortyzacja		32 764,79	
Przychody	490 000,00	414 939,00	84,68
Wynik	36 560,00	- 2 739,33	
Wynik z uwzględnieniem kosztów amortyzacji		-35 504,12	

Przychody i koszty dotyczące działalności związanej z konserwacją terenów zielonych zostały zrealizowane zgodnie z planem.

3. Składowisko odpadów

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	54 950,00	20 362,01	37,06
w tym amortyzacja		368,85	
Przychody	54 950,00	19 993,16	36,38
Wynik	0,00	- 368,85	

Działalność dotycząca składowiska odpadów w Dalabuzskach wiąże się z jego bieżącym utrzymaniem w okresie poeksploatacyjnym. Związane jest to głównie z nadzorem badań monitoringowych wykonywanych zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dnia 9 grudnia 2002 roku.

4. Utrzymanie szaletu miejskiego

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	38 713,00	42 272,15	109,19
w tym amortyzacja		1 342,25	
Wpływy netto od osób korzystających z usług		7 043,96	
Doplata do szaletu – Gmina Gostyń	38 713,00	33 885,94	87,53
Wynik	0,00	- 1 342,25	

Wykonanie kosztów w zakresie utrzymania szaletu miejskiego nieznacznie przekroczyło planowaną kwotę. Wykonanie wpływów od osób korzystających z usług sanitarnych w szalecie miejskim spowodowało nieznaczne zmniejszenie odpłatności Gminy Gostyń za utrzymanie obiektu.

## 5. Schronisko dla psów

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	145 464,00	104 208,24	71,64
w tym amortyzacja		626,90	
Przychody	145 464,00	103 581,34	71,21
W tym opłaty netto z tytułu adopcji psa i wydania psa właścicielowi		2 162,58	
Wynik	0,00	- 626,90	

Schronisko dla psów zapewnia opiekę bezdomnym psom wylapywanym z terenu Gminy Gostyń. Psy przebywają w nim do czasu przejścia ich w adopcję przez osoby zainteresowane. Zakład do bieżącej obsługi schroniska zatrudnia obecnie jedną osobę na podstawie umowy zlecenia oraz jedną na podstawie umowy o pracę, a ponadto korzysta z pomocy wolontariuszy ze Stowarzyszenia NOE w Gostyniu.

Rotację psów przedstawia poniższa tabela:

	<b>Wykonanie 31.12.2011r.</b>
Stan na początek roku	37 psów
Przyjęcia	56 psów
Wydano	58 psów
Padnięcia i uśpienia	-
Stan na 31.12.2011r.	35 psów

## 6. Płatne miejsca postoję na placach gminnych

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	77 308,00	93 266,41	120,64
W tym amortyzacja		40,47	
Przychody	87 705,00	120 411,19	137,29
Wynik	10 397,00	27 144,78	261,08

Zakład obsługuje parkingi na placach gminnych tj. Rynek oraz parking przy ul. Łąkowej.

## 7. Płatne miejsca postoję w pasach dróg gminnych

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	141 881,00	132 112,60	93,12
w tym amortyzacja		11 084,45	
Przychody	141 881,00	121 028,15	85,30
Wynik	0,00	- 11 084,45	

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

Opłata administracyjna (uiszczona w parkomatach) za parkowanie w pasach dróg gminnych w kwocie 244 980 zł została odprowadzona na konto Gminy Gostyń. Opłata dodatkowa za nieopłacenie postoję lub przekroczenie czasu jego trwania wyegzekwowana przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania wyniosła 31 575,21 zł.

Nie uwzględniając odpisów amortyzacyjnych parkomatów koszty działalności strefy wyniosły 121 028,15 zł, tym samym Gmina Gostyń w 2011 roku zyskała 155 527,06 zł.

## 8. Utrzymanie czystości miasta Gostyń

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	69 886,00	67 690,59	96,86
w tym amortyzacja		1 255,06	
Przychody	79 100,00	85 399,00	107,96
Wynik	9 214,00	17 708,41	192,19

Przy realizacji powyższego zadania zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 2 osoby, które dbają o czystość na wyznaczonych terenach w mieście.

## 9. Pozostała sprzedaż, pozostałe koszty i przychody operacyjne i finansowe

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.
Koszty	62 000,00	189 107,16
	47 000,00	139 830,28
Przychody		
Wynik	- 15 000,00	- 49 276,88

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, przychodów finansowych obrazuje tabela:

Treść	Przychody	Koszty	Wynik
- odsetki otrzymane/zapłacone	19 940,16	433,00	19 507,16
- odsetki naliczone - nieotrzymane /odpis aktualizujący aktywa finansowe	82 874,38	82 874,38	0,00
- sprzedaż składników majątkowych	24 827,16	0,00	24 827,16
- rozliczenia z tytułu dopłat GM – media 2010	5 816,14	15 302,07	- 9 485,93
- zaokrąglenia VAT i inne	102,56	151,61	- 49,05
- aktualizacja należności	6 269,88	90 346,10	- 84 076,22
RAZEM	139 830,28	189 107,16	- 49 276,88

Na stratę z pozostałej działalności zakładu duży wpływ mają odpisy aktualizujące należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i odsetek od tych należności oraz rozliczenia Działu GM dotyczące mediów 2010 roku.

## 10. Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności mieszkaniowej zakład administruje:

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

- 157 lokali mieszkalnych o powierzchni 6 877,00 m<sup>2</sup>
- 25 lokale użytkowe o powierzchni 1 130,71 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:

- 41 gminnych lokali mieszkalnych o powierzchni 1 920,91 m<sup>2</sup>

## 3. 28 lokalami stanowiącymi własność gminy w 10 budynkach, w których zarząd pełnią współwłaściciele, z tego:

- 22 lokale mieszkalne o powierzchni 1 058,63 m<sup>2</sup>
- 6 lokali użytkowych o powierzchni 281,05 m<sup>2</sup>

Łącznie ZGKiM administruje 251 lokalami o powierzchni 11 468,77 m<sup>2</sup>, z tego:

- 220 lokali mieszkalnych o powierzchni 9 856,54 m<sup>2</sup>
- 31 lokali użytkowych o powierzchni 1 411,76 m<sup>2</sup>
- lokale biurowe ZGKiM 200,47 m<sup>2</sup>

	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	%
Koszty	1 054 530,00	1 017 705,96	96,51
w tym amortyzacja		81 164,04	
Przychody	1 054 530,00	992 859,58	94,15
Wynik	0,00	- 24 846,38	

Wpływy działu Gospodarki Mieszkaniowej nieuwzględniające wpływów z mediów od lokatorów przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY W DZIALE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Wykonanie %
1.	Czynsz mieszkalny	444 600,00	461 996,03	103,91
2.	Czynsz za lokale użytkowe	190 000,00	165 692,70	87,21
3.	Czynsz za garaże i kioski	8 900,00	10 945,12	122,98
RAZEM PRZYCHODY Z CZYNSZU :		643 500,00	638 633,85	99,24
1.	za oświetlenie	1 330,00	2 153,28	161,90
2.	za oczyszczanie i inne	8 000,00	2 618,83	32,74
3.	Wynagrodzenie za prowadzenie wspólnot mieszkaniowych	35 000,00	37 672,62	107,64
RAZEM :		687 830,00	681 078,58	99,02
1.	Przychody z usług wewnętrznych	5 000,00	0,00	-
OGÓŁEM PRZYCHODY W GM:		692 830,00	681 078,58	98,30

Wykonanie przychodów w zakresie czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe jest zgodne z planem.

Wykaz należności z tytułu czynszu mieszkalnego, użytkowego oraz mediów na dzień 31.12.2011 r. w dziale Gospodarki Mieszkaniowej		
1.	Z tytułu lokali mieszkalnych	402 372,96
-	Należności do 3 miesięcy	27 499,65
-	Należności powyżej 3 miesięcy	7 424,78
-	Należności powyżej 6 miesięcy	367 448,53
2.	Z tytułu lokali użytkowych, garaży i innych	12 629,06
-	Należności do 3 miesięcy	4 459,83
-	Należności powyżej 3 miesięcy	1 240,04
-	Należności powyżej 6 miesięcy	6 929,19
SUMA OGÓŁEM		415 002,02



## 11. Zatrudnienie i fundusz płac

Treść	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r.
Zatrudnienie:		
W etatach:	24,83	22,84
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	24,83	22,84
W tym: Dział Usług Komunalnych	16,83	14,01
Gospodarka Mieszkaniowa	3	3,83
Administracja	5	5
W osobach:	26	23,60
Na podstawie umowy o pracę – stali pracownicy	26	23,60

## Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2011 rok:

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r.	%
1.Osobowy fundusz płac	623 600,00	583 158,74	93,51
2.Nagrody jubileuszowe	11 600,00	8 304,00	71,59
3.Odprawy	18 000,00	17 786,40	98,81
4. Nagrody	5 000,00	1 785,60	35,71
3.Ekwiwalenty	2000,00	1 050,45	52,52
Razem	660 200,00	612 085,19	92,73

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Projekt „Jestem Przedszkolakiem” realizowany był od 2009 r. przez Szkołę Podstawową w Kunowie. Kwota projektu w 2011 r. została zwiększona o 61.422 zł, były to środki, które nie zostały wykorzystane w 2010 r.
2. Projekt „Edukacja na piątkę z plusem” realizowany jest od 2010 r. przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Gostyniu. Kwota projektu w 2011 r. została zwiększona o 23.765 zł, były to środki które nie zostały wykorzystane w 2010 r.
3. Projekt „Daj sobie szansę inwestuj w siebie” realizowany jest od 2009 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu. Kwota projektu w 2011 r. została zmniejszona o 126.000 zł w wyniku podpisanego aneksu do umowy
4. Projekt „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką 434 z ul. Nad Kanią” – w trakcie roku zdecydowano o realizacji zadania w cyklu dwuletnim i wprowadzono stosowane zmiany. W wyniku postępowania przetargowego wartość zadania uległa zmniejszeniu i podpisano aneks do umowy o dofinansowanie. Zadanie dofinansowywane jest z budżetu UE, nie ma udziału środków z budżetu krajowego.
5. Projekt „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ziółkowie” wprowadzono do budżetu uchwałą Nr V/52/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 r. W wyniku postępowania przetargowego wartość zadania uległa zmniejszeniu i podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, następnie wprowadzono stosowane zmiany do uchwały.
6. Projekt „Lepszy Start” wprowadzono do budżetu uchwałą Nr X/118/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 czerwca 2011 r. Projekt realizowany jest przez Szkołę Nr 5 w Gostyniu na przełomie 2011/2012.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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

#### 1. Edukacja na piątkę z plusem

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w latach 2010-2012, dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz z budżetu państwa w 100 %. W 2011 r. wydatkowano 277.539,75 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 237.566,71 zł, pozostałe wydatki (tj. zakupy i usługi) 39.973,04 zł.

#### 2. 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 2011 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 2011 r. wydatkowano 266.573,56 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 54.603,57 zł, pozostałe wydatki 211.969,99 zł.

#### 3. Lepszy start

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Gostyniu w latach 2011-2012, dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz z budżetu państwa w 100%. W 2011 r. wydatkowano 304.852,79 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 57.732,09 zł, pozostałe wydatki bieżące 240.020,70 zł, wydatki inwestycyjne 7.100 zł. Ze środków z budżetu gminy na realizację projektu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 23.483,15 zł.

#### 4. 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 2011 r. na realizację zadania wydano 5.350.617,10 zł, w tym na 1.519.011 zł ustalono wydatki niewygasające. W 2011 r. zapłacono za roboty budowlane 3.764.978,77 zł, nadzór autorski i inwestorski 39.690 zł oraz badania archeologiczne i geotechniczne 14.904 zł, pozostałe wydatki 12.033,33 zł. Prace są wykonywane zgodnie z umową do 30.05.2012 r.

#### II. Pozostałe zadania:

##### 1. Budowa ulicy Spacerowej w Kunowie

W ramach zaplanowanych środków 3.075 zł wykonano kosztorys inwestorski wraz ze specyfikacją techniczną.

##### 2. Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Leszczyńską w Gostyniu

Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę drogi z terminem wykonania do 30 kwietnia 2012 r. Środki w kwocie 99.400 zł, uchwalono jako wydatki niewygasające.

##### 3. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu.

W 2010 r. zlecono opracowanie dokumentacji na budowę drogi. W 2011 r. dokonano podziału geodezyjnego działek położonych pomiędzy ul. Starogostyńską a ul. Polną na które wydano 21.500 zł.

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

W 2011 r. zaplanowano wykonanie I etapu polegającego na przebudowie odcinka ul. Nad Kanią znajdującego się pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Fabryczną. W 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację zadania. Dokonano wycinki drzew, zapłacono opłatę przyłączeniową 31.345,86 zł. Na kwotę 961.007 zł ustalono wydatki niewygasające.

##### 5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie

Opracowano dokumentację techniczną na modernizację świetlicy wiejskiej w Kosowie 23.653,20 zł. Projekt budowlany obejmuje inwentaryzację pomieszczeń świetlicy, projekt instalacji wod - kan, projekt zbiornika bezodpływowego na ścieki, projekt instalacji c.o. (kocioł gazowy dwufunkcyjny), projekt instalacji elektrycznej.

#### 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.

##### 1. Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy

W ramach podpisanej w 2008 r. umowy na ubezpieczenie mienia gminy w 2011 r. wydatkowano kwotę 56.872,50 zł.

##### 2. Dzierżawa dwóch kserokopiarek.

W ramach podpisanej w 2009 r. umowy na dzierżawę kserokopiarek oraz wykonane kopie w 2011 r. wydatkowano kwotę 23.299,10 zł.

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

##### 1. 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 pn. Modernizacja stacji uzdatniania. Z informacji uzyskanej ze spółki w 2011 r. spłacono kredyt zgodnie z ustalonym harmonogramem.

##### 2. 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 2011 r. spłacono pożyczkę zgodnie z ustalonym harmonogramem.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011 R.

Lp.	Treść	Wartość mienia		Różnica
		31.12.2010	31.12.2011	
1.	Grunty	55 730 191,61	73 618 736,46	17 888 544,85
2.	Budynki i lokale	56 624 783,05	58 447 711,41	1 822 928,36
3.	Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 765 777,86	56 471 060,74	8 705 282,88
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 067 033,16	1 029 623,50	-37 409,66
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	2 314 858,68	2 533 342,97	218 484,29
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	242 246,81	668 226,50	425 979,69
7.	Urządzenia techniczne	906 049,09	838 109,60	-67 939,49
8.	Środki transportu	876 024,75	964 940,15	88 915,40
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	1 887 684,10	1 785 445,93	-102 238,17
10.	Wartości niematerialne i prawne	347 169,93	414 761,19	67 591,26
	<b>Ogółem</b>	<b>167 761 819,04</b>	<b>196 771 958,45</b>	<b>29 010 139,41</b>

Wartość mienia Gminy Gostyń wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 239.770.508,45 zł, w tym wartość udziałów w spółkach 42 998 550 zł. Nastąpił wzrost wartości mienia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę – 29.747.089,41 zł, w tym wartość udziałów – 736 950 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 2011 r. łączna powierzchnia gruntów to 511,2432 ha, z tego 73,1621 ha obciążone było prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Ogółem wartość księgową gruntów – 73.618.736,46 zł, z tego będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 26.586.131,32 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 17.888.544,85 zł.

W 2011 roku:

- zwiększenie nastąpiło o kwotę – 22.022.096,91 zł z tytułu:
  - wzrostu wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – 21.255.287,61 zł
  - zakupu gruntów pod infrastrukturę drogową, pod działalność usługową oraz zakupiono grunty pod zabudowę mieszkaniową – 766.809,30 zł
- zmniejszenie nastąpiło o kwotę – 4.133.552,06 zł z tytułu:
  - sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.926.677,25 zł

- sprzedaży gruntów między innymi pod zabudowę mieszkaniową – 206.874,81 zł

Gmina wydzierżawia również grunty na cele rolnicze oraz pod działalność gospodarczą. Ogółem grunty wydzierżawiane są 286 dzierżawcom. Grunty oddane w dzierżawę stanowią powierzchnię 76,0498 ha.

Powierzchnia lasów i parków stanowiących mienie komunalne Gminy Gostyń wynosi 29,5350 ha, z tego:

- ✓ na terenie miasta Gostyń – 21,5102 ha
- ✓ na terenie pozostałych miejscowości – 8,0248 ha

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów stanowią tereny komunikacyjne – 216,6497 ha, tereny rolne – 89,4763 ha, grunty zalesione i zakrzewione – 29,5350 ha, tereny rekreacji – 29,2170 ha, pozostałe /działki budowlane, tereny zabudowane oraz wody i nieużytki/ – 73,2031 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 58.447.711,41 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 1.822.928,36 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 2.469.798,86 zł z tytułu pobudowania budynku świetlicy w m. Ziółkowo, remizy strażackiej w m. Gola, schroniska dla zwierząt w m. Dalabuszki. Ponadto dokonano modernizacji budynków świetlicy w m. Brzezcie i Czajkowo oraz modernizacji budynku mieszkalnego i budynku Muzeum.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 646.870,50 zł z tytułu rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Jana Pawła II w Gostyniu oraz przekazania aportem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. przyłączy wodociągowych pobudowanych do budynków użyteczności publicznej oraz do budynku administracyjnego i mieszkalnego.

### **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 56.471.060,74 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 8.705.282,88 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 9.072.095,26 zł z tytułu pobudowania i modernizacji placów zabaw, pobudowania kanalizacji deszczowej, ogrodzenia placów zabaw, oświetlenia ulicznego, skweru spacerowego, kompleksu sportowego, lodowiska i kortów tenisowych oraz nowych dróg i chodników.
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 366.812,38 zł z tytułu zmniejszenia wartości kanalizacji deszczowej, oświetlenia ciągu pieszego, likwidacji ogrodzenia budynku, rozbiórki bocznicy kolejowej, likwidacji: basenu kąpielowego, brodzika, ogrodzenia obejścia oraz boiska siatkówki.

### **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. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie o kwotę – 37.409,66 zł z tytułu likwidacji pieców gazowych w budynku komunalnym, kotła gazowego w budynku mieszkalnym.

### **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

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

Ogólna wartość środków w tej grupie, to kwota 2.533.342,97 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę – 218.484,29 zł

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 315.823,22 zł z tytułu zakupu drukarki, projektora, zestawów komputerowych, tablic interaktywnych, kserokopiarki, iPad 2, serwera IBM BLADE, huštawki „Płotkara”, taboretów gazowych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 97.338,93 zł z tytułu przekazania zestawów komputerowych do OSP Goła oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, likwidacji zestawów komputerowych.

### **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 668.226,50 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 425.979,69 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 431.881,49 zł z tytułu zakupu karczownika, zamiatarki, plugu, projektora cyfrowego oraz z powodu mylnego zakwalifikowania środka trwałego – zagęszczarka do gruntu,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 5.901,80 zł z tytułu likwidacji kosiarki.

### **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 838.109,60 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 67.939,49 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 103.383,38 zł z tytułu zakupu i zamontowania kamer monitorujących plac zabaw oraz skwer spacerowy, zakupu i zamontowania systemu nagłaśniającego w budynku ratusza oraz urządzeń klimatyzacyjnych,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 171.322,87 zł z tytułu przekazania kasy fiskalnej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, likwidacji: urządzeń telefonicznych, kas fiskalnych, sprzedaży wagi samochodowej, aparatury elektroakustycznej.

### **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 964.940,15 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 88.915,40 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 182.085,59 zł z tytułu zakupu samochodu osobowego marki Skoda 5 L Yeti Active dla Straży Miejskiej, zakupu ciągnika z przyczepą OSiR, zakupu samochodu VW Transporter.

- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 93.170,19 zł między innymi z tytułu przekazania do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej schodolazu – wózka dla osób niepełnosprawnych, sprzedaży barakowozu i fadromy.

#### 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 2011 roku środki trwałe w tej grupie stanowią wartość – 1.785.445,93 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 102.238,17 zł,

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę – 124.842,74 zł z tytułu zakupu mebli, wyposażenia, muzealiów, podkrzesywarki, nożyc do żywopłotu, skrzyni na piach, pompy zatapialnej, zakupu rusztowania,
- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę – 227.080,91 zł z tytułu likwidacji wyposażenia, sprzętu, pojemników, froterki.

#### 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 414.761,19 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 67.591,26 zł. Zakupiono oprogramowania komputerowe oraz licencje.

#### Udziały

Gmina posiada 100 % udziałów w spółkach:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 35.941.000 zł (71.882 udziałów x 500 zł = 35.941.000 zł)
- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Gostyniu Spółka z o.o. o wartości 564.500 zł (1.129 udziały x 500 zł = 564.500 zł)

Ponadto gmina posiada również udziały:

- w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Lesznie o wartości 5.143.050 zł (6.234 udziały x 825 zł = 5.143.050 zł).
- w Funduszu Poręczeń Kredytowych w wysokości 1.150.000 zł (1.150 udziałów x 1.000 zł = 850 000 zł). Wartość udziałów w stosunku do ostatniej informacji wzrosła o 300.000 zł
- w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju Miast S.A. w wysokości – 200.000 zł (20.000 udziałów x 10 zł = 200.000 zł).

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

**DOCHODY Z MIENIA W 2011 R.**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10.424 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 75.766,24 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 76.565.74 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 - 422.296,68 zł.



Znak sprawy: F.3251.1.12

Gostyń, dnia 20 marca 2012 r.

**Pan**  
**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
**w Gostyniu**

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

L.p.	Treść	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty	liczba rat
1.	Umorzenia	5		571,20	-
2.	Odroczenia	-		-	-
3.	Rozłożenia na raty	4		17.792,89	80

Sprawę prowadzi: **Marian Markowski**  
Wydział: **Finansowy**  
Tel./e-mail: **065 575-21-76**

