

Spis treści

<i>Wstęp do sprawozdania.....</i>	<i>2</i>
<i>Dochody.....</i>	<i>8</i>
<i>Wydatki.....</i>	<i>22</i>
<i>Zadania zlecone.....</i>	<i>51</i>
<i>Wydatki majątkowe.....</i>	<i>55</i>
<i>Gospodarka pozabudżetowa.....</i>	<i>71</i>
<i>Wydzielone rachunki dochodów.....</i>	<i>73</i>
<i>Pozostałe zadania.....</i>	<i>77</i>
<i>Przychody i rozchody.....</i>	<i>94</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nowy Tomyśl za 2012 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ustalił projekt budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2012 r. zarządzeniem nr 107/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowy Tomyśl na 2012 r. wyrażoną uchwałą nr SO-0952/I/24/11/Ln/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r. Po dyskusji nad projektem budżetu oraz przyjęciu autopoprawki Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/136/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Tomyśl na 2012 r., ustalając:

<u>Dochody budżetowe</u>	<u>w kwocie</u>	<u>70.337.103,00 zł</u>
z tego:		
- dochody bieżące	w kwocie	67.641.617,00 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	2.695.486,00 zł

W dochodach budżetu wyodrębniono:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	w kwocie	6.798.059,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	w kwocie	50.000,00 zł
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	w kwocie	2.413.600,00 zł

<u>Wydatki budżetowe</u>	<u>w kwocie</u>	<u>72.081.028,00 zł</u>
z tego:		
- wydatki bieżące	w kwocie	64.152.866,00 zł
- wydatki majątkowe	w kwocie	7.928.162,00 zł

W wydatkach budżetu wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	w kwocie	6.798.059,00 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	139.642,00 zł

- wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 136.962,00 zł

Deficyt budżetu założono w kwocie 1.743.925,00 zł

Deficyt budżetu planowano sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Założenia budżetu w ciągu roku ulegały zmianie. Wynikało to z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych, a także własnych, bieżących potrzeb powstałych w toku wykonywania budżetu. W związku z tym Rada Miejska w 2012 r. podjęła 10 uchwał zmieniających, a Burmistrz wydał 18 zarządzeń w oparciu o art. 257 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Struktura zmian budżetowych w 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
	Zwiększenie		Zwiększenie	
Uchwała budżetowa nr XVI/136/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 grudnia 2011 r.	-	70.337.103,00	-	72.081.028,00
Zarządzenie zmieniające nr 137/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 stycznia 2012 r.	-	70.422.403,00	84.968,00	72.166.328,00
	85.300,00		170.268,00	
Uchwała zmieniająca nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 3 lutego 2012 r.	-	70.422.403,00	-	72.166.328,00
	-		-	
Zarządzenie zmieniające nr 143/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 lutego 2012 r.	-	70.441.903,00	221.918,00	72.185.828,00
	19.500,00		241.418,00	
Uchwała zmieniająca nr XVIII/169/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 marca 2012 r.	-	70.441.903,00	-	72.185.828,00
	-		-	
Zarządzenie zmieniające nr 149/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 marca 2012 r.	-	70.441.903,00	48.400,00	72.185.828,00
	-		48.400,00	
Uchwała zmieniająca nr XIX/172/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 marca 2012 r.	-	70.725.314,00	135.754,00	72.860.404,35
	283.411,00		810.330,35	

Zarządzenie zmieniające nr 161/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 5 kwietnia 2012 r.	-	70.726.814,00	117.800,00	72.861.904,35
	1.500,00		119.300,00	
Zarządzenie zmieniające nr 166/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 kwietnia 2012 r.	-	70.726.814,00	8.500,00	72.861.904,35
	-		8.500,00	
Uchwała zmieniająca nr XX/189/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2012 r.	183,00	71.961.162,00	260.352,00	74.096.252,35
	1.234.531,00		1.494.700,00	
Zarządzenie zmieniające nr 170/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 7 maja 2012 r.	-	71.994.637,00	11.619,00	74.129.727,35
	33.475,00		45.094,00	
Zarządzenie zmieniające nr 172/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 17 maja 2012 r.	-	71.994.637,00	82.123,00	74.129.727,35
	-		82.123,00	
Uchwała zmieniająca nr XXI/196/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 1 czerwca 2012 r.	1.242.608,00	71.727.210,00	313.947,00	73.862.300,35
	975.181,00		46.520,00	
Uchwała zmieniająca nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2012 r.	134.446,00	71.906.099,00	352.861,00	74.041.189,35
	313.335,00		531.750,00	
Zarządzenie zmieniające nr 192/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 czerwca 2012 r.	-	71.924.199,00	24.173,00	74.059.289,35
	18.100,00		42.273,00	
Zarządzenie zmieniające nr 205/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 lipca 2012 r.	-	71.924.499,00	78.630,00	74.059.589,35
	300,00		78.930,00	
Zarządzenie zmieniające nr 209/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 1 sierpnia 2012 r.	-	72.036.379,00	12.200,00	74.171.469,35
	111.880,00		124.080,00	
Zarządzanie zmieniające nr 213/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 sierpnia 2012 r.	-	72.036.379,00	23.500,00	74.171.469,35
	-		23.500,00	
Uchwała zmieniająca nr XXIII/209/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 sierpnia 2012 r.	-	72.129.379,00	350.464,00	74.264.469,35
	93.000,00		443.464,00	

Zarządzenie zmieniające nr 224/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 sierpnia 2012 r.	-	72.252.378,00	31.178,00	74.387.468,35
	122.999,00		154.177,00	
Zarządzenie zmieniające nr 228/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 27 września 2012 r.	-	72.285.246,00	60.695,00	74.420.336,35
	32.868,00		93.563,00	
Uchwała zmieniająca nr XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 października 2012 r.	1.315.820,00	71.226.537,00	1.730.182,00	74.069.842,35
	257.111,00		1.379.688,00	
Zarządzenie zmieniające nr 236/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 2 listopada 2012 r.	-	71.495.543,00	31.522,00	74.338.848,35
	269.006,00		300.528,00	
Zarządzenie zmieniające nr 245/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 listopada 2012 r.	-	71.495.543,00	72.746,00	74.338.848,35
	-		72.746,00	
Uchwała zmieniająca nr XXVI/253/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 listopada 2012 r.	8.019,19	71.517.700,08	74.751,19	74.361.005,43
	30.176,27		96.908,27	
Zarządzenie zmieniające nr 247/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 10 grudnia 2012 r.	-	71.517.700,08	82.391,00	74.361.005,43
	-		82.391,00	
Zarządzenie zmieniające nr 249/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2012 r.	-	71.517.700,08	16.290,00	74.361.005,43
	-		16.290,00	
Uchwała zmieniająca nr XXVII/267/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2012 r.	-	71.816.844,08	47.883,00	74.361.005,43
	299.144,00		47.883,00	
Zarządzenie zmieniające nr 251/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 grudnia 2012 r.	-	71.816.844,08	17.080,00	74.361.005,43
	-		17.080,00	
Razem	2.701.076,19	71.816.844,08	4.291.927,19	74.361.005,43
	4.180.817,27		6.571.904,62	

Planowany budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.479.741,08 zł, w wyniku:

- zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 792.084,00 zł
- zmniejszenia subwencji o kwotę 196.698,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 1.114.133,00 zł,

z tego:

- * dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 633.829,00 zł
- * dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 480.304,00 zł
- zwiększenie pozostałych dotacji o kwotę 1.354.390,08 zł, z tego:
 - * dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 43.500,00 zł
 - * dotacji celowych 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 środków europejskich o kwotę 1.300.890,08 zł
 - * dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. o kwotę 5.000,00 zł
 - * dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 5.000,00 zł.

Również w związku ze zmianami w budżecie wzrosły planowane wydatki o kwotę 2.279.977,43 zł, w wyniku:

- zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.216.294,43 zł, z tego:
 - * zmniejszanie wynagrodzeń o kwotę 584.463,57 zł
 - * zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 333.292,00 zł
 - * zmniejszenia dotacji z budżetu o kwotę 384.397,00 zł
 - * zwiększenia dofinansowania funduszu celowego policji o kwotę 18.000,00 zł
 - * zwiększenia zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej o kwotę 78.871,00 zł
 - * zwiększenia pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.754.992,00 zł
- zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1.063.683,00 zł, z tego:
 - * zadań inwestycyjnych o kwotę 1.038.304,00 zł
 - * zakupów inwestycyjnych o kwotę 379,00 zł
 - * dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków zwiększył się również deficyt budżetu o kwotę 800.236,35 zł.

Po dokonanych zmianach, dochody, wydatki oraz wynik budżetu na koniec 2012 roku przedstawiają się następująco:

	<u>Plan po zmianie</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wyk. do planu</u>
<u>Dochody</u>	<u>71.816.844,08</u>	<u>70.963.374,37</u>	<u>98,81</u>
z tego:			
- dochody bieżące	67.968.577,08	68.098.626,01	100,19
- dochody majątkowe	3.848.267,00	2.864.748,36	74,44
<u>W dochodach budżetu:</u>			
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7.431.888,00	7.248.372,71	97,53
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	55.000,00	55.000,00	100,00
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.736.216,08	2.681.908,45	71,18
<u>Wydatki</u>	<u>74.361.005,43</u>	<u>70.299.625,52</u>	<u>94,54</u>
z tego:			
- wydatki bieżące	65.369.160,43	62.735.919,01	95,97
- wydatki majątkowe	8.991.845,00	7.563.706,51	84,12
<u>W wydatkach budżetu:</u>			
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7.431.888,00	7.248.372,71	97,53
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000,00	55.000,00	100,00
- wydatki jednostek pomocniczych gminy	136.962,00	121.380,19	88,62

Zaplanowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 2.544.161,35 zł. Natomiast po stronie wykonania osiągnięta została nadwyżka w kwocie 663.748,85 zł.

DOCHODY

Struktura podstawowych dochodów gminy za 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w doch. ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	70.337.103,00	71.816.844,08	70.963.374,37	98,81	100,00
Dochody własne	45.229.285,00	44.430.201,00	44.855.250,10	100,96	63,21
* podatki i opłaty lokalne	17.024.439,00	17.089.439,00	17.655.633,48	103,31	
* udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	20.068.322,00	19.321.556,00	18.853.252,87	97,58	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.668.322,00	17.921.556,00	17.424.182,00	97,22	
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.400.000,00	1.400.000,00	1.429.070,87	102,08	
* opłaty pobierane na podstawie ustaw	2.780.000,00	2.587.361,00	2.737.702,44	105,81	
* dochody z majątku gminy	1.705.989,00	1.705.989,00	1.783.849,35	104,56	
* dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.815,00	77.041,00	84.990,64	110,32	
* pozostałe dochody	3.644.720,00	3.648.815,00	3.739.821,32	102,49	
Subwencje ogólne dla gmin	15.282.646,00	15.008.717,00	15.008.717,00	100,00	21,15
* część oświatowa	15.282.646,00	15.008.717,00	15.008.717,00	100,00	
Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	77.231,00	77.231,00	100,00	0,11
* środki na uzupełnienie dochodów	-	77.231,00	77.231,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	7.279.846,00	8.393.979,00	8.199.011,65	97,62	11,55
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.798.059,00	7.431.888,00	7.248.372,71	97,53	
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	481.787,00	962.091,00	950.638,94	98,81	
Pozostałe dotacje	2.485.326,00	3.839.716,08	2.785.408,45	72,54	3,93
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	50.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	2.435.326,00	3.736.216,08	2.681.908,45	71,78	

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jst	-	43.500,00	43.500,00	100,00	
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5.000,00	5.000,00	100,00	
Środki z innych źródeł	60.000,00	67.000,00	37.756,17	56,35	0,05
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	60.000,00	67.000,00	37.756,17	56,35	

Szczegółowe zestawienie liczbowe planowanych i wykonanych dochodów za 2012 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Poniższa tabela prezentuje natomiast realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.041.951,00	2.435.824,00	2.436.449,27	100,03
020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	8.365,30	139,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	15.000,00	-
600	Transport i łączność	-	246.468,00	248.952,49	101,01
630	Turystyka	248.535,00	118.449,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.627.500,00	1.627.500,00	1.701.610,01	104,55
750	Administracja publiczna	154.600,00	225.416,00	209.207,08	92,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	150.000,00	225.850,70	150,57
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.928.761,00	39.054.356,00	39.393.425,54	100,87

758	Różne rozliczenia	15.367.646,00	15.170.948,00	15.294.615,45	100,82
801	Oświata i wychowanie	2.836.324,00	2.747.371,08	2.551.919,63	92,89
851	Ochrona zdrowia	-	-	1,05	-
852	Pomoc społeczna	7.292.561,00	8.073.411,00	7.883.594,64	97,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510.000,00	1.630.407,00	551.751,02	33,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	97.469,00	95.003,25	97,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.025,00	163.025,00	269.689,28	165,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6.000,00	6.000,00	7.076,93	117,95
926	Kultura fizyczna	-	-	6.672,37	-
	Ogółem	70.337.103,00	71.816.844,08	70.963.374,37	98,81

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dochody to:

- ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu (dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej Glinno V) planowana w kwocie 11.539,00 zł – uzyskano 11.538,33 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich – umowa pomiędzy samorządem Województwa Wielkopolskiego a gminą Nowy Tomyśl o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” na dofinansowanie dwóch kanalizacji sanitarnych realizowanych w latach 2010-2013 planowana w kwocie 2.132.395,00 zł – wykonanie 2.132.395,- zł,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zaplanowana w kwocie 291.890,00 zł, wykonanie 291.888,34 zł,
- nieplanowane wpływy w kwocie 627,60 zł z tytułu zwrotu niesłusznie wypłaconej akcyzy.

W dziale 020 – Leśnictwo, planowane wpływy to 6.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, wykonanie 8.365,30 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, uzyskano dochody w wysokości 15.000,00 zł za memorandum pod sprzedaż PEC.

W dziale 600 – Transport i łączność, dochody to:

- dotacja celowa na dofinansowanie operacji: Odnowa Centrum wsi Boruja Kościelna poprzez przebudowę placu Kościelnego oraz terenów wokół OSP i Wiejskiego Domu Kultury planowana w kwocie 202.968,00 zł, wpłynęło 202.968,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m (obwód wsi Kozie Laski) planowana w kwocie 43.500,00 zł, wpłynęło 43.500,00 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zabezpieczenia na pokrycie kosztów usunięcia wad i usterek na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w wysokości 2.484,49 zł.

W dziale 630 – Turystyka, planowane dochody to dotacja na dofinansowanie operacji: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu – II etap Glinno w kwocie 118.449,00 zł. Na dzień 31.12.2012 r. dotacja nie wpłynęła. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 118.449,00 zł wpłynęły na konto budżetu gminy dnia 21.01.2013 r.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, to dochody z majątku gminy planowane w kwocie 1.627.500,00 zł, wykonanie w kwocie 1.701.610,01 zł stanowi 104,55 % planowanej kwoty, z tego:

- z wieczystego użytkowania planowano uzyskać 220.000,00 zł – uzyskano 271.838,24 zł,
- z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, będących w zarządzie:
 - * Przedsiębiorstwa Usługowego ZGM Sp. z o.o. planowano 862.500,00 zł – uzyskano 925.352,39 zł,
 - * Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu planowano 140.000,00 zł – uzyskano 130.272,44 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planowano 5.000,00 zł – uzyskano 12.775,59 zł,
- z wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (lokale mieszkalne, nieruchomości gruntowe) planowano 400.000,00 zł – uzyskano 344.132,82 zł.

Poza planem uzyskano kwotę 17.238,53 zł, na którą składają się:

- zwrot kosztów upomnień 475,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 13.006,61 zł,
- zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego 3.631,22 zł,
- dochody z tytułu podnajmu lokali mieszkalnych 125,50 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna, dochody to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowana w kwocie 179.860,00 zł, wykonanie w kwocie 179.860,00 zł,
- wpływy z tytułu refakturowanych mediów – plan 6.956,00 zł, wykonanie 13.166,08 zł

- wpływy z różnych dochodów – plan 13.600,00 zł, wykonanie 14.248,19 zł, z tego: rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT 4.657,78 zł, rozmowy telefoniczne 5,76 zł, zwrot składek ZUS 3.424,59 zł, odszkodowanie – PZU 932,81 zł, refundacja za prace interwencyjne 2.764,56 zł, zwrot za szkolenie pracownika 61,71 zł, odszkodowanie za szkodę 500,00 zł, zwrot zaliczki przez komornika 102,41 zł oraz refakturowanie mediów z 2011 r. 1.798,57 zł,
- dotacja na dofinansowanie operacji pt. „Turystyczno – Historyczny Szlak po Nowym Tomyślu” planowana w kwocie 25.000,00 zł. Wniosek o płatność złożono w grudniu 2012 r. , dotacja wpłynie po weryfikacji wniosku,
- nieplanowane dochody w kwocie 1.932,81 zł, w tym: 5% z tytułu udostępnienia danych osobowych 24,80 zł, z tytułu zwrotu kosztów za zakup telefonów komórkowych dla pracowników 86,00 zł, ze sprzedaży gadżetów w Gminnym Ośrodku Informacji 1.625,01 zł, za odszkodowanie 167,00 zł, kwota do wyjaśnienia 30,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.200,00 zł, wykonanie 4.190,36 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody to:

- wpływy z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską planowane w kwocie 150.000,00 zł, wykonanie 198.261,71 zł,
- nieplanowane wpływy w kwocie 27.588,99 zł, w tym:
 - * zwrot za zużyte media podczas imprez w sołectwach – 1.775,00 zł,
 - * zwrot nadpłaty za samochód strażacki dla OSP Boruja Kościelna – 23.173,00 zł,
 - * odszkodowanie za zniszczenie fotoradaru – 1.000,00 zł,
 - * zwrot za kamery, które popszyły się podczas trwania gwarancji (zwrócono w całości) – 1.453,99 zł,
 - * rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za media) – 187,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowane dochody w kwocie **39.054.356,00 zł**, wykonanie **39.393.425,54 zł** co stanowi **100,87 %** planu.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</u>	<u>17.089.439,00</u>	<u>17.655.633,48</u>
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	42.000,00	32.574,57
- podatek od nieruchomości	12.485.000,00	12.874.603,50
* osoby prawne	9.265.000,00	9.554.009,60
* osoby fizyczne	3.220.000,00	3.320.593,90

- podatek rolny	273.000,00	254.637,49
* osoby prawne	19.000,00	30.529,00
* osoby fizyczne	254.000,00	224.108,49
- podatek leśny	101.000,00	102.990,51
* osoby prawne	88.000,00	90.096,00
* osoby fizyczne	13.000,00	12.894,51
- podatek od środków transportowych	2.952.700,00	3.108.671,36
* osoby prawne	2.652.700,00	2.713.279,00
* osoby fizyczne	300.000,00	395.392,36
- podatek od spadków i darowizn	40.000,00	130.260,12
- opłata od posiadania psów	47.000,00	36.187,02
- wpływy z opłaty targowej	130.000,00	138.577,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000,00	870.832,51
* osoby prawne	50.000,00	63.946,00
* osoby fizyczne	900.000,00	806.886,51
wpływy z tytułu zaległości podatkowych zabezpieczonych hipotecznie	-	204,80
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	68.739,00	106.094,00

**Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody j.s.t. pobierane na podstawie
ustaw**

	<u>2.587.361,00</u>	<u>2.737.702,44</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00	728.135,94
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	671.361,00	671.360,95
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500.000,00	506.006,27
- wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	100.000,00	173.876,81
- wpływy z opłat za reklamy	30.000,00	14.939,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	286.000,00	359.349,97
- wpływy z opłaty parkingowej	200.000,00	284.033,50

Wpływy z różnych opłat

- **21.201,09**

**Wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat**

56.000,00 **125.486,86**

Wpływy do wyjaśnienia

- **148,80**

Udział w podatkach stanowiących

<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>19.321.556,00</u>	<u>18.853.252,87</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.921.556,00	17.424.182,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.400.000,00	1.429.070,87

Wyższe do planu wykonanie dochodów nastąpiło w: podatku od nieruchomości od osób prawnych (103,12%) i fizycznych (103,12 %), podatku rolnym od osób prawnych (160,68 %), podatek leśny od osób prawnych (102,38 %), podatku od środków transportowych od osób prawnych (102,28 %) i fizycznych (131,80 %), podatku od spadków i darowizn (325,65 %), wpływach z opłaty targowej (106,60 %), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (127,89 %), rekompensacie utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (154,34 %).

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zostały wykonane nieco niżej od planu (od 77,00 % opłata od posiadania psów do 99,19 % podatek leśny od osób fizycznych).

W 2012 roku plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany został w 97,22 %, ponadplanowe wpływy uzyskano z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 102,08 %.

W trakcie 2012 roku dokonano korekt planu finansowego poprzez:

- zwiększenie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 65.000,00 zł,
- zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 228.639,00 zł,
- zwiększenie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 36.000,00 zł,
- zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 746.766,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, planowane dochody w kwocie 15.170.948,00 zł , wykonanie 15.294.615,45 zł, w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	15.008.717,00	15.008.717,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	77.231,00	77.231,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych od lokat terminowych	85.000,00	118.939,12
Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	-	89.728,33

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody to:

- wpływy z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowane w kwocie 26.000,00 zł, wykonanie w kwocie 30.635,00 zł,
- wpływy z najmu hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym Tomysłu zaplanowane w kwocie 26.000,00 zł, wykonanie w kwocie 40.505,25 zł,
- wpływy z czynszu (Przedszkole nr 1 i nr 4) planowane w kwocie 9.264,00 zł, wykonanie 9.259,32 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” planowana w kwocie 136.997,08 zł. Dnia 03.08.2012 r. wpłynęło 136.187,08 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 2.070,77 zł zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dnia 28.12.2012 r.,
- wpływy z tytułu opłaty stałej i opłat za wyżywienie w przedszkolach zaplanowane w kwocie 1.861.000,00 zł, wykonane 1.687.446,87 zł, z tego:
 - * opłata za wyżywienie planowana w kwocie 668.000,00 zł, wykonanie 604.933,26 zł
 - * opłata stała planowana w kwocie 1.193.000,00 zł, wykonanie 1.082.513,61 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży obiadów uczniom i pracownikom szkół, przygotowanych w stołówkach szkolnych, zaplanowane w kwocie 682.000,00 zł, wykonane 636.456,62 zł,
- odsetki (Przedszkola) planowane w kwocie 4.350,00 zł, wpłynęło 5.544,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 870,00 zł, wpłynęło 3.633,04 zł, w tym:
 - * wpłata za szkodę za 2011 rok – Przedszkole nr 3 – 109,97 zł,
 - * odszkodowanie za wyrządzone szkody – 1.640,00 zł,
 - * zwrot kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu w Gminie Kuślin – 1.883,07 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac Komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej na awans zawodowy nauczycieli planowana w kwocie 890,00 zł, dotacja wpłynęła w całości, natomiast niewykorzystana kwota 89,00 zł została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 17.01.2013 r.
- nieplanowane dochody w kwocie 3.521,49 zł, w tym:
 - * wpływy z różnych opłat – 1.010,80 zł,
 - * wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów – 73,39 zł,
 - * odsetki – 617,91 zł,
 - * zwrot nadpłaty za fakturę – 314,99 zł,
 - * sprzedaż składników majątkowych – 67,60 zł,
 - * z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacenie podatku od wynagrodzeń – 1.192,00 zł,
 - * za ścieki i wodę (dotyczy 2011 r.) - 244,80 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, wpłynęły nieplanowane odsetki kapitałowe w wysokości 1,05 zł naliczone od środków na rachunku dotacji Stowarzyszenia Wsparcia Psychicznego Pomocna Dłoni.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody to:

- dotacje celowe z budżetu państwa:
 - * na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.955.938,00 zł, wykonanie w kwocie 6.772.434,01 zł,
 - * na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 863.732,00 zł, wykonanie w kwocie 854.834,69 zł,
- wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) planowane w kwocie 77.041,00 zł, wykonane w kwocie 84.965,84 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej planowane w kwocie 67.000,00 zł, wykonanie w kwocie 37.756,17 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowane w kwocie 7.200,00 zł, wpłynęło 5.522,03 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych planowane w kwocie 500,00 zł, wpływów nie odnotowano,
- darowizna – plan 4.000,00 zł, wpłynęło 4.000,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planowane w kwocie 98.000,00 zł, wykonanie w kwocie 110.874,26 zł,
- nieplanowane dochody w kwocie 13.207,64 zł, w tym:
 - * odsetki od środków na rachunku – 4.829,55 zł,
 - * wpływy z tytułu częściowej odpłatności za posiłki – 7.782,10 zł,
 - * wpływy z różnych dochodów – 534,39 zł,
 - * wpływy z różnych opłat – 61,60 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody to:

- wpływy z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie (żłobek) planowane w kwocie 318.600,00 zł, wykonanie w kwocie 334.646,60 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez dziennego opiekuna zaplanowano w kwocie 191.400,00 zł jednakże nie rozpoczęto działalności w tym zakresie,
- dotacja celowa na realizację projektu „OTWARTE DRZWI” w ramach POKL planowana w kwocie 174.452,00 zł, dotacja w kwocie 174.451,56 zł wpłynęła w sierpniu 2012 r., niewykorzystaną kwotę 235,44 zł zwrócono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy dnia 28.12.2012 r.,
- dotacja celowa na dofinansowanie operacji: „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych” planowana w kwocie 945.955,00 zł, w grudniu 2012 r. wpłynęło 38.213,02 zł,
- nieplanowane dochody – odsetki w wysokości 4.675,28 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane dochody to:

- dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów planowana w kwocie 65.791,00 zł, wpłynęło 65.791,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” planowana w kwocie 31.678,00 zł, wpłynęła planowana kwota, natomiast niewykorzystana kwota 2.465,75 zł została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 16.01.2013 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody to:

- wpływy z różnych opłat planowane w kwocie 145.000,00 zł, wpłynęło 239.417,40 zł, z tego:
 - * z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 82.146,77 zł,
 - * za wycinkę drzew – 157.270,63 zł,
- wpływy z usług planowane w kwocie 800,00 zł, wykonanie 480,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, uzyskano 6.089,42 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych planowane w kwocie 11.225,00 zł, wykonanie 9.677,40 zł,
- nieplanowane dochody w kwocie 14.025,06 zł, w tym:
 - * zbycie środków trwałych – 882,00 zł,
 - * odszkodowanie za lampę uliczną – 3.560,00 zł,
 - * rozliczenia z lat ubiegłych (ENEA) – 0,16 zł,
 - * opłaty za korzystanie z szalek publicznych – 9.579,00 zł,
 - * odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę – 3,90 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane dochody to:

- dotacja z powiatu na finansowanie działalności kulturalnej powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu, planowana w kwocie 55.000,00 zł, wpłynęło 55.000,00 zł,
- dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie remontu zakrystii zabytkowego kościoła pw. NSPJ w Nowym Tomyślu planowano i wpłynęło 5.000,00 zł.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, dochody to:

- dobrowolne wpłaty za wstęp do ZOO, plan 4.000,00 zł, wykonanie 5.343,93 zł,
- darowizny wpłacane do kasy na utrzymanie ogrodu zoologicznego planowane w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 1.733,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna, nieplanowane dochody to:

- wpływy z opłat za udział w imprezach i turniejach (wpisowe) – 4.780,00 zł,
- koszty upomnień – 26,40 zł:

- * LKS Borusja – Boruja Kościelna – 17,60 zł,
- * MKS Gromy – 8,80 zł,
- odsetki za nieterminowe rozliczenie dotacji przez kluby sportowe – 105,67 zł:
- * UKS Sokół – Gimnazjum Boruja Kościelna – 1,07 zł,
- * UKS Sątopy – Sątopy – 5,00 zł,
- * LKS Borusja – Boruja Kościelna – 36,00 zł,
- * MKS Gromy – 63,60 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe – 1.760,30 zł:
- * UKS Jedynka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu – 5,41 zł,
- * UKS Orzeł – Boruja Kościelna – 1,45 zł,
- * UKS Sokół – Gimnazjum Boruja Kościelna – 53,85 zł,
- * LKS Borusja – Boruja Kościelna – 613,16 zł,
- * MKS Gromy – 627,60 zł,
- * KS SAM Jastrzębsko Stare – 358,83 zł,
- * UKS Sątopy – Sątopy – 100,00 zł.

Ogólny ubytek dochodów własnych w 2012 r. wynosił **4.975.310,73 zł**, co stanowi **28,18%** uzyskanych dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Ubytek dochodów własnych wynikających z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosił **4.535.528,28 zł** i dotyczył:

– podatku od nieruchomości	w kwocie	1.443.009,85
* osób fizycznych	w kwocie	768.056,95
* osób prawnych	w kwocie	674.952,90
– podatku od środków transportowych	w kwocie	2.968.346,81
* osób fizycznych	w kwocie	436.202,87
* osób prawnych	w kwocie	2.532.143,94
– podatek rolny	w kwocie	112.149,37
* osób fizycznych	w kwocie	99.624,09
* osób prawnych	w kwocie	12.525,28
– opłaty od posiadania psów	w kwocie	12.022,25

Ubytek dochodów własnych z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosił **16.758,10 zł**, obniżenie dotyczyło:

– podatku od nieruchomości osób fizycznych	w kwocie	11.538,50
– podatku rolnego od osób fizycznych	w kwocie	186,60
– opłaty od posiadania psów	w kwocie	1.490,00
– odsetek	w kwocie	3.543,00

Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosił **398.494,11 zł** i dotyczył:

– podatku od nieruchomości	w kwocie	362.404,11
* osób fizycznych	w kwocie	27.794,76

* osób prawnych	w kwocie	334.609,35
– opłaty od posiadania psów	w kwocie	36.090,00

Ubytek z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminy płatności wyniósł **24.530,24 zł**, obniżenie dotyczyło:

– podatku od czynności cywilnoprawnych	w kwocie	15.677,32
– odsetek	w kwocie	8.852,92

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających wystawiono łącznie 3.149 upomnień, 1.039 tytułów wykonawczych, 451 wezwań do zapłaty, 6 spraw skierowano do radcy prawnego celem dalszej egzekucji sądowej, 2 sprawy skierowano do Sądu Rejonowego.

Ponadto wydano 213 decyzji w sprawie określenia opłaty od posiadania psów na kwotę 16.420,32 zł oraz 23 decyzje na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 64.138,00 zł.

Mimo to na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wystąpiły w działach: 700, 750, 754, 756, 801 oraz 852 w łącznej kwocie **3.032.973,73 zł**.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **198.754,79**
z tytułu:

– wieczystego użytkowania	w kwocie	31.106,04
– dzierżawy	w kwocie	43.699,26
– sprzedaży mienia komunalnego	w kwocie	50.057,12
– czynszu za mieszkania socjalne	w kwocie	4.219,78
– zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego	w kwocie	928,45
– odsetek naliczonych od tych zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r.	w kwocie	68.744,14

W dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie **1.783,08**
z tytułu:

– obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody na podstawie wyroku sądu Rejonowego w Nowym Tomysłu	w kwocie	800,00
– zwrotu dotacji z PFRON-u „Uczeń na wsi”	w kwocie	586,28
– kosztów procesowych	w kwocie	210,00
– odsetek	w kwocie	186,80

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne

<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>	w kwocie	<u>54.806,22</u>
z tytułu:		
– mandatów nakładanych przez Straż Miejską	w kwocie	54.806,22

<u>W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	w kwocie	<u>1.675.635,71</u>
z tytułu:		

– podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	w kwocie	64.343,37
– podatku od nieruchomości	w kwocie	1.224.828,18
* osób prawnych	w kwocie	777.663,80
* osób fizycznych	w kwocie	447.164,38
– podatku rolnego osób fizycznych	w kwocie	41.066,52
– podatku leśnego osób fizycznych	w kwocie	2.393,37
– podatku od środków transportowych	w kwocie	136.369,52
* osób prawnych	w kwocie	36.486,00
* osób fizycznych	w kwocie	99.883,52
– opłaty od posiadania psów	w kwocie	14.274,22
– podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	w kwocie	2.833,26
– podatek od spadków i darowizn	w kwocie	36.521,80
– podatków i opłat zniesionych	w kwocie	2.910,28
– opłaty za reklamy	w kwocie	385,80
– opłaty za zajęcia pasa drogowego	w kwocie	528,40
– opłaty adiacenckiej	w kwocie	98.438,99
– renty planistycznej	w kwocie	9.853,65
– opłaty parkingowej	w kwocie	40.500,00
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	w kwocie	388,35

<u>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</u>	w kwocie	<u>19.081,97</u>
z tytułu:		

– opłat za wyżywienie	w kwocie	14.223,19
– wynajmu hali sportowej	w kwocie	4.535,38
– odsetek	w kwocie	323,40

<u>W dziale 852 – Pomoc społeczna</u>	w kwocie	<u>1.082.911,96</u>
z tytułu:		

– zaliczka alimentacyjnego	w kwocie	484.256,77
– funduszu alimentacyjnego	w kwocie	598.655,19

W ogólnej kwocie zaległości 3.032.973,73 zł największy udział mają:

- podatek od nieruchomości 1.224.828,18 zł
tj. 40,38 % zaległości
- fundusz alimentacyjny 598.655,19 zł
tj. 19,74 % zaległości
- zaliczka alimentacyjna 484.256,77 zł
tj. 15,97 % zaległości
- podatek od środków transportowych 136.369,52 zł
tj. 4,50 % zaległości
- opłata adiacencka 98.438,99 zł
tj. 3,25 % zaległości

Udział zaległości w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy w poszczególnych latach kształtował się następująco:

- w 2004 roku 8,48 % dochodów,
- w 2005 roku zmniejszył się do 3,86 % dochodów,
- w 2006 roku osiągnął poziom 5,49 % dochodów,
- w 2007 roku zmniejszył się do 3,58 % dochodów,
- w 2008 roku zmniejszył się do 3,48 % dochodów,
- w 2009 roku osiągnął poziom 3,75 % dochodów,
- w 2010 roku wynosił 4,13 % dochodów,
- w 2011 roku zmniejszył się do 4,01 % dochodów,
- w 2012 roku wynosił 4,27 % dochodów.

W porównaniu do 2011 roku zaległości 2012 roku zwiększyły się procentowo w stosunku do osiągniętych dochodów budżetu gminy, wzrosły również o kwotę 380.460,48 zł. Największy wzrost zadłużenia nastąpił z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększenie udziału z 37,95 % do 40,38 %, kwotowo stanowi to 218.213,82 zł.

Nadpłaty wystąpiły w działach: 700, 756, 801, 853 oraz 926 na łączną kwotę **43.700,59 zł.**

<u>W dziale 750 – Administracja publiczna</u>	w kwocie	<u>5.820,48</u>
--	----------	------------------------

<u>W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	w kwocie	<u>35.984,86</u>
---	----------	-------------------------

<u>W dziale 801 – Oświata i wychowanie</u>	w kwocie	<u>1.740,25</u>
---	----------	------------------------

W dziale 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej

w kwocie 129,00

W dziale 926 – Kultura fizyczna

w kwocie 26,00

W 2012 roku zostało przeprowadzonych 28 kontroli podatkowych (27 skutecznych i 1 nieskuteczna), w wyniku których stwierdzono:

- w 4 przypadkach kontrola nie wykazała niezgodności,
- w 16 przypadkach dokonano przypisów na kwotę 18.082,00 zł,
- w 7 przypadkach dokonano odpisu na kwotę 1.032,00 zł,
- w 1 przypadku kontrola nie odbyła się – pomimo prawidłowego zawiadomienia podatnika – podatnik nie otworzył drzwi.

W dniu 31 grudnia 2012 roku stan środków na rachunku bankowym wynosił 5.340.780,31 zł, w tym:

- subwencja oświatowa na styczeń 2013 roku – 1.175.588,00 zł
- środki na wydatki niewygasające – 368.600,00 zł
- środki niewykorzystanych w 2012 roku dotacji – 194.956,05 zł.

WYDATKI

Według uchwały budżetowej na rok 2012 wydatki przyjęto w kwocie 72.081.028,00 zł. Dokonane zmiany w ciągu roku spowodowały zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 74.361.005,43 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 70.299.625,52 zł, co stanowiło 94,54% planu.

Struktura podstawowych wydatków gminy za 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w wyd. ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	72.081.028,00	74.361.005,43	70.299.625,52	94,54	100,00
Wydatki bieżące	64.152.866,00	65.369.160,43	62.735.919,01	95,97	89,24
<i>Wynagrodzenia</i>	29.482.792,00	28.898.328,43	28.266.801,09	97,81	
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	5.185.525,00	5.518.817,00	5.291.318,35	95,88	
<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>	3.616.795,00	3.232.398,00	3.153.734,47	97,57	
- dotacje dla gospodarki pozabudżetowej	2.620.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	
* dotacje dla instytucji kultury	2.620.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	390.300,00	390.300,00	329.174,56	84,34	

- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:	85.242,00	95.242,00	91.383,68	95,95	
* dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Zbąszyniu	69.242,00	79.242,00	77.432,18	97,72	
* dowóz dzieci do ośrodka w Wolsztynie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	
* pokrycie kosztów opiniowania wniosków przez Powiatową Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	10.000,00	10.000,00	7.951,50	79,52	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:	4.400,00	7.880,00	5.988,89	76,00	
* dofinansowanie kosztów przedszkola niepublicznego za korzystanie przez dzieci z gminy Nowy Tomyśl w gminach: Zbąszyń, Zbąszynek i Tarnowo Podgórne	4.400,00	7.880,00	5.988,89	76,00	
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466.853,00	78.326,00	66.537,34	84,95	
* dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Nowym Tomyślu	466.853,00	78.326,00	66.537,34	84,95	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	-	-	-	
* dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego - - Wydział Komunikacji	50.000,00	-	-	-	
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	8.000,00	8.000,00	100,00	
* dotacja dla Parafii NSPJ w Nowym Tomyślu (remont zakrystii)	-	8.000,00	8.000,00	100,00	
- dotacje celowe dla spółek wodnych	-	27.650,00	27.650,00	100,00	
<i>Dofinansowanie funduszu celowego policji (dodatkowe dyżury)</i>	-	18.000,00	18.000,00	100,00	
<i>Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej</i>	60.000,00	138.871,00	108.039,60	77,80	
<i>Obsługa długu</i>	1.815.959,00	1.815.959,00	1.800.918,28	99,17	
<i>Pozostałe wydatki rzeczowe</i>	23.991.795,00	25.746.787,00	24.097.107,22	93,59	
Wydatki majątkowe	7.928.162,00	8.991.845,00	7.563.706,51	84,12	10,76
- zadania inwestycyjne	7.021.385,00	8.059.689,00	6.674.478,27	82,81	
- zakupy inwestycyjne	904.077,00	904.456,00	861.528,24	95,25	
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie					

zadań inwestycyjnych	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	
* dofinansowanie zakupu radarowego miernika prędkości dla KPP Nowy Tomyśl	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25.000,00	25.000,00	100,00	
* dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego na przygotowanie dokumentacji - - rozbudowa ZSZiL w Nowym Tomyslu o salę sportową	-	25.000,00	25.000,00	100,00	

Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.518.450,00	4.260.507,00	4.192.930,49	98,41
020	Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000,00	103.995,00	96.392,78	92,69
600	Transport i łączność	2.780.894,00	2.881.385,00	2.766.357,39	96,01
630	Turystyka	545.335,00	250.449,00	248.257,50	99,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.242.755,00	1.594.650,00	1.400.282,62	87,81
710	Działalność usługowa	134.660,00	85.660,00	43.428,81	50,70
750	Administracja publiczna	6.119.059,00	6.060.704,00	5.801.738,00	95,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.272.551,00	1.280.047,00	1.139.541,21	89,02
757	Obsługa długu publicznego	1.815.959,00	1.815.959,00	1.800.918,28	99,17
758	Różne rozliczenia	560.400,00	305.836,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32.847.604,00	31.895.640,43	31.047.909,61	97,34
851	Ochrona zdrowia	512.000,00	638.244,00	536.073,29	83,99
852	Pomoc społeczna	10.025.961,00	10.871.335,00	10.573.261,13	97,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.468.085,00	2.774.492,00	1.428.542,00	51,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.001.395,00	1.113.466,00	1.077.274,13	96,75

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.512.176,00	3.778.271,00	3.630.315,46	96,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.215.062,00	3.179.852,00	3.137.954,96	98,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	599.465,00	586.668,00	586.122,36	99,91
926	Kultura fizyczna	877.517,00	877.145,00	786.135,14	89,62
Ogółem		72.081.028,00	74.361.005,43	70.299.625,52	94,54

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizacja wydatków przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy i wykonanie planowanych zadań budżetowych. Zrealizowany zakres zgodny był z celami i zadaniami określonymi przez Radę Miejską. Różnice pomiędzy planem a jego realizacją wynikały z niezbyt dokładnego określenia wysokości wydatków przyjętych w planach finansowych oraz stosowania wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 87,81 %.

Nie została wykorzystana kwota zaplanowana na opracowania geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami, sprzedażą lokali mieszkalnych. Nie zostały zrealizowane w części wnioski dotyczące wykupu lokali mieszkalnych, z uwagi na prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych. Proces ten wymaga zmian we wszystkich aktach notarialnych i zgody wszystkich właścicieli. Jest to powodem wydłużenia procedury związanej ze sprzedażą lokali i przesunięciem wniosków do realizacji w 2013 r. Także ilość składanych wniosków była mniejsza niż zakładano w planach.

W dziale 710 – Działalność usługowa – 50,70 %.

Z zaplanowanej kwoty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 1.288,56 zł, tj. 3,17 % planu. Opracowanie kolejnych planów przełożono do czasu określenia zakresu powiększenia granic miasta.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – 83,99 %.

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki te zrealizowano w 83,69 %. Mimo niewykorzystanej w pełni planowanej kwoty, zadania wynikające z gminnych programów zostały wykonane.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 51,49 %.

W dziale tym zaplanowano do realizacji projekt „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”. Projekt jest realizowany w ramach działania 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z uwagi na to, że procedura przetargowa nie została przeprowadzona w 2012 r. zakres prac z 2012 r. przesunięty został do wykonania w 2013 r. W 2012 r. z zaplanowanej kwoty 1.145.955,00 zł wydano 8.056,50 zł, tj. 0,70 % planu.

Rzeczowo finansowe wykonanie wydatków budżetu za 2012 r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.518.450,00	4.260.507,00	4.192.930,49	98,41
	01008	Melioracje wodne	28.000,00	28.000,00	27.929,70	99,75
		<u>Wydatki bieżące</u>	28.000,00	28.000,00	27.929,70	
		- konserwacja urządzeń melioracyjnych	27.650,00	-	-	
		- dotacje celowe dla spółek wodnych	-	27.650,00	27.650,00	
		- opłata melioracyjna	350,00	350,00	279,70	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.476.350,00	3.925.889,00	3.859.126,71	98,30
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.476.350,00	3.925.889,00	3.859.126,71	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	01030	Izby rolnicze	5.800,00	5.800,00	5.078,75	87,56
		<u>Wydatki bieżące</u>	5.800,00	5.800,00	5.078,75	
		- różne opłaty i składki – 2% planowanego podatku rolnego na 2012 r.	5.800,00	5.800,00	5.078,75	
	01095	Pozostała działalność	8.300,00	300.818,00	300.795,33	99,99
		Zadania zlecone	-	291.890,00	291.888,34	
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	291.890,00	291.888,34	
		- zwrot podatku akcyzowego	-	291.890,00	291.888,34	
		Zadania własne	8.300,00	8.928,00	8.906,99	
		<u>Wydatki bieżące</u>	8.300,00	8.928,00	8.906,99	
		- badania glebowe	8.300,00	8.300,00	8.279,39	
		- zwrot dotacji celowe wykorzystanej				

		niezgodnie z przeznaczeniem	-	532,00	531,60	
		- odsetki od zwróconej dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	-	96,00	96,00	
020		Leśnictwo	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
	02095	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
		- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów stanowiących własność gminy	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25.000,00	103.995,00	96.392,78	92,69
	40001	Dostarczanie ciepła	-	90.326,00	82.723,82	91,58
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	90.326,00	82.723,82	
		- doradca prawny w procesie prywatyzacji PEC-u w Nowym Tomyszu	-	90.300,00	82.697,82	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	-	26,00	26,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	40002	Dostarczanie wody	-	754,00	753,96	99,99
		<u>Wydatki majątkowe</u>	-	754,00	753,96	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	25.000,00	12.915,00	12.915,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	25.000,00	12.915,00	12.915,00	
		- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowy Tomyśl	25.000,00	12.915,00	12.915,00	
600		Transport i łączność	2.780.894,00	2.881.385,00	2.766.357,39	96,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
		Utrzymanie komunikacji miejskiej				
		<u>Wydatki bieżące</u>	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
		- dopłata do komunikacji miejskiej	60.000,00	65.000,00	65.000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	8.500,00	8.071,82	94,96
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	8.500,00	8.071,82	

	- zajęcie pasa drogowego	-	8.500,00	8.071,82	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	4.500,00	3.338,58	74,19
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	4.500,00	3.338,58	
	- zajęcie pasa drogowego	-	4.500,00	3.338,58	
60016	Drogi publiczne gminne	2.720.894,00	2.803.385,00	2.689.946,99	95,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.270.894,00	1.442.800,00	1.341.805,98	
	- remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	368.000,00	605.000,00	587.661,26	
	- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	83.000,00	33.000,00	11.217,60	
	- remont przepustów na drogach	28.600,00	28.600,00	15.321,16	
	- remont wiat przystankowych	9.200,00	8.200,00	6.766,73	
	- zakup i wymiana znaków drogowych i barierek	25.000,00	20.000,00	15.985,36	
	- remont chodników	82.800,00	96.300,00	90.013,16	
	- utrzymanie dróg w okresie zimowym	257.600,00	207.600,00	201.905,72	
	- malowanie pasów na jezdniach	41.400,00	41.400,00	40.762,20	
	- odkrzaczanie poboczy drogowych	27.600,00	27.600,00	17.868,01	
	- roczne przeglądy dróg i mostów	32.200,00	32.200,00	31.000,00	
	- opracowania geodezyjne dotyczące dróg	4.600,00	4.600,00	1.786,78	
	- wykonanie projektu organizacji ruchu	4.600,00	4.600,00	1.950,00	
	- opłata ryczałtowa za prowadzenie płatnej strefy parkowania	124.000,00	124.000,00	123.984,00	
	- zakup materiałów do prac służby drogowej	18.400,00	17.935,00	8.037,41	
	- utrzymanie służby drogowej	163.894,00	168.744,00	164.535,19	
	* wynagrodzenia osobowe	113.030,00	113.030,00	112.706,52	
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.629,00	8.629,00	8.606,61	
	* pochodne od wynagrodzeń	19.953,00	21.853,00	21.843,86	
	* zakup paliwa do samochodu	6.600,00	6.600,00	4.774,23	
	* zakup usług telefonii komórkowej	-	1.000,00	537,91	
	* zakup odzieży ochronnej i odzieży bhp	4.000,00	4.000,00	3.805,23	
	* zakup usług konserwacyjnych	6.400,00	7.900,00	7.763,83	
	* różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	765,00	
	* szkolenia pracowników	-	450,00	450,00	
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	3.282,00	
	- środki do dyspozycji jednostek				

		pomocniczych gminy	-	23.021,00	23.011,40	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1.450.000,00	1.360.585,00	1.348.141,01	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
630		Turystyka	545.335,00	250.449,00	248.257,50	99,13
	63095	Pozostała działalność	545.335,00	250.449,00	248.257,50	99,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	541.035,00	246.149,00	243.957,50	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.242.755,00	1.594.650,00	1.400.282,62	87,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.239.605,00	1.591.380,00	1.397.535,96	87,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	689.605,00	949.205,00	803.529,36	
		- szacunki i wycena mienia	92.000,00	85.000,00	61.953,50	
		- opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.200,00	50.510,00	31.153,50	
		- projekty decyzji o warunkach zabudowy	55.200,00	29.890,00	29.889,00	
		- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe)	23.000,00	21.555,00	21.354,89	
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za poniesione nakłady	36.800,00	8.445,00	0,00	
		- odszkodowania za niedostarczenie uprawnionym z wyroku sądu lokali socjalnych	5.000,00	4.900,00	484,32	
		- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	6.505,00	9.505,00	5.805,68	
		- koszty postępowania sądowego	13.800,00	23.800,00	14.377,89	
		- podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	44.000,00	43.787,70	
		- koszty administrowania lokalami użytkowymi przez Przed. Usł. ZGM Sp. z o.o. w Nowym Tomysłu	382.100,00	352.100,00	311.385,66	
		- koszty eksploatacji części wspólnych oraz zaliczek na wyodrębniony fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych	-	319.500,00	283.337,22	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	550.000,00	642.175,00	594.006,60	

		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	70095	Pozostała działalność	3.150,00	3.270,00	2.746,66	84,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.150,00	3.270,00	2.746,66	
		- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	2.520,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	150,00	170,00	165,04	
		- dopłata do najmu lokalu dla rodziny oczekującej na lokal socjalny – w związku z rozliczeniem CO	-	100,00	61,62	
710		Działalność usługowa	134.660,00	85.660,00	43.428,81	50,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92.000,00	50.000,00	10.688,56	21,38
		<u>Wydatki bieżące</u>	92.000,00	50.000,00	10.688,56	
		- zmiana studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie nowych planów	92.000,00	40.600,00	1.288,56	
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.400,00	9.400,00	
	71035	Cmentarze	32.660,00	25.660,00	24.788,75	96,60
		<u>Wydatki bieżące</u>	32.660,00	25.660,00	24.788,75	
		- upamiętnienie cmentarzy ewangelickich	32.660,00	25.660,00	24.788,75	
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	7.951,50	79,52
		<u>Wydatki bieżące</u>	10.000,00	10.000,00	7.951,50	
		- dotacja dla powiatu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	10.000,00	10.000,00	7.951,50	
750		Administracja publiczna	6.119.059,00	6.060.704,00	5.801.738,00	95,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	355.401,00	381.361,00	336.694,16	88,29
		Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i obrony Cywilnej				
		Zadania zlecone				
		- środki budżetu państwa	154.600,00	179.860,00	179.860,00	
		- środki gminy	200.801,00	201.501,00	156.834,16	
		<u>Wydatki bieżące</u>	355.401,00	381.361,00	336.694,16	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	237.290,00	262.550,00	229.199,04	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.241,00	17.241,00	15.324,45	
		- wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	39.750,00	41.330,00	41.328,41	

	- pozostałe wydatki rzeczowe	53.920,00	53.040,00	43.642,26	
75020	Starostwo powiatowe	50.000,00	-	-	-
	<u>Wydatki bieżące</u>	50.000,00	-	-	
	- dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego - - Wydział Komunikacji	50.000,00	-	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285.292,00	285.292,00	252.604,93	88,54
	<u>Wydatki bieżące</u>	285.292,00	285.292,00	252.604,93	
	- diety radnych i członków komisji rady	262.752,00	262.752,00	236.304,76	
	- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (artykuły biurowe, wyposażenie, napoje na sesje i komisje)	13.800,00	13.800,00	12.657,13	
	- zakup usług telefonii komórkowej	1.100,00	1.100,00	664,20	
	- zakup usług pozostałych	6.440,00	6.440,00	2.302,76	
	- ubezpieczenia radnych	1.200,00	1.200,00	676,08	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.627.702,00	4.768.272,00	4.658.392,90	97,70
	Utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta				
	<u>Wydatki bieżące</u>	4.607.702,00	4.711.272,00	4.604.481,40	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.881.547,00	2.958.047,00	2.952.736,34	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237.777,00	221.007,00	221.006,68	
	- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	95.600,00	82.645,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	526.065,00	545.525,00	541.504,05	
	- wpłaty na PFRON	500,00	500,00	0,00	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.803,00	70.140,00	70.139,09	
	- wydatki rzeczowe	788.010,00	820.453,00	736.450,24	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	20.000,00	57.000,00	53.911,50	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223.200,00	228.890,00	199.848,85	87,31
	<u>Wydatki bieżące</u>	223.200,00	228.890,00	199.848,85	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	0,00	
	- zakup materiałów promocyjnych	32.200,00	32.200,00	29.485,91	
	- zakup usług pozostałych	190.000,00	151.047,00	130.312,98	

	- turystyczno – historyczny szlak po Nowym Tomyślu	-	44.643,00	40.049,96	
75095	Pozostała działalność	577.464,00	396.889,00	354.197,16	89,24
	<u>Wydatki bieżące</u>	357.464,00	376.889,00	349.466,16	
	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatków przez sołtysów	30.000,00	36.425,00	36.424,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	18.600,00	18.600,00	16.697,50	
	- pochodne od wynagrodzeń	3.600,00	3.600,00	3.226,16	
	- zakup druków	2.300,00	2.300,00	2.171,18	
	- zakup materiałów	2.120,00	2.120,00	2.059,02	
	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, inkaso ZGM, Spółdzielnia Mieszkaniowa)	57.050,00	41.300,00	37.915,64	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	20.730,00	19.435,58	
	- usługi doradcze w procesie przygotowania memorandum informacyjnego dla PEC Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu	-	10.000,00	9.963,00	
	- dotacja celowa dla jednostek organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadań gminy	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	- wypłata miesięcznych ryczałów dla sołtysów	89.424,00	89.424,00	88.769,55	
	- koszty i prowizje bankowe	-	3.000,00	2.523,00	
	- ubezpieczenia roczne i doraźne sołtysów	560,00	560,00	354,96	
	- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiST	55.000,00	52.270,00	52.263,10	
	- wydatki związane z organizacją i udziałem Burmistrza w imprezach okolicznościowych	40.550,00	36.300,00	26.939,01	
	- wymiana doświadczeń z zagranicą	48.260,00	53.260,00	43.724,46	
	* wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	3.921,50	
	* zakup upominków	9.200,00	9.200,00	2.602,50	
	* zakwaterowanie, wyżywienie i usługi transportowe	26.700,00	31.700,00	30.230,55	
	* podróże zagraniczne	2.760,00	2.760,00	2.289,23	
	* ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych	1.000,00	1.000,00	427,40	
	* zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.600,00	4.600,00	4.253,28	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	220.000,00	20.000,00	4.731,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części				

		sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
		Zadania zlecone				
		<u>Wydatki bieżące</u>	4.200,00	4.200,00	4.190,36	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.400,00	2.400,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	467,00	477,00	467,36	
		- zakup materiałów i wyposażenia	1.093,00	1.323,00	1.323,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.272.551,00	1.280.047,00	1.139.541,21	89,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	20.700,00	20.700,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	18.000,00	18.000,00	
		- wpłaty na fundusz celowy policji – dodatkowe dyżury	-	18.000,00	18.000,00	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		- dofinansowanie zakupu radarowego miernika prędkości dla KPP Nowy Tomyśl	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	5.000,00	4.998,94	99,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	-	5.000,00	4.998,94	
		- zakup paliwa	-	5.000,00	4.998,94	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	619.940,00	618.420,00	596.943,62	96,53
		<u>Wydatki bieżące</u>	389.940,00	388.420,00	366.993,88	
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	50.000,00	39.300,00	20.439,48	
		- ekwiwalent za udział w szkoleniach	40.000,00	42.000,00	41.778,84	
		- wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	30.500,00	30.385,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, sprzętu, ubrań ochronnych; opału)	114.000,00	114.400,00	113.904,92	
		- zakup energii	41.400,00	41.400,00	40.797,19	
		- remonty: strażnic, samochodów, sprzętu	43.300,00	45.000,00	44.951,25	
		- ubezpieczenia	17.500,00	19.080,00	19.074,00	
		- podatki od nieruchomości	8.900,00	9.250,00	9.235,00	
		- badania zdrowotne członków OSP	9.200,00	8.370,00	8.167,00	

	- zakup usług pozostałych	33.300,00	33.300,00	32.608,18	
	- opłaty telefoniczne	1.840,00	1.840,00	1.680,72	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	3.980,00	3.972,30	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	230.000,00	230.000,00	229.949,74	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
75416	Straż gminna (miejska)	433.111,00	436.127,00	424.069,90	97,24
	<u>Wydatki bieżące</u>	433.111,00	436.127,00	424.069,90	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	296.164,00	298.808,00	296.541,55	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.513,00	23.513,00	19.548,95	
	- pochodne od wynagrodzeń	54.296,00	58.018,00	57.935,65	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	59.138,00	55.788,00	50.043,75	
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	2.000,00	1.999,64	99,98
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.000,00	2.000,00	1.999,64	
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.999,64	
75495	Pozostała działalność	214.800,00	197.800,00	90.829,11	45,92
	<u>Wydatki bieżące</u>	89.800,00	97.800,00	90.829,11	
	- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji profilaktyczno -				
	- prewencyjnych	12.900,00	13.300,00	13.174,01	
	- naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego	7.400,00	5.800,00	5.781,00	
	- opłata abonamentowa za użytkowanie hydrantów na terenie miasta i gminy	60.300,00	65.800,00	60.008,30	
	- pozostałe usługi	9.200,00	12.500,00	11.865,80	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	400,00	0,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	125.000,00	100.000,00	0,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
757	Obsługa długu publicznego	1.815.959,00	1.815.959,00	1.800.918,28	99,17
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.815.959,00	1.815.959,00	1.800.918,28	99,17

		<i>Wydatki bieżące</i>	1.815.959,00	1.815.959,00	1.800.918,28	
		- odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych	1.815.959,00	1.815.959,00	1.800.918,28	
758		Różne rozliczenia	560.400,00	305.836,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	5.000,00	15.000,00	0,00	
		- wypłata żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone zarobki na czas odbywania ćwiczeń wojskowych	5.000,00	15.000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	555.400,00	290.836,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	415.400,00	150.836,00	0,00	
		- rezerwa celowa	140.000,00	140.000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	32.847.604,00	31.895.640,43	31.047.909,61	97,34
	80101	Szkoły Podstawowe	12.839.577,00	12.590.784,43	12.318.271,60	97,84
		<i>Wydatki bieżące</i>	12.779.577,00	12.507.874,43	12.239.346,95	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.265.667,00	7.898.692,00	7.755.219,66	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610.714,00	577.574,00	577.570,40	
		- wynagrodzenia bezosobowe	152.540,00	148.041,43	133.730,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.575.943,00	1.693.942,00	1.611.012,44	
		- zwrot dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości – wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.	-	2.399,00	2.398,01	
		- odsetki od zwróconej dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości - -wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.	-	21,00	21,16	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2.174.713,00	2.187.205,00	2.159.395,28	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	60.000,00	82.910,00	78.924,65	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wymagających terapii	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464.957,00	408.651,00	394.285,49	96,48
	<u>Wydatki bieżące</u>	464.957,00	408.651,00	394.285,49	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	319.331,00	270.881,00	261.435,81	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.580,00	21.054,00	21.052,11	
	- pochodne od wynagrodzeń	63.723,00	62.384,00	58.418,19	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	59.323,00	54.332,00	53.379,38	
80104	Przedszkola	7.793.417,00	7.273.404,00	7.012.860,71	96,42
	<u>Wydatki bieżące</u>	7.753.417,00	7.233.404,00	6.985.608,62	
	- dotacja dla gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym:	4.400,00	7.880,00	5.988,89	
	* gmina Zbąszyń	4.400,00	4.400,00	3.557,89	
	* gmina Zbąszynek	-	1.200,00	1.197,68	
	* gmina Tarnowo Podgórne	-	2.280,00	1.233,32	
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Nowym Tomysłu	466.853,00	78.326,00	66.537,34	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.316.044,00	4.257.044,00	4.182.916,11	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314.200,00	301.921,00	301.919,70	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	1.000,00	900,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	801.162,00	878.875,00	822.166,18	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.848.158,00	1.708.358,00	1.605.180,40	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	40.000,00	40.000,00	27.252,09	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
80110	Gimnazja	8.605.077,00	8.439.678,00	8.322.022,94	98,61
	<u>Wydatki bieżące</u>	8.605.077,00	8.439.678,00	8.322.022,94	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.518.386,00	5.244.978,00	5.175.261,90	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	415.817,00	393.428,00	393.426,54	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	11.500,00	10.014,15	
	- pochodne od wynagrodzeń	1.057.788,00	1.088.476,00	1.052.739,48	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1.600.586,00	1.701.296,00	1.690.580,87	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	937.636,00	920.106,00	865.508,20	94,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	857.636,00	920.106,00	865.508,20	
	- dotacja celowa dla powiatu – przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka				

	w Zbąszyniu	69.242,00	79.242,00	77.432,18	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	193.090,00	189.090,00	173.068,74	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500,00	14.540,00	14.532,86	
	- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	0,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	37.634,00	40.064,00	36.173,58	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	535.170,00	590.170,00	564.300,84	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	80.000,00	-	-	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - - administracyjnej szkół	740.166,00	732.559,00	699.054,30	95,43
	<u>Wydatki bieżące</u>	740.166,00	732.559,00	699.054,30	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	516.820,00	503.820,00	486.681,27	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.000,00	35.100,00	35.006,60	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	7.000,00	4.000,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	90.096,00	99.006,00	89.012,53	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	91.250,00	87.633,00	84.353,90	
80130	Szkoły zawodowe	-	25.000,00	25.000,00	100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	25.000,00	25.000,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	147.699,00	149.299,00	142.986,43	95,77
	<u>Wydatki bieżące</u>	147.699,00	149.299,00	142.986,43	
	- zakup usług pozostałych	147.699,00	149.299,00	142.986,43	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.167.958,00	1.203.222,00	1.131.036,91	94,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.167.958,00	1.203.222,00	1.131.036,91	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	358.426,00	368.576,00	361.094,18	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.462,00	26.258,00	26.256,28	
	- pochodne od wynagrodzeń	67.424,00	73.804,00	70.420,71	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	713.646,00	734.584,00	673.265,74	
80195	Pozostała działalność	145.117,00	146.937,00	130.883,03	89,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	145.117,00	146.937,00	130.883,03	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	3.500,00	3.500,00	3.500,00	

		- wakacyjna wymiana młodzieży	18.000,00	18.000,00	12.192,15	
		- organizacje konkursów KANGUR	3.700,00	4.000,00	3.986,41	
		- wynagrodzenia bezosobowe – za pracę komisji kwalif. egzamin.	2.200,00	3.090,00	2.300,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - - (nagrody Burmistrza Nowego Tomysła)	46.463,00	46.463,00	46.300,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	8.239,00	9.169,00	8.789,70	
		- nagrody dla absolwentów „Złoty Wawrzyn”	4.600,00	4.300,00	4.288,15	
		- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	45.879,00	45.879,00	36.990,62	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	12.536,00	12.536,00	12.536,00	
851		Ochrona zdrowia	512.000,00	638.244,00	536.073,29	83,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	40.000,00	45.000,00	32.674,36	72,61
		<u>Wydatki bieżące</u>	40.000,00	45.000,00	32.674,36	
		- wynagrodzenia bezosobowe	15.360,00	17.210,00	17.210,00	
		- zakup materiałów profilaktycznych	14.640,00	14.640,00	2.538,37	
		- szkolenia grup zawodowych	10.000,00	13.150,00	12.925,99	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000,00	581.244,00	491.398,93	84,54
		<u>Wydatki bieżące</u>	460.000,00	581.244,00	491.398,93	
		Prowadzenie profilaktyki, świetlic socjoterapeutycznych i prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		- wynagrodzenia bezosobowe	151.730,00	164.730,00	155.469,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	4.120,00	4.120,00	3.489,18	
		- wydatki rzeczowe	304.150,00	412.394,00	332.440,75	
		* zakup pomocy naukowych	10.150,00	10.150,00	2.516,00	
		* zakup energii	15.000,00	22.000,00	17.895,20	
		* zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	8.523,90	
		* zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	103.244,00	73.330,53	
		* zakup usług pozostałych	170.000,00	220.000,00	217.535,33	
		* pozostałe wydatki rzeczowe	33.000,00	31.000,00	12.559,79	
		* opłaty sądowe	1.000,00	1.000,00	80,00	
	85195	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
852		Pomoc społeczna	10.025.961,00	10.871.335,00	10.573.261,13	97,26

85202	Domy pomocy społecznej	214.532,00	184.532,00	183.750,09	99,58
	<u>Wydatki bieżące</u>	214.532,00	184.532,00	183.750,09	
	- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	214.532,00	184.532,00	183.750,09	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.620,00	3.500,00	3.030,11	86,57
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.620,00	3.500,00	3.030,11	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	-	-	
	- zakup materiałów	4.300,00	2.300,00	2.286,20	
	- zakup usług	1.200,00	1.200,00	743,91	
85206	Wspieranie rodziny	-	37.869,00	29.360,48	77,53
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	37.869,00	29.360,48	
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	17.000,00	17.000,00	
	- pozostałe wydatki (współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej, rodziny wspierającej, szkolenie asystenta)	-	20.869,00	12.360,48	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.685.863,00	6.989.826,00	6.780.842,54	97,01
	Zadania zlecone	6.624.663,00	6.859.800,00	6.677.893,01	
	Zadania własne	61.200,00	130.026,00	102.949,53	
	<u>Wydatki bieżące</u>	6.685.863,00	6.989.826,00	6.780.842,54	
	- świadczenia społeczne	6.329.712,00	6.557.874,00	6.395.656,30	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.550,00	208.483,00	208.329,51	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.847,00	14.847,00	13.581,79	
	- pochodne od wynagrodzeń	136.831,00	136.831,00	124.348,41	
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	54.000,00	51.600,00	26.197,89	
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	7.200,00	7.200,00	5.525,64	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	7.723,00	12.991,00	7.203,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.455,00	52.203,00	49.912,02	95,61
	Zadanie zlecone	14.596,00	19.239,00	18.441,00	

	Zadania własne	21.859,00	32.964,00	31.471,02	
	<u>Wydatki bieżące</u>	36.455,00	52.203,00	49.912,02	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.455,00	48.280,00	45.989,05	
	- zwrot dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości - wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.	-	3.889,00	3.888,79	
	- odsetki od zwróconej dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości - -wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.	-	34,00	34,18	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440.454,00	564.000,00	562.819,50	99,79
	<u>Wydatki bieżące</u>	440.454,00	564.000,00	562.819,50	
	- świadczenia społeczne	440.454,00	564.000,00	562.819,50	
85215	Dodatki mieszkaniowe	280.200,00	280.200,00	229.325,02	81,84
	<u>Wydatki bieżące</u>	280.200,00	280.200,00	229.325,02	
	- świadczenia społeczne	280.000,00	280.000,00	229.283,04	
	- opłaty pocztowe	200,00	200,00	41,98	
85216	Zasiłki stałe	341.176,00	463.788,00	455.216,09	98,15
	<u>Wydatki bieżące</u>	341.176,00	463.788,00	455.216,09	
	- świadczenia społeczne	334.676,00	387.287,00	384.641,87	
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	6.000,00	15.400,00	9.973,88	
	- zwrot dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości - wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z 05.01.2012 r.	-	60.071,00	60.070,34	
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	500,00	500,00	0,00	
	- odsetki od zwróconej dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości - -wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.	-	530,00	530,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.576.771,00	1.656.214,00	1.641.263,78	99,10
	Zadania zlecone	-	1.300,00	1.300,00	
	Zadania własne	1.576.771,00	1.610.837,00	1.639.963,78	
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.532.694,00	1.612.137,00	1.597.206,83	
	- świadczenia społeczne	-	1.300,00	1.300,00	
	- wynagrodzenia osobowe	966.598,00	997.869,00	993.110,77	

		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.519,00	75.251,00	75.250,94	
		- wynagrodzenia bezosobowe	10.850,00	10.850,00	10.450,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	188.592,00	207.451,00	205.262,26	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	287.135,00	319.416,00	311.832,86	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	44.077,00	44.077,00	44.056,95	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256.493,00	258.393,00	257.731,50	99,74
		<u>Wydatki bieżące</u>	256.493,00	258.393,00	257.731,50	
		- wynagrodzenia bezosobowe	220.680,00	220.680,00	220.018,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	35.813,00	37.713,00	37.713,00	
85295		Pozostała działalność	187.397,00	380.810,00	380.010,00	99,79
		Zadania zlecone	-	75.600,00	74.800,00	
		Zadania własne	187.397,00	305.210,00	305.210,00	
		<u>Wydatki bieżące</u>	187.397,00	380.810,00	380.010,00	
		- rządowy program wspierania osób pobieranych świadczenia pielęgnacyjne	-	75.600,00	74.800,00	
		- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na żywność	120.000,00	297.710,00	297.710,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		- zakup usług pozostałych	-	2.500,00	2.500,00	
		- wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	62.397,00	-	-	
		* wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodzinny)	30.000,00	-	-	
		* pochodne od wynagrodzeń	5.454,00	-	-	
		* pozostałe wydatki (współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w pieczy zastępczej, rodziny wspierającej, szkolenie asystenta)	26.943,00	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.468.085,00	2.774.492,00	1.428.542,00	51,49
	85305	Żłobki	1.088.878,00	1.074.878,00	1.068.629,15	99,42
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.088.878,00	1.074.878,00	1.068.629,15	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	611.580,00	611.580,00	611.570,42	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.592,00	45.066,00	45.065,51	
		- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	1.750,00	1.750,00	

	- pochodne od wynagrodzeń	111.147,00	123.923,00	121.943,11	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	306.559,00	292.559,00	288.300,11	
85307	Dzienni opiekunowie	191.400,00	191.400,00	0,00	0,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	191.400,00	191.400,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	158.400,00	158.400,00	0,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	33.000,00	33.000,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	187.807,00	1.508.214,00	359.912,85	23,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	187.807,00	362.259,00	351.856,35	
	- realizacja projektu pt. „OTWARTE DRZWI”	-	174.452,00	174.216,12	
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	-	38.267,00	38.262,63	
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	36.959,00	36.939,00	
	* pochodne od wynagrodzeń	-	8.073,00	8.053,50	
	* pozostałe wydatki rzeczowe	-	91.153,00	90.960,99	
	- wydatki związane z obsługą Domu Dziennego Pobytu przy OPS	168.807,00	168.807,00	158.640,23	
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	85.483,00	87.354,00	87.353,21	
	* pochodne od wynagrodzeń	17.789,00	17.789,00	17.590,65	
	* wynagrodzenia bezosobowe	23.810,00	23.810,00	15.995,00	
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.141,00	7.141,00	6.812,32	
	* pozostałe wydatki rzeczowe	34.584,00	32.713,00	30.889,05	
	- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	1.145.955,00	8.056,50	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.001.395,00	1.113.466,00	1.077.274,13	96,75
85401	Świetlice szkolne	973.393,00	960.203,00	939.528,90	97,85
	<u>Wydatki bieżące</u>	973.393,00	960.203,00	939.528,90	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	724.516,00	720.555,00	703.575,10	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.344,00	40.580,00	40.578,29	
	- pochodne od wynagrodzeń	138.365,00	145.586,00	141.948,46	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	53.168,00	53.482,00	53.427,05	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,				

	a także szkolenia młodzieży	20.833,00	20.833,00	19.197,22	92,15
	<u>Wydatki bieżące</u>	20.833,00	20.833,00	19.197,22	
	- wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	387,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	93,00	93,00	76,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	20.240,00	20.240,00	18.734,22	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	126.861,00	116.474,34	91,81
	<u>Wydatki bieżące</u>	-			
	- inne formy pomocy dla uczniów	-	121.837,00	111.451,25	
	- zwrot dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości - wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.	-	4.980,00	4.979,09	
	- odsetki od zwróconej dotacji celowej za 2010 r. pobranej w nadmiernej wysokości - -wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.	-	44,00	44,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.169,00	5.569,00	2.073,67	37,24
	<u>Wydatki bieżące</u>	7.169,00	5.569,00	2.073,67	
	- zakup usług pozostałych	7.169,00	5.569,00	2.073,67	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.512.176,00	3.778.271,00	3.630.315,46	96,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514.400,00	450.440,00	444.376,42	98,65
	<u>Wydatki bieżące</u>	179.400,00	165.440,00	159.376,42	
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej	138.000,00	130.880,00	125.830,98	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	8.900,00	12.760,00	11.823,00	
	- opłaty przyłączeniowe	9.500,00	9.800,00	9.722,44	
	- zakup usług pozostałych	23.000,00	-	-	
	- wykonanie operatów wodnoprawnych	-	12.000,00	12.000,00	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	335.000,00	285.000,00	285.000,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
90002	Gospodarka odpadami	22.500,00	24.363,00	23.540,01	96,62
	<u>Wydatki bieżące</u>	22.500,00	24.363,00	23.540,01	
	- opróżnianie pojemników przeterminowanych leków	2.300,00	3.463,00	3.352,32	
	- utrzymanie i monitoring składowiska odpadów w Bukowcu	20.200,00	20.200,00	20.187,69	

	- utylizacja eternitu	-	700,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	326.800,00	341.559,00	339.440,57	99,38
	<u>Wydatki bieżące</u>	326.800,00	341.559,00	339.440,57	
	- utrzymanie czystości	313.000,00	323.500,00	321.888,59	
	- zakup koszy i ławek	13.800,00	13.800,00	13.561,98	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	4.259,00	3.990,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776.326,00	814.412,00	813.988,08	99,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	691.326,00	706.787,00	706.363,08	
	- wynagrodzenia osobowe	379.282,00	379.282,00	379.272,44	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.171,00	27.171,00	27.014,00	
	- pochodne od wynagrodzeń	73.893,00	75.820,00	75.703,52	
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	- konserwacja kosza „Guinnessa”	-	28.000,00	28.000,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	206.380,00	191.914,00	191.773,12	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	85.000,00	107.625,00	107.625,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
90013	Schroniska dla zwierząt	65.000,00	73.500,00	72.160,66	98,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	65.000,00	73.500,00	72.160,66	
	- utrzymanie punktu przechowywania psów	65.000,00	73.500,00	72.160,66	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.495.600,00	1.739.600,00	1.630.548,65	93,73
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.035.600,00	1.279.600,00	1.193.506,54	
	- zakup materiałów oświetleniowych	27.600,00	27.600,00	25.554,41	
	- zakup energii	650.000,00	800.000,00	777.860,74	
	- konserwacja oświetlenia	352.000,00	452.000,00	390.091,39	
	- opłata przyłączeniowa	6.000,00	-	-	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	460.000,00	460.000,00	437.042,11	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.400,00	7.400,00	4.305,00	58,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	7.400,00	7.400,00	4.305,00	

	- edukacja ekologiczna	7.400,00	7.400,00	4.305,00	
90095	Pozostała działalność	304.150,00	326.997,00	301.956,07	92,34
	<u>Wydatki bieżące</u>	304.150,00	318.997,00	295.068,07	
	- uzupełnienie sprzętu na placach zabaw	9.200,00	9.200,00	6.880,27	
	- konserwacja rowów odpływowych w mieście	37.800,00	37.800,00	37.790,09	
	- wykonanie słupów ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa	13.800,00	10.000,00	9.999,90	
	- przegląd zadrzewienia i wycinka	32.200,00	32.200,00	16.323,00	
	- utrzymanie szaleatów miejskich	44.300,00	56.400,00	55.200,00	
	- obsługa i utrzymanie fontann	35.900,00	35.960,00	35.958,19	
	- zakup wody do fontann	3.700,00	3.700,00	3.311,27	
	- remont fontanny w parku	119.600,00	119.600,00	119.600,00	
	- usługi transportowe (sprzątanie świata)	2.800,00	2.800,00	2.050,00	
	- zakup materiałów (sprzątanie świata)	1.500,00	1.500,00	1.498,88	
	- szkolenia ekologiczne	500,00	500,00	0,00	
	- podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	1.000,00	0,00	
	- całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych	-	6.000,00	4.143,72	
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.850,00	1.787,00	1.786,96	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	550,00	525,79	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	-	8.000,00	6.888,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.215.062,00	3.179.852,00	3.137.954,96	98,68
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.436.000,00	1.509.849,00	1.500.145,04	99,36
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.330.000,00	1.403.849,00	1.394.145,04	
	- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	1.330.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	53.849,00	44.145,04	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
	Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części				

	sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
92116	Biblioteki	1.290.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.290.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.290.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	8.000,00	8.000,00	100,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	-	8.000,00	8.000,00	
	- dotacja dla Parafii NSPJ w Nowym Tomyślu (remont zakrystii)	-	8.000,00	8.000,00	
92195	Pozostała działalność	489.062,00	387.003,00	354.809,92	91,68
	<u>Wydatki bieżące</u>	489.062,00	387.003,00	354.809,92	
	- świąteczny wystrój miasta	74.000,00	74.000,00	72.918,23	
	- obsługa uroczystości patriotycznych	10.000,00	10.000,00	6.650,05	
	- organizacja imprez pozostałych	47.400,00	30.400,00	22.083,02	
	- wydatki związane z finansowaniem jubileuszy	21.700,00	8.700,00	4.536,40	
	- jarmark i dożynki gminne	140.000,00	157.000,00	152.316,37	
	- pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową	20.000,00	20.000,00	15.984,00	
	- dofinansowanie publikacji podsumowującej II Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	- podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	1.500,00	0,00	
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
	- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	136.962,00	47.903,00	42.821,85	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	599.465,00	586.668,00	586.122,36	99,91
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	599.465,00	586.668,00	586.122,36	99,91
	Utrzymanie Zoo				
	<u>Wydatki bieżące</u>	569.465,00	556.668,00	556.162,66	
	- wynagrodzenia osobowe	275.591,00	275.591,00	275.577,45	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.333,00	15.266,00	15.265,97	
	- pochodne od wynagrodzeń	53.071,00	53.467,00	53.014,50	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	224.470,00	212.344,00	212.304,74	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	30.000,00	30.000,00	29.959,70	

		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
926		Kultura fizyczna	877.517,00	877.145,00	786.135,14	89,62
	92601	Obiekty sportowe	477.997,00	474.625,00	458.689,47	96,64
		Utrzymanie stadionu, pawilonu sportowego i dwóch boisk sportowych				
		<u>Wydatki bieżące</u>	404.997,00	402.625,00	388.091,98	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	157.646,00	159.746,00	158.224,26	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.570,00	11.390,00	11.296,36	
		- wynagrodzenia bezosobowe	55.308,00	47.000,00	46.253,61	
		- pochodne od wynagrodzeń	39.638,00	42.278,00	40.570,81	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	140.835,00	142.211,00	131.746,94	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	73.000,00	72.000,00	70.597,49	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399.520,00	402.520,00	327.445,67	81,35
		<u>Wydatki bieżące</u>	399.520,00	402.520,00	327.445,67	
		- pochodne od wynagrodzeń	700,00	700,00	412,56	
		- wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	34.000,00	33.238,56	
		- podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	338,48	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	48.450,00	48.450,00	35.667,70	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	316.000,00	316.000,00	254.874,56	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	3.000,00	2.913,81	
RAZEM			72.081.028,00	74.361.005,43	70.299.625,52	94,54

Najwyższą pozycję w budżecie stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) w kwocie **32.125.183,74 zł**, tj. 45,70 % wydatków ogółem.

Źródłem finansowania tej działalności były:

- subwencja oświatowa	w kwocie	15.008.717,00
- dotacje z budżetu państwa	w kwocie	229.920,56
- środki własne gminy	w kwocie	16.886.546,18

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>31.047.909,61</u>
<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>12.141.852,43</u>
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	2.862.106,52
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu	4.549.233,85
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	983.971,85
– Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	1.630.232,51
– Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym	669.204,21
– Szkoła Podstawowa w Sątopach	673.119,70
– Szkoła Podstawowa w Wytomyślu	773.983,79
<u>Gimnazja</u>	<u>8.322.022,94</u>
– Gimnazjum w Borui Kościelnej	1.437.890,23
– Gimnazjum Nowym Tomyślu	6.673.974,98
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	210.157,73
<u>Przedszkola</u>	<u>6.940.334,48</u>
– Przedszkole nr 1	1.253.744,42
– Przedszkole nr 2	1.353.148,72
– Przedszkole nr 3	1.237.246,88
– Przedszkole nr 4	1.598.278,89
– Przedszkole nr 5	1.310.008,76
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	187.906,83
<u>Oddziały przedszkolne</u>	<u>394.285,49</u>
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	68.448,02
– Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	74.848,68
– Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym	63.770,63
– Szkoła Podstawowa w Sątopach	68.113,19
– Szkoła Podstawowa w Wytomyślu	119.104,97
<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>865.508,20</u>
w tym:	
– dotacja dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu	77.432,18
<u>Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie kosztów terapii trójki dzieci, prowadzonej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Dotacja dla gmin: Zbąszyń, Zbąszynek i Tarnowo Podgórne na dofinansowanie kosztów przedszkola niepublicznego za korzystanie przez dzieci z gminy Nowy Tomyśl</u>	<u>5.988,89</u>
<u>Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Nowym Tomyślu</u>	<u>66.537,34</u>
<u>Dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego na przygotowanie dokumentacji – rozbudowa ZSZiL w Nowym Tomyślu</u>	

<u>o salę sportową</u>	<u>25.000,00</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>142.986,43</u>
<u>Stołówki szkolne w szkołach</u>	<u>1.131.036,91</u>
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	276.767,33
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu	286.191,61
– Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu	99.711,35
– Gimnazjum w Nowym Tomyślu	468.366,62
<u>Utrzymanie Ośrodka Oświaty i Sportu</u>	<u>699.054,30</u>
<u>Realizacja projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych</u>	<u>131.400,00</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>130.883,03</u>
<u>Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej oraz odsetki</u>	<u>2.419,17</u>

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.077.274,13</u>
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>939.528,90</u>
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu	252.903,86
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu	303.959,85
– Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej	74.585,39
– Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym	17.787,77
– Szkoła Podstawowa w Wytomyślu	9.265,67
– Gimnazjum w Nowym Tomyślu	281.026,36
<u>Kolonie i obozy</u>	<u>19.197,22</u>
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>111.451,25</u>
z tego:	
– stypendia socjalne (wydano 242 decyzje administracyjne dla 170 uczniów, którym przyznano stypendium)	82.239,00
– pomoc w zakupie podręczników dla uczniów (z pomocy skorzystało 143 uczniów)	29.212,25
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2.073,67</u>
<u>Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z dotacji celowej oraz odsetki</u>	<u>5.023,09</u>

Znaczną pozycję w budżecie 2012 r. stanowiły wydatki na pomoc społeczną w kwocie **10.573.261,13 zł**, tj. 15,04 % wydatków ogółem.

Źródłem finansowania zadań były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6.772.434,01
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	854.834,69
- środki własne gminy	2.945.992,43

Analiza wydatków na pomoc społeczną

Dopłata do kosztów pobytu 10 osób przebywających w 10 Domach Pomocy Społecznej w kwocie 183.750,09 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 3.030,11 zł (Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie w indywidualnych przypadkach, powołał 8 grup roboczych, które odbyły 54 spotkania).

Na wspieranie rodziny wydatkowano 29.360,48 zł. W ramach tego zadania zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny. Jego wynagrodzenie wyniosło 17.000,00 zł. Poniesiono również koszty utrzymania (współfinansowanie) 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 5.387,03 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.973,45 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 6.749.119,01 zł, z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków 5.540.889,30 zł, z czego wypłacono 1562 rodzin następujące świadczenia:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - zasiłki rodzinne | 18 979 świadczeń |
| - dodatki do zasiłków | 9 492 świadczeń |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 11 580 świadczeń |
| - świadczenia pielęgnacyjne | 1 172 świadczeń |

Na świadczenia alimentacyjne wydatkowano 854.767,00 zł, z czego wypłacono świadczenia 143 osobom dla 228 uprawnionych.

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 87.735,71 zł, ubezpieczeniem objęto 70 osób.

Na obsługę wymienionych zadań wydatkowano 265.727,00 zł, w tym wkład własny gminy wyniósł 71.226,00 zł.

Do budżetu państwa dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 36.171,77 zł oraz odsetki w kwocie 5.525,64 zł.

Ponadto zwrócono pobraną w nadmiernej wysokości w 2010 r. dotację celową w kwocie 63.959,13 zł oraz odsetki w kwocie 564,18 zł (wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.01.2012 r.)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono w kwocie 45.989,05 zł dla 125 osób.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki stałe wydatkowano 947.461,37 zł, z czego wypłacono:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| - zasiłki stałe dla 108 osób | na kwotę | 384.641,87 zł |
| - zasiłki okresowe dla 110 osób i rodzin | na kwotę | 186.068,83 zł |
| - zasiłki celowe dla 311 gospodarstw domowych | na kwotę | 376.750,67 zł |

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano 257.731,50 zł dla 63 osób.

Na pomoc w formie dożywiania wydatkowano 305.210,00 zł. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 862 osoby, w tym: 360 osób z posiłku w naturze (28 osób dorosłych i 332 dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych).

Na Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

wydatkowano 74.800,00 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku – 1.641.263,78 zł, z tego:

- świadczenia społeczne 1.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
oraz dodatkowy wynagrodzenia roczne 1.078.811,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń 205.262,26 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 311.832,86 zł
- wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem) 44.056,95 zł

Inna formą pomocy społecznej była wypłata dodatków mieszkaniowych.

W 2012 r. wypłacono świadczenia na kwotę 229.283,04 zł, z tego w zasobach:

- | | | | |
|---------------------------|-----|----------|---------------|
| - gminnych | 685 | na kwotę | 117.750,00 zł |
| - spółdzielczym | 471 | na kwotę | 80.161,00 zł |
| - wspólnot mieszkaniowych | 18 | na kwotę | 2.362,00 zł |
| - prywatnych | 177 | na kwotę | 23.497,00 zł |
| - zakładowych | 29 | na kwotę | 5.513,04 zł |

Koszty wysyłki wyniosły 41,98 zł.

ZADANIA ZLECONE

W ramach planowanych dochodów i wydatków budżetu założono kwoty związane z wykonaniem przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Zadania te obejmowały:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- prowadzenie spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej
- naliczenie i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Wydatki na realizację tych zadań pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa.

W budżecie na 2012 rok, na podstawie informacji dysponentów środków na realizację wyżej wymienionych zadań przyjęto dotacje celowe w łącznej kwocie 6.798.059,- zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku planowane dotacje wynosiły 7.431.888,- zł, od dysponentów otrzymano 7.431.886,34 zł. Na realizację zadań wykorzystano 7.248.372,71 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 183.513,63 zł zostały zwrócone dysponentom, z tego: 9,64 zł w grudniu 2012 r., 183.503,99 zł w styczniu 2013 r.

Poniższe dwie tabele przedstawiają szczegółowe zestawienie realizacji dochodów i wydatków zadań zleconych.

DOCHODY

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	291.890,00	291.888,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	291.890,00	291.888,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	291.890,00	291.888,34	100,00
750			Administracja publiczna	154.600,00	179.860,00	179.860,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	154.600,00	179.860,00	179.860,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154.600,00	179.860,00	179.860,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
852			Pomoc społeczna	6.639.259,00	6.955.938,00	6.772.434,01	97,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.624.663,00	6.859.800,00	6.677.893,01	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.624.663,00	6.859.800,00	6.677.893,01	97,35
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.596,00	19.238,00	18.441,00	95,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.596,00	19.238,00	18.441,00	95,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	1.300,00	1.300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.300,00	1.300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	75.600,00	74.800,00	98,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	75.600,00	74.800,00	98,94
Ogółem			6.798.059,00	7.431.888,00	7.248.372,71	97,53

WYDATKI

Dz.	Roz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	291.890,00	291.888,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	291.890,00	291.888,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.924,00	4.923,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800,00	800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	286.166,00	286.165,04	100,00
750			Administracja publiczna	154.600,00	179.860,00	179.860,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.600,00	179.860,00	179.860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.417,00	156.677,00	156.677,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.963,00	19.963,00	19.963,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.220,00	3.220,00	3.220,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.200,00	4.200,00	4.190,36	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	412,00	408,56	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	58,80	90,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.093,00	1.323,00	1.323,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6.639.259,00	6.955.938,00	6.772.434,01	97,36

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.624.663,00	6.859.800,00	6.677.893,01	97,35
	3020	Wydatki osobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6.329.712,00	6.557.874,00	6.395.656,30	97,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.550,00	137.257,00	137.103,51	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.847,00	14.847,00	13.581,79	91,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.137,00	132.137,00	121.808,30	92,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.694,00	4.694,00	2.540,11	54,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.268,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	275,00	93,22
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.928,00	6.928,00	6.928,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.596,00	19.238,00	18.441,00	95,86
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.596,00	19.238,00	18.441,00	95,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	1.300,00	1.300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	1.300,00	1.300,00	100,00
85295		Pozostała działalność	-	75.600,00	74.800,00	98,94
	3110	Świadczenia społeczne	-	75.600,00	74.800,00	98,94
Ogółem			6.798.059,00	7.431.888,00	7.248.372,21	97,53

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych (sprawozdanie Rb-28s) stwierdzono, że suma wykonania wydatków i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie (nie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od nich).

Przekroczenia dotyczą:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75416	4360	2.300,00	2.247,58	278,05	2.525,63	225,63
801	80101	4260	627.712,00	626.878,38	37.724,22	664.602,60	36.890,60
801	80104	4210	130.046,00	129.592,15	3.100,05	132.692,20	2.646,20
801	80104	4260	354.264,00	348.689,44	27.402,87	376.092,31	21.828,31

801	80110	4260	740.320,00	739.826,93	114.859,28	854.686,21	114.366,21
852	85219	4210	84.606,00	84.604,64	357,14	84.961,78	355,78
852	85219	4260	38.500,00	38.498,91	156,54	38.655,45	155,45
852	85219	4360	9.310,00	9.172,17	832,23	10.004,40	694,40
RAZEM PRZEKROCZENIA							177.162,58

Przyczyną wystąpienia przekroczeń planu wydatków, przy uwzględnieniu wydatków wykonanych i zobowiązań, jest przypadający na styczeń 2013 roku termin zapłaty z tytułów wymienionych w tabeli powyżej. Zobowiązania te zostały uwzględnione w planie wydatków 2013 roku i dotyczą umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy (m. in. energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi telekomunikacyjne, zakup opału).

Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na 2012 r. przyjęto wydatki majątkowe w kwocie 7.928.162,00 zł. Po dokonanych zmianach budżetu kwota ta wzrosła o 1.063.683,00 zł do kwoty 8.991.845,00 zł. Wykonanie w kwocie **7.563.706,51** zł stanowi 84,12 % planowanej kwoty.

Wydatki majątkowe to:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
– zadania inwestycyjne	8.059.689,00	6.674.478,27
– zakupy inwestycyjne	904.456,00	861.528,24
– wpłaty na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.700,00	2.700,00
– dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawiają kolejne tabele.

Wykonanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadania
010		Rolnictwo i leśnictwo	3.476.350,00	3.925.889,00	3.859.126,71	98,30	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.476.350,00	3.925.889,00	3.859.126,71	98,30	
		Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno	400.000,00	380.000,00	379.201,31	99,79	Wykonano sieć sieć kanalizacji sanitarnej za Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich – PCV Ø160 dł. 59,75 m, 11 studni Ø100 l przepompownie Ø2440, PE Ø110 dł. 458M, 2 studnie Ø1000, 1 zasuwę. Wykonawca: PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz Z przepompownią ścieków oraz Rurociągiem tłocznym we wsi Glinno	-	50.000,00	50.000,00	100,00	Wykonano sieć PCV Ø200 dł. 102,35 m, PCV Ø160 dł. 5,65 m, PCV Ø110 dł. 142,2 m, 1 przepompownia Ø1200, 2 studnie Ø1000, 1 studnia PCV Ø1000, 3 studnie Ø600, 1 studnie Ø425. Wykonawca: PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Boruja Nowa – II etap	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	Wykonano sieć PE Ø90 dł. 384 m, PE Ø110 dł. 1367 m, Hp+Z Ø80 7 kpl. , Z Ø110 2 szt., Z Ø80 2 szt. Wykonawca: PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Jastrzębsko Stare – II etap	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	Wykonano II etap sieci - PE Ø90 dł. 1157 m, Hp+Z Ø80 5 kpl. , Z Ø80 4 szt. Wykonawca: PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu.
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć	-	20.000,00	<u>20.000,00</u>	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 20.000,- zł. Zadanie w trakcie realizacji – wykonawca PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu.

		Dokumentacja projektowo - - kosztorysowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków do stacji BP w Przyłęku	-	10.000,00	10.000,00	100,00	Opracowano dokumentację.
		Wymiana uszkodzonych studni na sieci kanalizacji sanitarnej Glinno V	-	11.539,00	11.539,00	100,00	Wymieniono jedną studnię na ul. Kwietniowej Ø1000 oraz jedną studnię na ul. Marcowej Ø1000.
		Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna	2.650.000,00	3.025.535,00	2.961.206,79	97,87	Wykonano kolektor grawitacyjny 5560 m, tłoczny 3489 m, 144 odgałęzienia – 472 m, 4 przepompownie. Wykonawca: konsorcjum firm – Lider Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
		Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo - Jastrzębsko Stare	106.350,00	108.815,00	107.179,61	98,50	Wykonano kolektor grawitacyjny 6605,41 m, tłoczny 3678,06 m, 167 odgałęzień – 572,28 m, 5 przepompowni. Wykonawca: konsorcjum firm – Lider Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
600		Transport i łączność	1.430.000,00	1.328.500,00	1.316.825,01	99,12	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.430.000,00	1.328.500,00	1.316.825,01	99,12	
		Budowa drogi we wsi Kozie Laski	150.000,00	293.500,00	281.895,01	96,05	Wykonano ostatni odcinek – 319 m nawierzchni asfaltowej. Wykonawca: Zakład Robót Inżynieryjno – Ogólno Budowlanych Jerzy Łakomiak.
		Budowa miejsc parkingowych w obrębie dworca PKP	100.000,00	165.000,00	164.930,00	99,96	Utwardzono teren o powierzchni 1305 m ² . Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Piotr Gnoiński – Łowyc.
		Budowa parkingu przy Gimnazjum w Nowym Tomyślu	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	Wykonano: 238 miejsc parkingowych – 5695 m ² , 8 słupów i 16 oprav oświetleniowych.

							Wykonawca: GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe Pniewy
		Budowa ul. Olchowej w Nowym Tomyślu	200.000,00	200.000,00	<u>200.000,00</u>	100,00	Wydatek niewygasający w kwocie 200.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji – wykonawca: Jerzy Łakomiak
		Budowa ul. Paprockiej w Nowym, Tomyślu	300.000,00	-	-	-	
		Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Zbąszyńskiej od ronda Osiedlowego do obwodnicy miasta	50.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	Opracowano dokumentację.
630		Turystyka	541.035,00	246.149,00	243.957,50	99,11	
	63095	Pozostała działalność	541.035,00	246.149,00	243.957,50	99,11	
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu - II etap Glinno	541.035,00	246.149,00	243.957,50	99,11	Wykonano ścieżkę o długości 618 m z kostki betonowej bezfazowej. Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Piotr Całus.
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	192.175,00	182.258,66	94,84	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	192.175,00	182.258,66	94,84	
		Budowa mieszkań komunalnych w Glinnie	100.000,00	192.175,00	182.258,66	94,84	Wykonano drogę dojazdową o powierzchni 362 m ² , parking o powierzchni 209 m ² oraz chodnik o powierzchni 271 m ² Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane Piotr Gnoiński Łowyn
750		Administracja publiczna	220.000,00	20.000,00	4.731,00	23,66	
	75095	Pozostała działalność	220.000,00	20.000,00	4.731,00	23,66	
		Instalacja infrastruktury światłowodowej	20.000,00	20.000,00	4.731,00	23,66	Zakupiono i zamontowano niezbędne elementy.
		Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych	200.000,00	-	-	-	Zadanie przeniesiono do działu 853.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000,00	135.000,00	34.974,59	25,91	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000,00	35.000,00	34.974,59	99,93	
		Rozbudowa o garaż strażnicy OSP w Borui Kościelnej - dokończenie	35.000,00	35.000,00	34.974,59	99,93	Dokończono rozpoczętą w 2011 r. budowę garażu o powierzchni 60 m².
	75495	Pozostała działalność	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		Przygotowanie dokumentacji technicznej Na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej	25.000,00	-	-	-	
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	90.000,00	119.021,00	102.461,00	86,09	
	80101	Szkoły podstawowe	50.000,00	79.021,00	75.208,91	95,18	
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu	-	50.100,00	<u>46.290,00</u> 3.690,00 42.600,00	92,40	Wykonano projekt. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek niewygasający w kwocie 42.600,00 zł.
		Budowa systemu monitorowania w Zespole Przedsz.-Szkolno-Gim. w Bukowcu	20.000,00	16.241,00	16.240,18	100,00	Zakupiono i zamontowano monitor LCD, rejestrator ośmiokamerowy, 5 sztuk kamer rejestrujących oraz 1 kamerę zewnętrzną kopułową wandaloodporną.
		Opłotowanie terenu Szkoły Podstawowej w Wyomyślu	30.000,00	12.680,00	12.678,73	99,99	Wykonano kompletne ogrodzenie: siatka ocynkowana, drut, słupki, siatka oraz wykonano i zamontowano bramę . Wykonawca: Zakład Produkcji Siatki Ogrodzeniowej PPHU - CODA ze Stefanowa.
	80104	Przedszkola	40.000,00	40.000,00	27.252,09	68,13	
		Remont dachu Przedszkola nr 5	40.000,00	40.000,00	27.252,09	68,13	Wykonano remont dachu – prace blacharsko-dekarskie wykonała firma PH ANN-JUST Anna Karpińska.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	-	1.145.955,00	8.056,50	0,70	

		społecznej					
	85395	Pozostała działalność	-	1.145.955,00	8.056,50	0,70	
		Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych	-	1.145.955,00	8.056,50	0,70	Wykonano analizę techniczną i finansową
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795.000,00	753.000,00	728.930,11	96,80	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	Wykonano sieć PCV Ø160 dł. 86,25 m, PCV Ø200 dł. 352,60 m, PCV Ø250 dł. 231,50 m, 6 studni Ø1000, 8 studni Ø600 oraz 1 studnię Ø400. Wykonawca: PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyszu.
		Budowa separatorów na kanalizacji deszczowej	100.000,00	-	-	-	
		Budowa sieci wodociągowej na terenie ROD „Złote Piaski” w Nowym Tomyszu - III etap	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	Wykonano sieć PE Ø90 dł. 179,8 m, Hp+Z Ø80 1 kpl. , Z Ø80 2 szt. Wykonawca: PWiK Sp. z o.o. w Nowym Tomyszu.
		Modernizacja odcinków sieci kanalizacji deszczowej w obrębie miasta	-	50.000,00	50.000,00	100,00	Zmodernizowano odcinek o dł. 123 m, 5 studni Ø1000 – - ul. Nowa w Nowy Tomyszu Wykonawca: Michał Świergiel. Opracowano również dokumentację projektową na modernizację kanalizacji deszczowej – ul. Komunalna w Nowym Tomyszu
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460.000,00	460.000,00	437.042,11	95,01	
		Budowa oświetlenia – pojedyncze punkty na terenie gminy	100.000,00	100.000,00	84.942,11	84,94	Wykonano projekt na budowę oświetlenia w Bukowcu, Paproci, Wytomyślu, Sątopach, Przyłęku. Wykonano pojedyncze punkty w Bukowcu, Glinnie i Borui

							Kościelnej
		Budowa oświetlenia ulicznego Glinno V i droga na Stary Tomyśl	360.000,00	360.000,00	352.100,00	97,81	Wybudowano 150 szt. słupów oświetleniowych i 196 opraw. Wykonawca: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Radom
	90095	Pozostała działalność	-	8.000,00	6.888,00	86,10	
		Budowa placów zabaw we wsiach z terenów gminy Nowy Tomyśl : Boruja Nowa, Bukowiec, Cicha Góra, Glinno, Jastrzębsko Stare, Satopy, Stary Tomyśl i Wytomyśl	-	8.000,00	6.888,00	86,10	Opracowano dokumentację projektową.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej o sanitariaty i zaplecze kuchenne w Nowej Róży	106.000,00	106.000,00	106.000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Janusz Borowiak Wydatek niewygasający w kwocie 106.000,00.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30.000,00	30.000,00	29.959,70	99,87	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30.000,00	30.000,00	29.959,70	99,87	
		Budowa ogrodzenia	30.000,00	30.000,00	29.959,70	99,87	Zakończono inwestycję budowy ogrodzenia na terenie ogrodu zoologicznego.
926		Kultura fizyczna	73.000,00	58.000,00	57.197,49	98,62	
	92601	Obiekty sportowe	73.000,00	58.000,00	57.197,49	98,62	
		Wykonanie monitoringu boiska w Parku	8.000,00	8.000,00	7.514,01	93,93	Zakupiono i zamontowano 2 kamery oraz monitor.
		Wykonanie opaski z kostki brukowej	50.000,00	50.000,00	49.683,48	99,37	Wykonano opaskę brukową wokół boiska ORLIK oraz

		dookoła kompleksu boisk ORLIK					przebudowano ogrodzenie.
		Wykonanie zadaszenia pomiędzy obiektami zaplecza boisk ORLIK	15.000,00	-	-	-	
OGÓŁEM			7.021.385,00	8.059.689,00	6.674.478,27	82,81	

Na podstawie uchwały nr XXVII/269/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy Nowy Tomyśl, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe w kwocie 386.600,00 zł na następujące zadania:

1. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Paproć” - 20.000,00 zł
2. „Budowa ul. Olchowej w Nowym Tomyślu” - 200.000,00 zł
3. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu” - 42.600,00 zł
4. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej o sanitariaty i zaplecze kuchenne w Nowej Róży” - 106.000,00 zł.

Wykonanie planowanych zakupów inwestycyjnych

Dział	Roz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	780,00	779,96	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	-	26,00	26,00	100,00
		- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu	-	26,00	26,00	100,00
	40002	Dostarczenie wody	-	754,00	753,96	100,00
		- wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu	-	754,00	753,96	100,00
600		Transport i łączność	20.000,00	32.085,00	31.316,00	97,60
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00	32.085,00	31.316,00	97,60
		- zakup wiat przystankowych	20.000,00	32.085,00	31.316,00	97,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	450.000,00	450.000,00	411.747,94	91,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450.000,00	450.000,00	411.797,94	91,50
		- wykup gruntów	450.000,00	450.000,00	411.747,94	91,50
750		Administracja publiczna	20.000,00	57.000,00	53.911,50	94,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	57.000,00	53.911,50	94,58
		- zakup kserokopiarki	-	20.000,00	19.557,00	97,79
		- zakup programu „PlanB”	-	17.000,00	16.174,50	95,14
		- zakup sprzętu komputerowego i drukarskiego	20.000,00	20.000,00	18.180,00	90,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.000,00	195.000,00	194.975,15	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195.000,00	195.000,00	194.975,15	99,99
		- zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Wytomyśl	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00

		- zakup sprzętu pożarniczego	35.000,00	35.000,00	34.975,15	99,93
801		Oświata i wychowanie	90.000,00	3.889,00	3.715,74	95,54
	80101	Szkoły Podstawowe	10.000,00	3.889,00	3.715,74	95,54
		- zakup bramek na boisko szkolne w Bukowcu	10.000,00	3.889,00	3.715,74	95,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80.000,00	-	-	-
		- zakup mikrobusu	80.000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	44.077,00	44.077,00	44.056,95	99,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44.077,00	44.077,00	44.056,95	99,95
		- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	44.077,00	44.077,00	44.056,95	99,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	107.625,00	107.625,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000,00	107.625,00	107.625,00	100,00
		- zakup ciągnika	85.000,00	107.625,00	107.625,00	100,00
926		Kultura fizyczna	-	14.000,00	13.400,00	95,71
	92601	Obiekty sportowe	-	14.000,00	13.400,00	95,71
		- zakup Grinboxa i dwóch poręczy do Skateparku	-	14.000,00	13.400,00	95,71
OGÓŁEM			904.077,00	904.456,00	861.528,24	95,25

Wykonanie wpłat na państwowy fundusz celowy
na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Roz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		- dofinansowanie zakupu radarowego miernika prędkości dla KPP Nowy Tomyśl	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
OGÓŁEM			2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00

**Wykonanie dotacji na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Dział	Roz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	-	25.000,00	25.000,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	25.000,00	25.000,00	100,00
		- dotacja dla Powiatu Nowotomyskiego na przygotowanie dokumentacji - - rozbudowa ZSZiL w Nowym Tomyślu	-	25.000,00	25.000,00	100,00
OGÓŁEM			-	25.000,00	25.000,00	100,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan	Wykonanie
<u>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>				
<i>Dotacje celowe</i>				
710	71095	Powiat Nowotomyski	10.000,00	7.951,50
801	80102	Powiat Wolsztyński	6.000,00	6.000,00
801	80104	Gmina Tarnowo Podgórne	2.280,00	1.233,32
801	80104	Gmina Zbąszynek	1.200,00	1.197,68
801	80104	Gmina Zbąszyń	4.400,00	3.557,89
801	80113	Powiat Nowotomyski	79.242,00	77.432,18
801	80130	Powiat Nowotomyski	25.000,00	25.000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>				
921	92109	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.350.000,00	1.350.000,00
921	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.275.000,00	1.275.000,00
<u>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>				
<i>Dotacje celowe</i>				
010	01008	Zadania z zakresu melioracji	27.650,00	27.650,00
630	63095	Zadania z zakresu turystyki	4.300,00	4.300,00
750	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	7.000,00	7.000,00
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	3.500,00	3.500,00
851	85195	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	12.000,00	12.000,00
853	85395	Zadania z zakresu polityki społecznej	19.000,00	19.000,00

921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	8.000,00	8.000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	28.500,00	28.500,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	316.000,00	254.874,56
Dotacje podmiotowe				
801	80104	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	78.326,00	66.537,34

W budżecie gminy na 2012 r. zostały zaplanowane dotacje na wykonywanie zadań publicznych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 504.276,00 zł. W kwocie tej ujęte zostały dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola oraz niepublicznego punktu przedszkolnego w kwocie 78.326,00 zł, dotacja celowa dla spółki wodnej w kwocie 27.650,00 zł udzielona na podstawie uchwały nr XX/192/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: określenia zasad postępowania w sprawach o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy Nowy Tomyśl na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zasad ich realizowania oraz kontroli realizacji zleconego zadania, a także dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu w kwocie 8.000,00 zł, w tym: 3.000,00 zł ze środków budżetu gminy (zgodnie z uchwałą nr XXIII/211/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 sierpnia 2012 r.) oraz 5.000,00 zł ze środków Powiatu Nowotomyskiego.

Na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego, wybranych w ramach otwartego konkursu ofert, pozakonkursowego trybu przyznawania środków dla organizacji pozarządowych, tzw. „małe granty” oraz w wyniku złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl przeznaczono 390.300,- zł.

Realizację zadań powierzono na podstawie zawartych umów.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, kwoty przyznanych dotacji oraz realizowane zadania przedstawia poniższa tabela:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Nazwa realizowanego zadania</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dział 630 - Turystyka		4.300,00	4.300,00
rozdz. 63095 – Pozostała działalność		4.300,00	4.300,00
- Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP w Nowym Tomyszu	IV Rajd „Szlakiem dworów i dworów polskich” oraz XII spotkania pokoleń i starszyny harcerskiej	2.700,00	2.700,00
- Automobil Klub Wielkopolski	Rajd Samochodowy „Nowy Tomyśl bez tajemnic”	1.600,00	1.600,00
Dział 750 – Administracja publiczna		7.000,00	7.000,00
rozdz. 75095 – Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Tomysza	Organizacja i prowadzenie wymiany członków Stowarzyszenia Przyjaciół Nowego Tomysza z Partner Klubem Goch	3.000,00	3.000,00
- Polski Związek Wędkarski	* Wędkarska przyjaźń z gminą Sulęcín – organizacja międzygminnych zawodów wędkarskich * Międzynarodowe zawody wędkarskie Biesenthal – Nowy Tomyśl 2012	1.500,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie		3.500,00	3.500,00
rozdz. 80195 – Pozostała działalność		3.500,00	3.500,00
- Związek Harcerstwa Polskiego	W gromadzie, w drużynie, w kręgu – projekt wychowawczo – edukacyjny w jednostkach Hufca ZHP Nowy Tomyśl	3.500,00	3.500,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia		12.000,00	12.000,00
rozdz. 85195 – Pozostała działalność		12.000,00	12.000,00
- Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonki	Rehabilitacja i integracja Amazonki warunkiem powrotu do zdrowia	7.000,00	7.000,00
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	„Krok po kroku przez Warszawę” - organizacja wyjazdu rekreacyjno – kulturalnego dla niepełnosprawnych z terenu powiatu nowotomyskiego	2.200,00	2.200,00
- Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego „Pomocna dłoń”	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez kulturę, turystykę i rekreację	1.800,00	1.800,00
- Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych	Pobyty na turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjnym Pomorze w Ustce	1.000,00	1.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19.000,00	19.000,00
rozdz. 85395 – Pozostała działalność		19.000,00	19.000,00

- <i>Polski Związek Niewidomych</i>	Organizacja Dnia Białej Laski	1.300,00	1.300,00
- <i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i>	Organizacja obchodów Światowego Dnia Inwalidy oraz Dnia Seniora	2.000,00	2.000,00
- <i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	Organizacja spotkań integracyjnych w środowisku diabetyków	3.900,00	3.900,00
- <i>Polski Czerwony Krzyż</i>	* Aktywny senior – integracja osób starszych poprzez turystykę, sport, kulturę * Wyrównanie szans dzieci z rodzin dysfunkcyjnych poprzez organizację Dnia Dziecka i Mikołajek	1.000,00 2.300,00	1.000,00 2.300,00
- <i>Stowarzyszenie Kopernik NT</i>	Zajęcia edukacyjne w ramach działalności Uniwersytetu III Wieku „Kopernik NT”	3.000,00	3.000,00
- <i>Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых</i>	Integracja nowotomyskich członków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых poprzez organizowanie lotów gołębi pocztowych	3.400,00	3.400,00
- <i>Polski Związek Działkowców (Ogród działkowy im. Karola Świerczewskiego)</i>	* Organizacja wczasów na działkach dla seniorów * Organizacja Dnia Działkowca 2012	2.100,00	2.100,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28.500,00	28.500,00
rozdz. 92195 – Pozostała działalność		28.500,00	28.500,00
- <i>Nowotomyska Towarzystwo Kulturalne</i>	Wydanie IV numerów kwartalnika społeczno - kulturalnego	22.000,00	22.000,00
- <i>Związek Harcerstwa Polskiego</i>	Przegląd Małych Form Teatralnych „Teatr w walizce 2012”	1.500,00	1.500,00
- <i>Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich</i>	XII Piknik z wikliną – Wybory Miss Polskiej Wikliny	5.000,00	5.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		316.000,00	254.874,56
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		316.000,00	254.874,56
- <i>UKS GIMTOM – Gimnazjum Nowy Tomyśl</i>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych	7.100,00	7.100,00
- <i>UKS SOKÓŁ – Gimnazjum Boruja Kościelna</i>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży gimnazjum w Borui Kościelnej	4.600,00	4.600,00
- <i>KANGUR – Międzyszkolny Klub Sportowy</i>	Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży nowotomyskich szkół	12.500,00	12.500,00
- <i>UKS JASTRZĄB – Jastrzębsko Stare</i>	Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym Jastrzębska Starego	3.900,00	3.900,00
- <i>UKS KORONA - Bukowiec</i>	* Aktywne propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży wsi Bukowiec	5.000,00	5.000,00

	* Aktywne propagowanie piłki nożnej wśród uczniów wiejskich szkół podstawowych	1.250,00	1.250,00
- UKS ORZEŁ – Boruja Kościelna	Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym Borui Kościelnej	7.700,00	7.700,00
- UKS ZENIT - Wytomyśl	Promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu	3.300,00	3.300,00
- UKS ŻŁOTA DWÓJKA – Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy Tomyśl	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu, w ramach prowadzenia sekcji piłki ręcznej, siatkowej, nożnej, lekkiej atletyki, mającej na celu usprawnienie i zainteresowanie sportem najmłodszych uczniów	8.600,00	8.600,00
- UKS JEDYNKA – Szkoła Podstawowa nr 1 Nowy Tomyśl	Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu	5.500,00	5.500,00
- LIGA OBRONY KRAJU – Nowy Tomyśl	Propagowanie strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkół gimnazjalnych oraz mieszkańców miasta i gminy Nowy Tomyśl poprzez prowadzenie nauki strzelania i organizację zawodów strzeleckich	3.400,00	3.400,00
- Nowotomyski Klub Tenisowy	Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców miasta i gminy Nowy Tomyśl	2.600,00	2.600,00
- Stowarzyszenie Nowotomyski Klub Biegacza CHYŻY	Aktywne propagowanie sportu oraz promocja gminy Nowy Tomyśl poprzez organizowanie biegów masowych, w szczególności organizacja biegu ulicznego „Chyża Dziesiątka”	7.000,00	7.000,00
- LKS BUDOWLANI – Nowy Tomyśl	Propagowanie sportu przez podnoszenie ciężarów, wśród młodzieży i społeczeństwa Nowego Tomyśla	65.020,00	65.020,00
- LKS Korona Bukowiec	Aktywne propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców wsi Bukowiec i Sątopy	48.480,00	48.480,00
- KS SAM – Jastrzębsko Stare	Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Jastrzębsko Stare poprzez działalność KS SAM Jastrzębsko Stare	4.035,00	4.035,00
- UKS ZENIT - Wytomyśl	Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży środowiska wytomyskiego poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich	19.930,00	19.929,56
- Towarzystwo Sportowe TS 05 Nowy Tomyśl	Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej poprzez uprawianie piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach ligowych	9.960,00	9.960,00
- Nowotomyska Akademia Piłkarska	Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży	30.000,00	30.000,00

	na terenie gminy Nowy Tomyśl		
- <i>Fundacja Piotra Reissa</i>	Treningi piłkarskie dzieci i młodzieży	5.000,00	5.000,00
- <i>nierozdysponowane środki</i>		61.125,00	0,00
<u>OGÓŁEM</u>		390.300,00	329.174,56

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania gminy poza budżetem przy udziale dotacji wykonują dwie instytucje kultury:

- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Wykonują one zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2012 r.

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
921	92109	2480	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.330.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.290.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00
OGÓŁEM				2.620.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00

Informacja z wykonania planu finansowego Nowotomyskiego Ośrodka Kultury: za 2012 rok

	Plan	Wykonanie
<u>Przychody</u>	<u>1.683.500,00</u>	<u>2.002.510,70</u>
– przychody własne	333.500,00	332.896,26
* wpływy z usług	133.000,00	132.899,90
* wpływy z usług	57.000,00	56.544,67
* darowizny i dotacje celowe	131.000,00	130.993,33
* akredytacja	8.200,00	8.153,00
* odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	4.300,00	4.305,36
– dotacja z budżetu gminy	1.350.000,00	1.350.000,00
– przychody związane z organizacją jarmarku chmielo – wikliniarskiego	-	319.614,44
<u>Rozchody</u>	<u>1.683.500,00</u>	<u>1.971.502,87</u>
– wynagrodzenia osobowe	755.000,00	754.521,21
– wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	79.691,00
– pochodne od wynagrodzeń	130.000,00	128.076,28
– wydatki rzeczowe	718.500,00	689.599,94
w tym:		
* nagrody KGW, Big Band	11.500,00	11.500,00

* odpis na ZFŚS	20.000,00	20.000,00
* zakup materiałów	112.000,00	88.470,29
* zakup środków żywności (konsumpcja, bale, BBC, Turniej KWG)	21.000,00	20.209,93
* zakup energii	200.000,00	198.905,15
* remonty pomieszczeń i sprzętu	169.000,00	167.988,58
* usługi różne	105.000,00	104.459,69
* podróże służbowe i ryczałt za samochód	8.000,00	7.885,46
* różne opłaty i składki	11.000,00	10.186,83
* podatek (VAT i od nieruchomości)	55.000,00	54.138,34
* świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	5.855,67
– koszty organizacji jarmarku chmielo – wikliniarskiego	-	319.614,44

Stan należności na 31 grudnia 2012 wynosił 105.174,87 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 8.458,50 zł.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. wynosił 43.205,77 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2012 rok

	Plan	Wykonanie
<u>Przychody</u>	<u>1.333.753,00</u>	<u>1.333.907,36</u>
– przychody własne	22.000,00	22.157,19
* wpływy z czynszów	10.000,00	10.719,84
* wpływy z usług	2.300,00	1.944,78
* wpływy z wynajmu sali	1.000,00	600,00
* wpływy za upomnienia	-	1.150,00
* wpływy ze sprzedaży	3.000,00	952,30
* odsetki bankowe	1.700,00	2.329,97
* pozostałe przychody	4.000,00	4.460,30
– dotacja z budżetu gminy	1.275.000,00	1.275.000,00
– dotacja z Ministerstwa Kultury	11.473,00	11.473,00
– dotacja Instytutu Książki	19.723,00	19.719,74
– dotacja z Programu Fundacji Orange	5.557,00	5.557,43
<u>Rozchody</u>	<u>1.333.753,00</u>	<u>1.309.748,90</u>
– wynagrodzenia osobowe	702.000,00	702.000,00
– wynagrodzenia bezosobowe	72.300,00	72.208,00
– pochodne od wynagrodzeń	126.000,00	124.233,66
– wydatki rzeczowe	433.453,00	411.307,24

* zakup materiałów i wyposażenia	150.400,00	145.428,09
* zakup energii	73.950,00	70.704,32
* zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych	67.603,00	66.798,20
* remonty pomieszczeń, budynku, urządzeń i sprzętu	10.600,00	3.317,19
* pozostałe usługi	90.700,00	86.250,18
* różne opłaty i składki	4.800,00	3.828,26
* odpisy na ZFŚS	24.100,00	24.070,00
* podatek od nieruchomości	7.500,00	7.253,00
* podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.658,00

Stan należności na 31 grudnia 2012 r. wynosił 150,98 zł. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2012 r. wynosił 10.269,96 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Uchwałą nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 lutego 2011 r. określone zostały jednostki budżetowe mogące gromadzić z określonych źródeł dochody na wydzielonym rachunku, a także sposób przeznaczenia zgromadzonych dochodów.

W 2012 r. rachunki takie posiadały trzy jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Wykonanie planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa ośrodka	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	79.830,00	67.993,38	79.830,00	68.035,15
801	80110	Gimnazja	127.401,00	126.011,60	127.401,00	125.909,57
Ogółem			207.231,00	194.004,98	207.231,00	193.944,72

Uszczegółowienie wykonania planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów w/g jednostek.

Szkoła Podstawowa nr 1

Dochody

Plan	Wykonanie	% wykonania
68.330,00	57.495,92	84,14

Dział 801, rozdz. 80101

68.330,00	57.495,92	84,14
-----------	-----------	-------

§ 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.

25.200,00	24.738,50	98,17
-----------	-----------	-------

Dochody dotyczą środków pochodzących z najmu sali gimnastycznej.

§ 0920 – pozostałe odsetki

-	184,03	-
---	--------	---

Dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

43.130,00	32.295,39	74,88
-----------	-----------	-------

Dochody dotyczą wpłat od darczyńców i Rady Rodziców.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

-	278,00	-
---	--------	---

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury.

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
68.330,00	57.552,52	84,23

Dział 801, rozdz. 80101

68.330,00	57.552,52	84,23
-----------	-----------	-------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

64,92	64,92	100,00
-------	-------	--------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

6.800,00	2.021,45	29,73
----------	----------	-------

Zakupiono artykuły spożywcze, biurowe, kamerę i tablicę korkową.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

61.180,00	55.181,38	90,20
-----------	-----------	-------

Zakupiono zestaw komputerowy, 4 tablice interaktywne oraz 3 projektory, piłki rakiety, lotki, zestaw do rytmiki, pomoce dydaktyczne, tablicę sucho-magnet w ramie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

285,08	284,77	99,89
--------	--------	-------

Pokryto koszty przesyłki i transportu.

Szkoła Podstawowa nr 2

Dochody

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.500,00	10.497,46	91,28

Dział 801, rozdz. 80101

11.500,00	10.497,46	91,28
-----------	-----------	-------

§ 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.

11.300,00	10.370,00	91,77
-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 – pozostałe odsetki

200,00	127,46	63,73
--------	--------	-------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.500,00	10.482,63	91,15

Dział 801, rozdz. 80101

11.500,00	10.482,63	91,15
-----------	-----------	-------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

5,00	4,08	81,60
------	------	-------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

9.795,00	8.795,76	89,80
----------	----------	-------

§ 4220 – zakup środków żywności

1.700,00	1.682,79	98,99
----------	----------	-------

Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Dochody

Plan	Wykonanie	% wykonania
127.401,00	126.011,60	98,91

Dział 801, rozdz. 80110

127.401,00	126.011,60	98,91
------------	------------	-------

§ 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.

11.200,00	15.860,00	141,61
-----------	-----------	--------

Dochody pochodzą z dzierżawy pomieszczenia pod sklepik szkolny i pomieszczeń dydaktycznych.

§ 0830 – wpływy z usług

92.000,00	89.520,00	97,30
-----------	-----------	-------

Dochody pochodzą z wpłat za organizację turniejów, imprez dydaktyczno – wychowawczych, kursów komputerowych, konferencji KASSK.

§ 0920 – pozostałe odsetki

470,00	541,10	115,13
--------	--------	--------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

20.830,00	17.200,00	82,57
-----------	-----------	-------

Dochody uzyskane z darowizn na cele statutowe szkoły.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

2.901,00	2.890,50	99,64
----------	----------	-------

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe opłacenie podatku od wynagrodzeń oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
127.401,00	125.909,57	98,83

Dział 801, rozdz. 80101

127.401,00	125.909,57	98,83
------------	------------	-------

§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

4,39	4,39	100,00
------	------	--------

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

1.080,00	1.078,52	99,86
----------	----------	-------

Odprowadzono składki od umowy – zlecenia.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

145,61	141,32	97,05
--------	--------	-------

Odprowadzono składki od umowy – zlecenia.

4170 – wynagrodzenia bezosobowe

7.180,00	7.176,00	99,94
----------	----------	-------

Wypłacono wynagrodzenia na podstawie umowy – zlecenia dla osób pracujących przy organizacji konferencji KASSK, obsłudze imprez itp.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

16.200,00	15.570,86	96,12
-----------	-----------	-------

Zakupiono nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie matematycznym KANGUR, artykuły związane z organizacją konferencji KASSK, licencje i oprogramowanie, kufer na iPady, materiały do obsługi turniejów.

§ 4220 – zakup środków żywności

14.300,00	14.267,89	99,78
-----------	-----------	-------

Zakupiono artykuły spożywcze na wyżywienie uczestników konferencji KASSK oraz zakupiono śniadania wydawane uczniom z najbiedniejszych rodzin.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

28.500,00	28.475,62	99,91
-----------	-----------	-------

Zakupiono iPady dla uczniów, projektor multimedialny, sprzęt sportowy, testy diagnostyczne przedmiotowe z historii i matematyki.

§ 4270 – zakup usług remontowych

19,00	0,00	0,00
-------	------	------

Nie było konieczności wydatkowania środków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

59.790,00	59.012,97	98,70
-----------	-----------	-------

Zakup usług pocztowych, dowozy uczniów na koncerty, opłaty za hotel oraz przewozy uczestników konferencji KASSK.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

182,00	182,00	100,00
--------	--------	--------

Podatek od nieruchomości za pomieszczenie wynajmowane na sklepik szkolny.

POZOSTAŁE ZADANIA

W uchwale budżetowej na 2012 r. wyodrębnione zostały wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 40.000,00 zł oraz na zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

w kwocie 460.000,00 zł. W trakcie roku plan został powiększony o kwotę 126.244,00 zł, - środki nie wykorzystane do końca 2011 r., w tym: 5.000,00 zł przeznaczono na zwalczanie narkomanii, 121.244,00 zł na wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Ostateczny plan na oba programy na koniec 2012 r. wyniósł 626.244,00 zł, wydatkowano kwotę 524.073,29 zł, z tego na:

- zwalczanie narkomanii – 32.674,36 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 491.398,93 zł.

Źródłem finansowania programów są środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu planowane w kwocie 500.000,00 zł. W 2012 r. uzyskano 506.006,27 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Roz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko. do planu
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	500.000,00	506.006,27	101,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000,00	500.000,00	506.006,27	101,20
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	500.000,00	500.000,00	506.006,27	101,20
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	500.000,00	626.244,00	524.073,29	83,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	40.000,00	45.000,00	32.674,36	72,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.360,00	17.210,00	17.210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	1.857,97	30,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.640,00	8.640,00	680,40	7,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	13.150,00	12.925,99	98,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000,00	581.244,00	491.398,93	84,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.120,00	4.120,00	3.489,18	84,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151.730,00	164.730,00	155.469,00	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	103.244,00	73.330,53	71,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.150,00	10.150,00	2.516,00	24,79
		4260	Zakup energii	15.000,00	22.000,00	17.895,20	81,34
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	8.523,90	34,10

4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	220.000,00	217.535,33	98,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	443,70	44,37
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.128,09	56,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000,00	18.000,00	6.950,00	38,61
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000,00	7.000,00	4.038,00	57,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	80,00	8,00

W budżecie na 2012 r. wyznaczono również dochody z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dochody i wydatki na dzień 1 stycznia 2012 r. zostały zaplanowane w kwocie 95.000,00 zł, a w wyniku dokonanego zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł wzrosły do kwoty 145.000,00 zł. Poniższa tabela prezentuje szczegółowe zestawienie za 2012 r.

Dział	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.000,00	239.417,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145.000,00	239.417,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	145.000,00	239.417,40
Wydatki					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.000,00	127.849,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * Modernizacja odcinków sieci kanalizacji deszczowej w obrębie miasta	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20.200,00	20.187,69
		4300	Zakup usług pozostałych * utrzymanie i monitoring wysypiska śmieci w Bukowcu	20.200,00 20.200,00	20.187,69 20.187,69
	90095		Pozostała działalność	74.800,00	57.661,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia * akcja „Sprzątanie świata”	1.500,00 1.500,00	1.498,88 1.498,88
		4270	Zakup usług remontowych * konserwacja rowów odpływowych w mieście	37.800,00 37.800,00	37.790,09 37.790,09
		4300	Zakup usług pozostałych * przegląd zadrzewienia i wycinka	35.500,00 32.200,00	18.373,00 16.323,00

		* akcja „Sprzątanie świata”	2.800,00	2.050,00
		* szkolenia ekologiczne	500,00	0,00

W uchwale budżetowej wydzielono także dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących o których mowa w art. 20d ustawy o drogach publicznych oraz finansowane nimi wydatki. Wykonanie 2012 r. przedstawia tabela:

Dział	Roz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000,00	198.261,71
	75416		Straż gminna (miejska)	150.000,00	198.261,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150.000,00	198.261,71
Wydatki					
600			Transport i łączność	150.000,00	150.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000,00	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00
			* budowa drogi we wsi Kozie Laski	150.000,00	150.000,00

Kolejna tabela przedstawia rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	-	252.831,64
Dział 750 – Administracja publiczna	-	496,00
rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	-	496,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	496,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	496,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	252.335,64
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	252.335,64
- zaliczka alimentacyjna	-	33.734,30
- fundusz alimentacyjny	-	187.716,38
- odsetki	-	30.884,96

Na rachunek budżetu państwa przekazano 165.981,25 zł, z tego:

- za udostępnienie danych	kwotę	471,20 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	kwotę	16.867,15 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	kwotę	117.757,94 zł
- z tytułu odsetek	kwotę	30.884,96 zł

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano 69.719,63 zł, z tego:

- za udostępnienie danych	kwotę	24,80 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	kwotę	16.867,15 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	kwotę	52.827,68 zł

Do innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazano kwotę 17.130,76 zł.

Z innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 14.857,41 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 r. wyodrębniono także wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 136.962,00 zł. Zgodnie z uchwałami zebrzań wiejskich środki te przeznaczono na wydatki w 5 działach klasyfikacji budżetowej. Wydatkowano kwotę 121.380,19 zł, tj. 88,62 % zaplanowanej kwoty.

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	23.021,00 zł	23.011,40 zł
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4.380,00 zł	3.972,30 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	4.809,00 zł	4.515,79 zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	101.752,00 zł	86.966,89 zł
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	3.000,00 zł	2.913,81 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Sołectwo Boruja Kościelna				11.259,00	10.978,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	1.992,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	1.992,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.992,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.259,00	3.990,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.259,00	3.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00	4.000,00
	92195		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00	996,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000,00	996,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	996,35
Sołectwo Boruja Nowa				8.917,00	8.516,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880,00	479,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480,00	479,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	479,70
	75495		Pozostała działalność	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.037,00	8.036,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.011,00	5.011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.011,00	5.011,00
	92195		Pozostała działalność	3.026,00	3.025,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.026,00	3.025,44
Sołectwo Bukowiec				11.259,00	11.234,79
600			Transport i łączność	6.759,00	6.759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.759,00	6.759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.759,00	6.759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550,00	525,79
	90095		Pozostała działalność	550,00	525,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	525,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.450,00	2.450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
	92195		Pozostała działalność	1.450,00	1.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
Sołectwo Chojniki				3.648,00	3.648,00
600			Transport i łączność	3.648,00	3.648,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3.648,00	3.648,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.648,00	3.648,00
Sołectwo Cicha Góra				7.059,00	7.059,00
600			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	6.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.000,00	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.059,00	1.059,00
	92195		Pozostała działalność	1.059,00	1.059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.059,00	1.059,00
Sołectwo Glinno				11.259,00	11.196,33
600			Transport i łączność	3.259,00	3.254,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3.259,00	3.254,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.259,00	3.254,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00	7.941,93
	92195		Pozostała działalność	8.000,00	7.941,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.941,93
Sołectwo Grubsko				3.355,00	3.350,00
600			Transport i łączność	3.355,00	3.350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.355,00	3.350,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.355,00	3.350,00
Sołectwo Jastrzębsko				9.806,00	9.801,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.806,00	9.801,10
	92195		Pozostała działalność	9.806,00	9.801,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.606,00	5.605,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.195,52
Sołectwo Kozie Laski				4.075,00	4.075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.075,00	4.075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.075,00	4.075,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.075,00	4.075,00
Sołectwo Nowa Róża				3.682,00	3.682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.682,00	3.682,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.682,00	3.682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.682,00	3.682,00
Sołectwo Paproć				11.259,00	5.163,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.259,00	4.163,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.259,00	4.163,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10.259,00	4.163,50
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
Sołectwo Przylęk				9.232,00	9.232,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.232,00	9.232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.232,00	9.232,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.832,00	8.832,00
Solectwo Róża				4.447,00	4.446,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.447,00	4.446,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.447,00	3.447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.447,00	3.447,00
	92195		Pozostała działalność	1.000,00	999,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,76
Solectwo Sątopy				9.108,00	9.108,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.108,00	9.108,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.660,00	7.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.660,00	7.660,00
	92195		Pozostała działalność	1.448,00	1.448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.148,00	1.148,00
Solectwo Sękowo				7.195,00	2.194,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.195,00	2.194,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100,00	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00
	92195		Pozostała działalność	6.095,00	1.094,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.095,00	1.094,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
Solectwo Stary Tomyśl				9.333,00	9.010,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.333,00	9.010,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.600,00	2.294,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.294,24
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6.733,00	6.716,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.583,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4.133,00	4.132,99
Solectwo Szarki				3.783,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.783,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.783,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.283,00	0,00
Solectwo Wytomyśl				8.286,00	8.183,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.286,00	6.266,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000,00	1.980,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.980,30
	92195		Pozostała działalność	4.286,00	4.286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.286,00	4.286,00
926			Kultura fizyczna	1.500,00	1.417,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.500,00	1.417,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.417,46
RAZEM				136.962,00	121.380,19

Rezerwy

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 415.400,00 zł wykorzystano w kwocie 264.564,00 zł. Wykorzystana rezerwa została przeznaczona na:

- pokrycie kosztów opłat rocznych za wbudowanie urządzeń technicznych w drogach wojewódzkich w kwocie 8.500,00 zł,
- pokrycie kosztów opłat rocznych za wbudowanie urządzeń technicznych w drogach powiatowych w kwocie 4.500,00 zł,
- zwrot do budżetu państwa dotacji celowych za 2010 r. pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w kwocie 71.968,00 zł,
- doradcę prawnego w procesie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Nowym Tomyślu w kwocie 90.300,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w oparciu o art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 16.448,00 zł,
- utylizację eternitu w kwocie 700,00 zł,
- zwiększone koszty utrzymania punktu przechowywania psów w kwocie 8.500,00 zł,
- zapewnienie całodobowej gotowości do wykonywania usług weterynaryjnych w kwocie 6.000,00 zł,
- remont boiska koszykarskiego znajdującego się na terenie parkingu przy Urzędzie Miejskim w kwocie 2.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych w związku z podpisaną umową dotyczącą zarządzania kanalizacją kablową w kwocie 4.200,00 zł,
- wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia rekompensującego utracone zarobki na czas odbywania ćwiczeń wojskowych w kwocie 10.000,00 zł,
- Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2012/2013 w kwocie 10.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników w oparciu o art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.920,00 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych świadczeń wypłaconych rolnikom z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na należne odsetki, w kwocie 628,00 zł,
- ogłoszenie prasowe w Gazecie Wyborczej w kwocie 7.500,00 zł,
- na wypłatę świadczeń społecznych w związku z dużą liczbą wniosków

wpływających do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w grudniu 2012 r. (zasiłki na żywność, opał, leki, odzież zimową) oraz w wyniku otrzymania not za pobyt osób bezdomnych z terenu gminy w noclegowniach lub schroniskach obciążających Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu w kwocie 15.000,00 zł.

Z rezerwy celowej zaplanowanej w kwocie 140.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2012 r. nie korzystano.

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Nowotomyskim Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna realizowała zadania powiatu z zakresu kultury przy udziale środków powiatowych.

Realizacja planu dotacji przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
Dochody ogółem	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	55.000,00	55.000,00
rozdz.92116 – Biblioteki	50.000,00	55.000,00	55.000,00
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Wydatki ogółem	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	55.000,00	55.000,00
rozdz.92116 – Biblioteki	50.000,00	55.000,00	55.000,00
§ 2480 - Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	55.000,00	55.000,00

Informacja o realizacji w 2012 r. wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	7.951,50
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	7.951,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	7.951,50
801			Oświata i wychowanie	79.642,00	93.122,00	89.421,07

80102		Szkoły podstawowe specjalne	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	6.000,00
80104		Przedszkola	4.400,00	7.880,00	5.988,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.400,00	7.880,00	5.988,89
80113		Dowożenie uczniów do szkół	69.242,00	79.242,00	77.432,18
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69.242,00	79.242,00	77.432,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	92116	Biblioteki	50.000,00	55.000,00	55.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Ogółem			139.642,00	158.122,00	152.372,57

Na podstawie umowy POKL.09.01.02-30-051/11 z dnia 14.09.2011 r. między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Nowy Tomyśl gmina przystąpiła do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na wykonanie zadania w uchwale budżetowej przyjęto kwotę 144.840,00 zł, po dokonanych zmianach w trakcie roku, ostateczna kwota na realizację zadania wyniosła 143.911,43 zł.

Dochody związane z realizacją projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	144.840,00	136.997,08	134.116,31
	80101		Szkoły podstawowe	144.840,00	136.997,08	134.116,31
		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	123.114,00	115.094,81	114.406,31
		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	21.726,00	21.902,27	19.710,00

Wydatki związane z realizacją Projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	144.840,00	143.911,43	131.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	144.840,00	143.911,43	131.400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123.114,00	122.009,16	111.690,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21.726,00	21.902,27	19.710,00

Zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4177 związane było z niewykorzystaniem w 2011 roku kwoty 6.914,35 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przyznanej gminie Nowy Tomyśl.

Na podstawie umowy POKL 07.01.01-30.022/08-00 z dnia 01.08.2008 r. podpisanej między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Nowy Tomyśl dotyczącej Projektu „OTWARTE DRZWI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, do budżetu na 2012 r. przyjęto na wykonanie tego zadania kwotę 174.452,- zł.

Dochody związane z realizacją Projektu pt. „OTWARTE DRZWI”

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	174.452,00	174.216,12
	85395		Pozostała działalność	-	174.452,00	174.216,12
		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	-	165.680,00	165.456,65
		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	-	8.772,00	8.759,47
--	--	--	---	---	----------	----------

Wydatki związane z realizacją Projektu pt. „OTWARTE DRZWI”

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	174.452,00	174.216,12
	85395		Pozostała działalność	-	174.452,00	174.216,12
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	45,00	44,54
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2,00	2,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.343,00	36.338,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.924,00	1.923,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.747,00	6.729,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	357,00	356,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	920,00	919,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	49,00	48,63
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	-	35.101,00	35.081,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.858,00	1.857,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.593,00	20.411,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.090,00	1.080,62
		4307	Zakup usług pozostałych	-	64.979,00	64.978,68
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.441,00	3.440,07
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	952,00	952,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	51,00	50,43

Na podstawie umowy nr 00668-6930-UM1540123/11 z dnia 10.10.2011 r. podpisanej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu a Gminą Nowy Tomyśl dotyczącej operacji pt. „Turystyczno – Historyczny Szlak po Nowym Tomyślu” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, do budżetu na 2012 r. przyjęto środki na wykonanie tego zadania.

Dochody związane z realizacją operacji pt. „Turystyczno – Historyczny Szlak po Nowym Tomyślu”

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	-	25.000,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	25.000,00	0,00
		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	-	25.000,00	0,00

Wydatki związane z realizacją operacji pt. „Turystyczno – Historyczny Szlak po Nowym Tomysłu”

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	-	44.643,00	40.049,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	44.643,00	40.049,96
		4307	Zakup usług pozostałych	-	25.000,00	25.000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-	19.643,00	15.049,96

Wykonanie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Roz.	Par.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.756.350,00	3.134.350,00	3.068.386,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.756.350,00	3.134.350,00	3.068.386,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.118.530,00	1.118.530,00	1.078.077,06
			<i>zadania</i>			
			Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna	1.083.108,00	1.083.108,00	1.044.288,90
			Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl - Sękowo - Jastrzębsko Stare	35.422,00	35.422,00	33.788,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.637.820,00	2.015.820,00	1.990.309,34
			<i>zadania</i>			
			Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna	1.566.892,00	1.942.427,00	1.916.917,89

			Kompleksowe zagospodarowanie ścieków zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl - Sękowo - Jastrzębsko Stare	70.928,00	73.393,00	73.391,45
630			Turystyka	541.035,00	241.849,00	239.694,50
	63095		Pozostała działalność	541.035,00	241.849,00	239.694,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248.535,00	118.450,00	118.449,00
			<i>zadania</i>			
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu – II etap Glinno	248.535,00	118.450,00	118.449,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.500,00	123.399,00	121.245,50
			<i>zadania</i>			
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu – II etap Glinno	292.500,00	123.399,00	121.245,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.112.890,00	6.848,02
	85395		Pozostała zadania	-	1.112.890,00	6.848,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	804.062,00	5.820,82
			<i>zadania</i>			
			Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	-	804.062,00	5.820,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	308.828,00	1.027,20
			<i>zadania</i>			
			Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	-	308.828,00	1.027,20
RAZEM				3.297.385,00	4.489.089,00	3.314.928,92

Stopień realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe	W tym: plan 2012r.	Nakłady poniesione do 31-12-2012 r.	W tym: w 2012 r.	% realizacji planu ogółem	Objaśnienia
Wydatki bieżące ogółem			366.083,77	143.911,43	326.918,77	131.400,00	89,30	
1.	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów kl. I-III szkół podstawowych	2011-2013	366.083,77	143.911,43	326.918,77	131.400,00	89,30	W projekcie bierze udział 6 szkół podstawowych. Cztery szkoły wiejskie zakończyły roczny projekt 30 czerwca 2012 r. Dwie szkoły miejskie uczestniczą w projekcie przez dwa lata szkolne i kończą projekt 21 czerwca 2013 r. W projekcie do 30.06.2012 r. brało udział 288 uczniów, a od 1.09. do 31.12.2012 r. 138 uczniów. Od stycznia 2012 r. do 31.12.2012 r. przeprowadzono 2190 godzin zajęć z uczniami.
Wydatki majątkowe ogółem			21.452.351,00	5.270.305,00	13.400.568,32	4.058.542,90	62,47	
1.	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewani rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo – Jastrzębsko Stare	2010-2013	6.015.925,00	108.815,00	5.993.792,14	107.179,61	99,63	Wykonano: kolektor grawitacyjny o dł. 6605,41 m, tłoczny o dł.3678 m, 167 odgałęzień o dł. 572,28 m , 5 przepompowni. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Na 2013 rok zostały do poniesienia wydatki na inżyniera kontraktu. W budżecie 2013 r. zaplanowano 10.400,00 zł.
2.	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewani rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna	2010-2013	5.481.502,00	3.025.535,00	5.380.767,18	2.961.206,79	98,16	Wykonano: kolektor grawitacyjny o dł. 5560 m, tłoczny o dł.3489m, 144 odgałęzienia o dł. 472 m, 4 przepompownie. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Na 2013 rok zostały do poniesienia wydatki na inżyniera kontraktu. W budżecie 2013 r. zaplanowano 8.800,00 zł.
3.	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób	2011-2014	6.831.924,00	1.145.955,00	44.956,50	8.056,50	0,66	Wykonano analizę finansową i analizę techniczną.

	wykluczonych							Procedura przetargowa zostanie przeprowadzona w 2013 r. W 2013 r. zostanie wykonana budowa kanalizacji teletechnicznej oraz tras światłowodowych (wykonanie wykopów, ułożenie rur, zasypianie wykopów, wciągnięcie rury wtórnej wraz z kablami). Zaplanowano limit wydatków na 2013 r. w kwocie 4.763.776,28 zł. Limit zobowiązań 6.719.456,43 zł.
4.	Budowa parkingu przy Gimnazjum w Nowym Tomyślu	2011-2013	2.283.000,00	630.000,00	1.380.000,00	630.000,00	60,45	Zakres: 5695 m ² – 186 miejsc parkingowych, 8 słupów i 16 opraw oświetleniowych. W budżecie 2013 r. zaplanowano 870.000,00 zł.
5.	Budowa oświetlenia ulicznego Glinno V i droga na Stary Tomyśl	2010-2013	840.000,00	360.000,00	601.052,50	352.100,00	71,55	Wykonano 150 słupów oświetleniowych i 196 opraw. W budżecie 2013 r. zaplanowano 36.200,00 zł.

Realizację planu wydatków niewygasających przyjętych uchwałą nr XVI/140/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyszu z dnia 29 grudnia 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota wydatku	Wykonanie	Pozostało
1.	Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna	236.000,00	146.319,00	89.681,00
2.	Budowa mieszkań komunalnych w Glinnie	174.000,00	174.000,00	0,00
3.	Przebudowa i remont zewnętrznych schodów wejściowych w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyszu	1.500,00	1.452,67	47,33
Ogółem		411.500,00	321.771,67	89.728,33

Niewykorzystane środki do planu wydatków niewygasających w kwocie 89.728,33 zł przebrane zostały na dochody budżetu gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	9.729.361,00	10.529.597,35	12.115.688,83
	§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.054.108,00	1.054.108,00	1.015.754,00
	§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	800.236,35	2.424.681,83
	§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.675.253,00	8.675.253,00	8.675.253,00
II.	Rozchody ogółem	7.985.436,00	7.985.436,00	7.985.436,00
	§ 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	971.312,00	971.312,00	971.312,00
	§ 922 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7.014.124,00	7.014.124,00	7.014.124,00
FINANSOWANIE I-II		1.743.925,00	2.544.161,35	4.130.252,83

W 2012 roku przychodem Gminy Nowy Tomyśl były: kredyt w kwocie 8.675.253,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.015.754,00 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 2.424.681,83 zł.

W 2012 roku Gmina Nowy Tomyśl spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7.985.436,00 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Gminy Nowy Tomyśl z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 34.825.971,00 zł, w tym: z tytułu pożyczek 1.317.354,00 zł, z tego: pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.015.754,00 zł, z tytułu kredytów 33.508.617,00 zł, co stanowi 49,08 % w stosunku do dochodów wykonanych (max 60%). Jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.

Załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania prezentuje pełną szczegółowość zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Łączna kwota przypadającego w 2012 r. do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 9.786.354,28 zł, co stanowi 13,79 % w stosunku do dochodów wykonanych (max 15%), po wyłączeniu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wskaźnik ten wynosi 12,42 %.

W ramach upoważnień Rady Miejskiej w 2012 r. Burmistrz Nowego Tomyśla skorzystał z możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania tych zobowiązań.

Nowy Tomyśl, dnia 27 marca 2013 r.