

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji wydatków gminy za rok 2011.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.080.953	7.195.852,62	89,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.146.370	2.525.856,03	80,28
600	Transport i łączność	5.692.506	5.430.727,48	95,40
630	Turystyka	271.830	229.770,10	84,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.970	259.324,79	86,16
710	Działalność usługowa	191.228	155.106,79	81,11
750	Administracja publiczna	3.646.771	3.437.804,90	94,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.508	29.504,77	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.638	300.523,63	68,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.700	51.807,78	81,33
757	Obsługa długu publicznego	410.325	236.830,49	57,72
758	Różne rozliczenia	132.155	50.000,00	37,83
801	Oświata i wychowanie	15.636.647	15.438.693,72	98,73
803	Szkolnictwo wyższe	30.000	30.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	258.375	253.135,46	97,97
852	Pomoc społeczna	6.543.604	6.376.179,54	97,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.121	151.798,45	97,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.550	196.274,04	87,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.431	395.114,86	73,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.911.006	1.382.084,80	72,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000	12.679,40	84,53
926	Kultura fizyczna i sport	818.000	763.434,67	93,33
RAZEM :		48.533.688	44.902.504,32	92,52

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010	Rolnictwo i łowiectwo	8.080.953	7.195.852,62	89,05
01009	- Spółki wodne	56.000	52.398,41	93,57
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56.000	52.398,41	93,57
	dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich		52.398,41	
01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.851.074	5.979.460,60	87,28
§ 2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000,00	100,00
	dotacja dla powiatu na odmulenie dna rowu w Kurzej Górze		4.000	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.480	5.051,77	92,19
	zakup wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników w terenie, odzieży ochronnej		5.051,77	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	186.700	178.949,26	95,85
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	11.837,76	78,92
4110	- składki na ZUS	30.500	28.699,82	94,10
4120	- składki na FP	4.950	4.656,63	94,07
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.150	4.150,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100.000	80.951,20	80,95
	zakup paliwa		17.442	
	zakup uszczelek do pomp		1.902	
	zakup materiałów do oczyszczalni		8.081	
	zakup części do samochodów, koparki, ładowarki, kos, kosiarki, prasy		13.692,20	
	zakup środków czystości,		1.735	
	zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków		14.440	
	zakup żwiru, piasku, wapna na potrzeby oczyszczalni - prowadzenie gospodarki osadowej		10.136	
	zakup pomp		13.523	
4260	- zakup energii	330.000	257.899,08	78,15
	za energię, wodę i gaz zużyte w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach		257.899,08	
4270	- zakup usług remontowych	55.000	42.692,58	77,62
	naprawa sprzętu, przegląd agregatów, dmuchaw		10.518,58	
	prace elektryczne w oczyszczalniach,		22.838	
	odnowienie, czyszczenie rowu w Łągiewnikach		9.336	
4280	- zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00
	badania lekarskie pracowników		80	
4300	- zakup usług pozostałych	515.861	418.931,84	81,21
	dopłata do ścieków		169.457,84	
	nadzór techniczny nad pracą oczyszczalni		9.483	
	opłata za pakiet transmisyjny		12.885	
	usługi transportowe, usługi WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych		52.517	

	wymiana uszkodzonego modułu		2.460	
	wykonanie map do celów inwentaryzacyjnych		1.230	
	odbudowa rowu odprowadzającego ścieki		43.000	
	wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Kokorzynie		44.547	
	odmulenie rowu w Nowym Dębcu		41.000	
	sterowanie i monitoring przepompowni		17.052	
	odtworzenie odwodnienia w St. Oborzyskach		12.300	
	odtworzenie kanalizacji w Darnowie		13.000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	600,00	60,00
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000	2.304,36	76,81
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	1.733,03	69,32
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000	12.062,46	86,16
	badanie laboratoryjne ścieków		12.062,46	
4410	- podróże służbowe krajowe	1.100	825,37	75,03
4430	- różne opłaty i składki	120.000	106.660,82	88,88
	ubezpieczenie Caterpilara		1.648	
	opłata za szczególne korzystanie ze środowiska		14.999	
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych		90.013,82	
4440	- odpisy na ZFŚS	5.470	5.469,65	100,00
4480	- podatek od nieruchomości	504.061	504.028,00	99,99
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4.459.653	3.856.727,98	86,48
	budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa budowa kolektora tłoczego ścieków z Choryni do Katarzynina		80.229,67	
	budowa kanalizacji sanitarnej Kokorzyn - Szczodrowo		3.417.371,05	
	budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ul. Szkolna		333.933,77	
	budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie		25.193,49	
6057	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	391.149	391.149,00	100,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa budowa kolektora tłoczego ścieków z Choryni do Katarzynina		391.149	
	środki pozyskane z UE.			
6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	25.000	0	0
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72.000	59.999,99	83,33
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		59.999,99	
01030	- Izby rolnicze	22.693	21.799,07	96,06
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.693	21.799,07	96,06

01095 - Pozostała działalność	1.151.186	1.142.194,54	99,22
§ 4110 - składki na ZUS	1.682	1.681,23	99,95
4120 - składki na FP	253	182,40	72,09
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.055	13.055,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
4260 - zakup energii	1.100	1.100,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	10.316	10.307,16	99,91
przewóz rolników na wycieczki szkoleniowe	9.991,16		
koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy	316		
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86	86,00	100,00
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	895,00	44,75
badanie gleb na zawartość składników mineralnych		895,00	
Wykonanie badań gleb jest tak niskie, ponieważ rolnicy nie zgłosili zapotrzebowania.			
4430 - różne opłaty i składki	854.594	854.592,97	100,00
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		854.592,97	
W tym rozdziale większość wydatków związanych jest z wypłatą podatku akcyzowego.			
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.500	259.694,78	97,08
budowa ostoji rekreacyjnej w Turwi		169.913,29	
budowa strefy rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach		84.781,49	
budowa i wyposażenie strefy rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze		5.000	
Środki pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości	85.000 zł.		
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.146.370	2.525.856,03	80,28
=====			
40002 - Dostarczanie wody	3.146.370	2.525.856,03	80,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.720	8.711,51	99,90
zakup wody dla pracowników, posiłków regeneracyjnych		2.024,35	
zakup odzieży ochronnej		4.857,16	
wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży		1.830,00	
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	346.400	315.778,33	91,16
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.400	23.927,50	98,06
4110 - składki na ZUS	56.400	48.830,60	86,58
4120 - składki na FP	9.200	5.864,52	63,74
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	145.048	140.407,13	96,80
zakup wodomierzy		8.583	
zakup materiałów do usuwania awarii		16.035,13	
zakup paliwa		42.167	
zakup środków chemicznych na potrzeby oczyszczalni		2.720	
zakup części do naprawy samochodów, sprzętu		10.819	
zakup materiałów na potrzeby wodociągów		18.083	
zakup materiałów do budowy sieci wodociąg.		42.000	
4260 - zakup energii	662.800	572.007,89	86,30
zakup wody dla mieszkańców gminy		372.056,71	
za energię		199.951,18	

4270 - zakup usług remontowych	90.180	63.907,66	70,87
prace elektryczne w hydroforni	3.060		
naprawa sprzężarek, samochodów, przegląd techniczny			
sprzętu, spawanie zbiornika, remont pomp,	6.767,66		
usuwanie awarii wodociągowej w Kokorzynie	53.364		
konserwacja i przegląd systemu,	716		
4280 - zakup usług zdrowotnych	200	150,00	75,00
4300 - zakup usług pozostałych	81.113	71.350,70	87,96
usługi pocztowe	2.435		
usunięcie awarii wodociągu w Mikoszkach	6.850		
pełnienie funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy,			
nadzór autorski,	6.844		
wykonanie dokumet. projektu wodociągu w St. Luboszu	7.995		
usługi transportowe, koparką, dźwigiem, WUKO	15.380		
przegląd techniczny sprzężarek i agregatów	4.730		
za nadzór techniczny hydroforni	3.672		
wykonanie prac w hydroforniach	3.541,70		
inwentaryzacja sieci wodociągowych	2.275		
wyposażenie studni w wodomierz	2.000		
współpraca w zakresie dworactwa handlowego			
w zakresie zakupu energii elektrycznej	3.207		
wykonanie nakrycia rowu w Widziszewie	12.421		
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	600,00	60,00
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
świadczonych w ruchomej publicznej sieci			
telefonicznej	8.000	5.206,78	65,08
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci			
telefonicznej	1.200	1.120,43	93,37
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,			
analiz i opinii	26.000	16.935,90	65,14
badanie laboratoryjne wody		16.935,90	
4410 - podróż służbowa krajowe	7.800	6.131,22	78,61
wypłacone ryczałty samochodowe pracowników			
hydroforni		6.131,22	
4430 - różne opłaty i składki	60.000	48.747,31	81,25
opłata za korzystanie ze środowiska		39.779,95	
opłata za zajęcie pasa drogowego		6.980,36	
opłata za dozór techniczny		1.987	
4440 - odpisy na ZFŚS	8.752	8.751,44	100,00
4480 - podatek od nieruchomości	163.657	163.656,00	100,00
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	435,44	87,09
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.000	154.581,98	49,87
budowa sieci wodociągowej w Widziszewie		58.582,08	
rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska.			
Budowa sieci wodociąg. z Katarzynina do Racotu			
i z Katarzynina do Gryżyny		19.753,49	
budowa sieci wodociągowej w St. Oborzyskach		39.900,00	
budowa studni głębinowej w Katarzyninie		36.346,41	
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670.000	434.376,00	64,83
rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska			
Budowa sieci wodociągowej z Katarzynina do Racotu			

	i z Katarzynina do Gryżyny środki pozyskane z UE		434.376,00	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny	440.000	434.377,69	98,72
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	25.000	0	0
600	Transport i łączność	5.692.506	5.430.727,48	95,40
60014	- Drogi publiczne powiatowe	596.700	467.700,00	78,38
§ 6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596.700	467.700,00	78,38
	dotacja na budowę drogi powiatowej łączącej drogę krajową Nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo		283.000,00	
	dotacja na przebudowę ciągu dróg powiatowych Czempiń – Jerka		184.700,00	
60016	- Drogi publiczne gminne	5.095.806	4.963.027,48	97,39
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup wody , posiłków regeneracyjnych i odzieży ochronnej	2.360	2.218,30	94,00
			2.218,30	
4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	31.400	28.572,72	91,00
4110	- składki na ZUS	4.710	4.287,55	91,03
4120	- składki na FP	940	935,78	99,55
4170	- wynagrodzenia bezosobowe wynagrodz. za wykonanie ewidencji i przygoto- wanie inwentaryzacji dróg	7.050	6.310,00	89,50
			6.310,00	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74.400	73.429,58	98,70
	zakup materiału na remonty dróg gminnych		25.796	
	zakup rur, włączów, bloczków, krawędziaków		9.817	
	zakup tablic i znaków drogowych		14.725	
	zakup blachy, worków na śmieci, żyłki, środków chemicznych, paliwa, części do kos, inne zakupy		15.530,58	
	zakupy na remont i odnowę wiat autobusowych		3.379	
	zakup kosza DIN na odpady		4.182	
4270	- zakup usług remontowych	276.140	265.991,55	96,32
	remont drogi w Widziszewie		15.129	
	remont drogi w Kokorzynie		18.500	
	remont cząstkowy dróg gminnych		90.636,55	
	remont chodnika w Starych Oborzyskach		14.071	
	remont odwodnień przy drogach		44.430	
	remont drogi Turew - Ćwikłowo		11.808	
	remont ul. Szkolnej w Racocie		44.281	
	remont rębaka, zagęszczarki		2.365	
	remont przystanków autobusowych		3.123	
	remont mostu w Katarzyninie		2.583	
	remont cząstkowy przejazdu kolejowego		19.065	

4280 - zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	345.880	326.874,73	94,51
odsnieżanie dróg gminnych i posypywanie solą	60.764		
transport żuźla, piasku tłucznia, konstrukcji	34.506		
spychanie, równanie, wałowanie dróg	115.118,73		
wykonanie map projektów dróg gminnych	29.758		
kruszenie gruzu	8.671		
odnowienie przydrożnych rowów	10.264		
usunięcie odrostów drzew i wykaszanie traw na poboczach	45.778		
wykonanie studni odwadniającej w Widziszewie	5.556		
nadzór inwestorski przy budowie drogi	5.000		
usługi transportowe, wywóz odpadów	5.499		
wykonanie wiat autobusowych	5.960		
4440 - odpisy na ZFŚS	1.641	1.640,89	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.462.338	2.363.924,43	96,00
przebudowa drogi gminnej Kiełczewo - Szczodrowo	432.521,46		
utwardzenie ul. Morelowej w Racocie	30.198,16		
utwardzenie ul. Czereśniowej w Racocie	28.909,92		
utwardzenie ul. Wiatrakowej w St. Luboszu	18.450,00		
utwardzenie drogi w Widziszewie	20.910,00		
utwardzenie ul. Akacyjowej w Kokorzynie	22.611,95		
utwardzenie ul. Dębowej w N. Dębcu	126.528,76		
utwardzenie ul. Krętej w Kokorzynie	28.221,56		
utwardzenie ul. Sosnowej w Kokorzynie	59.817,36		
przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska	31.659,17		
budowa drogi Wławie – Januszewo	742.169,85		
przebudowa drogi wewnętrznej Kościan - Naclaw I etap	635.941,74		
przebudowa ul. Zielonej i Podgórznej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociąg.	185.554,00		
budowa drogi Katarzynyń – Wysocka Mała	430,50		
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.213.942	1.213.907,30	100,00
przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska	1.213.907,30		
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674.925	674.854,65	99,99
przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo – obręb geodezyjny Nowe Oborzyska	674.854,65		
630 Turystyka	271.830	229.770,10	84,53
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271.830	229.770,10	84,53
§ 4270 - zakup usług remontowych	1.020	1.020,00	100,00
odnowienie szlaków turystycznych		1.020,00	
4300 - zakup usług pozostałych	1.310	1.310,00	100,00
współudział w przygotowaniu rajdu PTTK		1.310,00	
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.007	89.048,79	68,50
budowy infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec	68.011,89		
przygotowanie 2 miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w Kiełczewie i Kokorzynie	21.036,90		
Budowa wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, otrzymaliśmy	11.000 zł.		
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.662	104.561,00	98,96

	budowa infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec środki pozyskane z UE	104.561		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec	23.331	23.330,31	100,00
6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23.330,31	
		10.500	10.500,00	100,00

Dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Kościanie jako pomoc w projekcie „Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej”.

700	Gospodarka mieszkaniowa	300.970	259.324,79	86,16
------------	--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.970	259.324,79	86,16
--------------	---	----------------	-------------------	--------------

§ 4300	- zakup usług pozostałych ogłoszenie w prasie	99.979	79.350,33	79,37
	wypisy i założenie aktów notarialnych, zakupionych znaków skarbowych	8.425		
	podział i wycena działek	15.645,33		
4430	- różne opłaty i składki	55.280		
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	170,00	100,00
	opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	821	820,46	99,93
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. wykup gruntu pod drogi gminne	200.000	178.984,00	89,49
		178.984,00		

710	Działalność usługowa	191.228	155.106,79	81,11
------------	-----------------------------	----------------	-------------------	--------------

71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	151.800	130.897,44	86,23
--------------	--	----------------	-------------------	--------------

§ 4300	- zakup usług pozostałych opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie	132.636	111.733,44	84,24
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		111.733,44	
	odszkodowanie za wykupioną nieruchomość - różnica w cenie nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego	16.764	16.764,00	100,00
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400	2.400,00	100,00

71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	8.211,51	54,74
--------------	--	---------------	-----------------	--------------

§ 4300	- zakup usług pozostałych wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości	15.000	8.211,51	54,74
			8.211,51	

71035	- Cmentarze	24.428	15.997,84	65,49
--------------	--------------------	---------------	------------------	--------------

§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.800,00	60,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0
4260	- zakup energii	350	229,67	65,62

4270 - zakup usług remontowych	1.500	0	0
4300 - zakup usług pozostałych	15.000	11.768,17	78,45
wywóz nieczystości stałych		9.368,17	
pełnienie obowiązków gospodarza cementarza		2.400	
4480 - podatek od nieruchomości	2.578	2.200,00	85,34
750 Administracja publiczna	3.646.771	3.437.804,90	94,27
75011 - Urzędy wojewódzkie	102.600	102.600,00	100,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	78.095	78.095,00	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.500,00	100,00
4110 - składki na ZUS	11.792	11.792,00	100,00
4120 - składki na FP	1.913	1.913,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	3.300	3.300,00	100,00
75022 - Rady gmin	175.000	166.288,45	95,02
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000	117.297,11	97,75
diety radnych		117.297,11	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	38.000	34.982,85	92,06
zakup 15 sztuk notebooków		28.413	
zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i sesji RG,			
zakup książek, prasy i kalendarzy dla radnych,		6.569,85	
4300 - zakup usług pozostałych	12.000	11.052,05	92,10
udział radnych w szkoleniach		4.395	
wykonanie modelu statuetki „Zasłużony dla Gminy Kościan”		2.583	
objazd radnych po gminie, usługa gastronomiczna,		4.074,05	
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000	2.745,44	68,64
4410 - podróże służbowe krajowe	500	211,00	42,20
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
75023 - Urzędy gmin	2.887.640	2.708.741,84	93,80
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.624,49	65,61
dopłata do okularów ochronnych, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i odzież		2.624,49	
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.704.300	1.667.529,08	97,84
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.209	120.208,25	100,00
4110 - składki na ZUS	264.000	246.777,87	93,48
4120 - składki na FP	38.700	29.459,74	76,12
4140 - wpłaty na PFRON	25.491	22.251,00	87,29
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	90.500	90.440,92	99,93
osoby zatrudnione na umowy zlecenia dot. BHP, dostarczania wezwań, decyzji, przygotowania dokumentów do archiwizacji, przygotowanie wniosków.		90.440,92	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	140.000	110.111,11	78,65
zakup art. biurowych		34.010,56	
zakup środków czystości,		2.904,23	
zakup mebli i wyposażenia do biur		16.386,31	
zakup paliwa do samochodów służbowych		19.080,06	

	zakup części do samochodów, opon i inne zakupy		18.952,68	
	zakup prasy, broszur, czasopism		18.777,27	
4260	- zakup energii	50.000	38.857,90	77,72
	zakup energii elektrycznej, gazu i wody		38.857,90	
4270	- zakup usług remontowych	40.000	22.745,37	56,86
	naprawy i przeglądy techniczne samochodów,			
	naprawa ksera		9.264,15	
	konserwacja centrali telefon., alarmu, klimatyzacji		6.735,90	
	odwodnienie placu parkingowego		6.745,32	
4280	- zakup usług zdrowotnych	2.500	1.338,00	53,52
	badania lekarskie pracowników		1.338	
4300	- zakup usług pozostałych	269.664	241.320,58	89,49
	opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska			
	nad programami, koszty egzekucyjne, mycie			
	samochodów, wykonanie pieczętek,			
	inne usługi		36.872,83	
	usługi pocztowe		41.313,85	
	abonament i aktualizacja programów		14.058,95	
	opłata za zarządzanie siecią informatyczną		3.542,40	
	przeprowadzenie audytu wewnętrznego i pomoc w			
	przygotowaniu WPF		17.220	
	konsultacje z pracownikami WOKiSS		6.526,43	
	serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania		23.247	
	usługi prawne		43.591	
	opłata za prowadzenie konta bankowego		8.400	
	opłata czynszu za dzierżawę parkingu		2.509,20	
	montaż klimatyzatorów		44.038,92	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.550	4.050,00	89,01
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
	świadczonej w ruchomej publicznej sieci			
	telefonicznej	10.000	7.661,98	76,62
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci			
	telefonicznej	17.450	13.477,53	77,24
4410	- podróże służbowe krajowe	6.000	3.606,42	60,11
	ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		3.606,42	
4430	- różne opłaty i składki	43.100	43.008,85	99,79
	ubezpieczenia samochodów		13.648	
	ubezpieczenie Urzędu		29.360,85	
4440	- odpisy na ZFŚS	37.176	37.175,38	100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami			
	korpusu służby cywilnej	10.000	6.097,37	60,97
6060	- wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	10.000	0	0
75056	- Spis powszechny i inne	26.444	26.443,36	100,00
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.505	16.505,00	100,00
4110	- składki na ZUS	3.214	3.213,45	99,98
4120	- składki na FP	399	398,91	99,98
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.526	5.526,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
4260	- zakup energii	600	600,00	100,00

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157.400	145.242,24	92,28
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.200	10.057,00	98,60
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	52.855	45.525,07	86,13
zakup Orędownika Samorządowego		19.635	
zakup książki „Dzieje SKS „Jantar” Racot		5.000	
zakupy na spotkaniu noworoczne		10.692,91	
zakupy na dożynki gminne		8.570,86	
zakupy na spotkanie „Turystyczne śpiewanie.....”		1.626,30	
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	5.007	4.949,63	98,85
zakupy nagród na spotkanie „Turystyczne śpiewanie...”		4.949,63	
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	2.145	2.121,28	98,89
zakup nagród na spotkanie „Turystyczne śpiewanie...”		2.121,28	
4300 - zakup usług pozostałych	58.977	55.105,23	93,44
wydatki związane ze spotkaniem noworocznym		31.402	
wydatki związane ze spotkaniem „Turystyczne śpiewanie...”		15.770	
wydatki związane z dożynkami gminnymi		4.243,23	
wykonanie mapy interaktywnej gminy		3.690	
4307 - zakup usług pozostałych	19.750	19.238,83	97,41
wydatki związane ze spotkaniem „Turystyczne śpiewanie...”		19.238,83	
4309 - zakup usług pozostałych	8.466	8.245,20	97,39
Paragrafy z czwartą cyfrą „7” są to środki pozyskane z UE na przeprowadzenie spotkania „Turystyczne śpiewanie...”, natomiast paragrafy z czwartą cyfrą „9” są to środki gminne.			
75095 - Pozostała działalność	297.687	288.489,01	96,91
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42.547	42.222,75	99,24
wpłaty członkowskie na rzecz związków gmin Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościńska” Pępowo		26.846,75	
Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu		15.376	
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.430	98.420,00	98,00
wyplata diet sołtysom		98.420,00	
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	17.154	17.153,33	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.009	2.008,96	100,00
4110 - składki na ZUS	2.243	2.242,29	99,97
4120 - składki na FP	375	374,51	99,87
wynagrodzenie i pochodne pracownika GCI			
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.559	29.694,90	88,49
zakup drobnych upominków dla jubilatów, kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup nagród na różne spotkania, imprezy itp.		18.508,90	
zakup Gazety Sołeckiej		4.950	
zakupy na spotkanie z seniorami		2.583	
zakup flag		2.017	
zakup art. biurowych, środków czystości - biuro GCI		1.636	
W paragrafie tym planowane są również środki na wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy.			
4260 - zakup energii /GCI/	1.500	1.482,90	98,86
4270 - zakup usług remontowych /GCI/	500	313,00	62,60

4300 - zakup usług pozostałych	30.880	28.169,30	91,22
zakup biletów i przewóz członków klubów do kina i na wycieczki krajobrazowe		3.793	
współfinansowane w przygotowaniu spotkań klubów seniora i inne wydatki		7.948,85	
wykonanie gablot ogłoszeniowych dla sołtysów		9.650	
przewóz sołtysów do Lichenia i Częstochowy		3.992	
koszty związane z MKZP		1.317,60	
różne wydatki w GCI		1.467,85	
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GCI	120	120,00	100,00
4430 - różne opłaty i składki	65.800	65.717,50	99,87
ubezpieczenia mienia gminnego GCI		8	
opłata składek członkowskich do Stowarzyszeń:			
Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego		2.500	
Stowarzyszenie WOKiSS w Poznaniu		9.030	
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”		30.342	
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości		13.837,50	
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan		10.000	
4440 - odpisy na ZFŚS	547	546,97	100,00
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23	22,60	98,26
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.508	29.504,77	99,99
=====			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.496	2.496,00	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.196	1.196,00	100,00
4260 - zakup energii	600	600,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	27.012	27.008,77	99,99
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.692	13.691,10	99,99
wypłata diet członkom Komisji Wyborczej			
zwrot kosztów podróży członkom komisji		13.691,10	
4110 - składki na ZUS	974	973,95	99,99
4120 - składki na FP	159	158,06	99,41
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.410	8.410,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.402	2.401,41	99,98
4260 - zakup energii	200	200,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	1.090	1.090,00	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	85	84,25	99,12
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.638	300.523,63	68,67
=====			
75405 - Komendy powiatowe Policji	15.000	14.999,06	99,99

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	14.835	14.834,67	100,00
zakup wyposażenia biura w Komendzie Policji		14.834,67	
4300 - zakup usług pozostałych	165	164,39	99,63
75412 - Ochotnicze straże pożarne	321.462	262.619,77	81,70
§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.309	76.306,85	100,00
Dotacje przekazane dla gminnych jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego			
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000	0	0
Środki przygotowane na wypłatę wynagrodzenia za udział strażaków w pożarach pozbawionych wynagrodzenia w pracy.			
4110 - składki na ZUS	1.000	996,60	99,66
4120 - składki na FP	170	151,94	89,38
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.500	19.750,00	96,34
wynagrodzenie kierowców OSP		19.750	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	72.761	61.484,65	84,50
zakup paliwa		28.897	
zakup części do samochodów		12.047	
zakup kalendarzy, nagród na zawody,		9.322	
zakupy na spotkania i zawody strażackie		2.730	
zakup na wyposażenie remiz OSP		8.488,65	
4260 - zakup energii	54.159	45.025,03	83,13
zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach		45.025,03	
4270 - zakup usług remontowych	18.000	14.496,43	80,54
naprawy i przeglądy techniczne samochodów,			
naprawa motopomp		14.496,43	
4300 - zakup usług pozostałych	39.700	37.131,23	93,53
wpłata członkowska – udział w zawodach		3.552	
szkolenie z zakresu ochrony p.poż.		2.460	
udział w seminarium		3.075	
badania lekarskie strażaków i drużyn		1.740	
wykonanie zbiornika wodnego OSP w Turwi		9.225	
przeglądy techniczne samochodów i sprzętów		3.480	
przygotowanie spotkań, przewóz strażaków, oprawa muzyczna i konsumpcja na imprezach strażackich			
inne drobne wydatki		13.599,23	
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.016,27	67,75
4410 - podróże służbowe krajowe	300	250,23	83,41
4420 - podróże służbowe zagraniczne	239	0	0
4430 - różne opłaty i składki	6.824	6.010,54	88,08
ubezpieczenie drużyn młodzież.		6.010,54	
75414 - Obrona cywilna	18.176	16.922,41	93,10
§ 4110 - składki na ZUS	431	430,35	99,85
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.205	3.903,20	92,82
przeprowadzenie szkoleń w zakresie OC		3.903,20	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.680	9.404,44	97,15
zakup nagród na konkursy, zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów, leków			

	do apteczki, prasy fachowej inne zakupy		9.404,44	
4300 -	zakup usług pozostałych	2.700	2.153,40	79,76
	wywołanie filmów, kopiowanie kaset, wynajem autokaru i sali na obóz w Kołobrzegu		2.153,40	
4360 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	475,65	79,28
4430 -	różne opłaty i składki	560	555,37	99,17
	ubezpieczenie uczestników obozu		555,37	
75421 -	Zarządzanie kryzysowe	83.000	5.982,39	7,21
§ 4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	4.610	4.428,89	96,07
4300 -	zakup usług pozostałych	1.554	1.553,50	99,97
	środki zostały wykorzystane na wydatki związane z powodzią			
4810 -	rezerwy	76.836	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.700	51.807,78	81,33
=====				
75647 -	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63.700	51.807,78	81,33
§ 4100 -	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkaso sołtysów za pobór podatków	25.000	24.911,00	99,64
			24.911	
4110 -	składki na ZUS	200	0	0
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	7.000	3.709,68	53,00
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.274,84	54,58
	zakup art. kancelaryjnych, sprzętu, druków		3.274,84	
4260 -	zakup energii	4.000	4.000,00	100,00
4300 -	zakup usług pozostałych	7.000	4.688,44	66,98
	opłaty pocztowe, opłata autorska		4.688,44	
4370 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.387,12	92,47
4410 -	podróże służbowe krajowe	2.500	2.482,46	99,30
4610 -	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000	6.484,69	81,06
4700 -	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	869,55	34,78
757	Obsługa długu publicznego	410.325	236.830,49	57,72
75702 -	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410.325	236.830,49	57,72
§ 8110 -	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410.325	236.830,49	57,72
	splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu		236.830,49	

758	Różne rozliczenia	132.155	50.000,00	37,83
75814	- Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000,00	100,00
§ 6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50.000	50.000,00	100,00
Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych.				
75818	- Rezerwy ogólne i celowe	82.155	0	0
§ 4810	- rezerwy	82.155	0	0
801	Oświata i wychowanie	15.636.647	15.438.693,72	98,73
80101	- Szkoły podstawowe	7.503.619	7.431.240,62	99,04
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321.483	320.784,36	99,78
3240	- stypendia dla uczniów	6.720	6.720,00	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.795.001	4.752.286,53	99,11
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	357.629	357.624,79	100,00
4110	- składki na ZUS	811.928	804.734,91	99,11
4120	- składki na FP	122.787	114.927,92	93,60
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	26.124	25.912,92	99,19
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	215.505	215.471,37	99,98
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63.528	63.523,85	99,99
4260	- zakup energii	276.469	276.259,60	99,92
4270	- zakup usług remontowych	86.174	80.577,39	93,51
4280	- zakup usług zdrowotnych	4.535	4.313,00	95,10
4300	- zakup usług pozostałych	104.655	98.422,94	94,05
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.204,67	88,19
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.386	4.378,79	99,84
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.163	12.094,21	99,43
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.210	2.910,00	90,65
4410	- podróże służbowe krajowe	8.477	7.794,37	91,95
4430	- różne opłaty i składki	6.414	6.414,00	100,00
4440	- odpisy na ZFŚS	269.441	269.441,00	100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.490	4.444,00	98,98
Środki przekazano dla szkół na działalność w następujących wysokościach :				
- Bonikowo		956.672,64 zł.		
W/w środki rozdysponowano na :				
- płace i pochodne od płac 824.401,68 zł. w tym nagroda jubileuszowa - kwota 12.217,09 zł,				
- wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę 1.230 zł.				
- umowy-zlecenia - opieka w czasie dowozu oraz przygotowanie ciepłego napoju 4.789 zł.				

- dokonano zakupów na kwotę 16.288,72 zł. na:
 - środki czystości, art. kancelaryjne, prenumeratę prasy, druków 12.151,36 zł.
 - zakup wizualizera 3.010 zł.
 - zakup mleka 1.127,36 zł.
- zakup pomocy naukowych na kwotę 3.706,05 zł.
 - zakup komputera do pracowni komputerowej 1.880 zł.
 - zakup sprzętu sportowego 1.826,05 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 33.353,89 zł.
- wykonano remonty na kwotę 2.854,46 zł. - remont toalet WC
- badania lekarskie 1.778 zł.
- pozostałe usługi wydano 23.077,86 zł. na:
 - wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy na basen na kwotę 18.387,86 zł.
 - rozwożenie ziemi na boisko sportowe 3.690 zł.
 - wykonanie zeskoku do skoku w dal 1.000 zł.
- opłata za korzystanie z sieci Internet 704,82 zł.
- opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 1.550,58 zł.
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej 482,12 zł.
- podróże służbowe 302,46 zł.
- ubezpieczenie szkoły 1.072 zł.
- odpis na ZFŚS 40.327 zł.
- szkolenia pracowników 754 zł.

- Kielczewo 2.057.453,49 zł

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.696.293,08 zł. w tym 5 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną na kwotę 24.420 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie 1.230 zł.
- umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego 15.210 zł.
- zakupiono towaru na kwotę 72.776,39zł. w tym :
 - zakup węgla 9.208 zł.
 - zakup mebli i sprzętu 21.211 zł
 - zakup środków czystości 12.168 zł.
 - zakup art. kancelaryjnych, zakup prasy oraz inne zakupy na kwotę 30.189,39 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 37.938,60 zł.
 - zakup komputerów do sali informatycznej
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 89.810,43 zł.
- dokonano remontów na kwotę 40.887,46 zł. w tym:
 - prace elektryczne, remontowe 35.711,46 zł.
 - różne przeglądy sprzętu 5.176 zł.
- badania lekarskie 915 zł.
- na pozostałe usługi wydano 19.919,50 zł., na : wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, wyjazdy na basen i inne,
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.573,23 zł.
- opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 3.593,22 zł.
- delegacje służbowe 2.798,58 zł.
- ubezpieczenie szkół 1.753 zł.
- odpisy na ZFŚS 71.900 zł.
- udział w szkoleniach pracowniczych 855 zł.

- Stary Lubosz 1.141.126,56 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 968.967,40 zł. w tym nagrody jubileuszowe - 22.000 zł.

- wypłacono stypendia na kwotę 800 zł.,
 - umowa-zlecenie 973,92 zł.
 - dokonano zakupów na kwotę 46.647,76 zł. w tym :
 - zakup komputerów i laptopa 5.678,97 zł.
 - zakup projektora 2.300 zł.
 - zakup kserokopiarki 3.936 zł.
 - zakup lampy na korytarz 3.168,97 zł.
 - zakup środków czystości 2.329,71 zł.
 - zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, czasopism, materiały do remontów pomieszczeń oraz inne drobne zakupy na kwotę 29.234,11 zł.
 - zakup pomoce dydaktyczne na kwotę 1.544,51 zł. – zakupiono mikroskopy i inne pomoce dydaktyczne,
 - opłata za zużytą energię, wodę i gaz 53.865,13 zł.
 - dokonano remontów na kwotę 4.527,62 zł. - malowanie sali, przegląd gaśnic, ksera, inne drobne remonty,
 - za badania lekarskie 500 zł.
 - pozostałe usługi 14.750,21 zł. w tym:
 - wywóz nieczystości 3.696 zł.
 - opłaty pocztowe, serwis programów, ksera, pralki, wymiana rur i inne 7.019,81 zł.
 - roboty elektryczne 2.066,40 zł.
 - wykonanie instrukcji p.poż. 1.968 zł.
 - za korzystanie z Internetu 834 zł.
 - opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.254,98 zł.
 - opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 2.391,60 zł.
 - przegląd gaśnic, pieców, kominów – wydanie ekspertyz 2.460 zł.
 - delegacje służbowe 374,43 zł.
 - ubezpieczenie klasy internetowej 1.351 zł.
 - odpisy na ZFŚS 39.029 zł.
 - udział w szkoleniach 855 zł.
- Stare Oborzyska 954.439,50 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 862.795,24 zł. w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 8.437,80 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 730 zł.
- wypłacono umowy-zlecenia 1.880 zł.
- na zakupy wydano 17.782 zł. w tym na: prenumeratę prasy i czasopism, zakup środków czystości , art. kancelaryjnych, wyposażenia, zakup programów i licencji, prasa i czasopisma i inne zakupy,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 16.328,92, zł. zakupiono : książki, pomoce dydaktyczne, prenumeraty dla dzieci, wyposażenie pokoju zabaw „Radosna Szkoła”,
- dokonano remontów na kwotę 834,30 zł. w tym: remont ksera i alarmu,
- badania lekarskie 550 zł.
- opłaty pocztowe, monitorowanie szkoły, przewóz dzieci na zawody, konkursy, wyjazd dzieci na basen (bilety, instruktor, autobus) 8.979,86 zł.
- za korzystanie z Internetu za kwotę 665,85 zł.
- opłata rachunków telefonii stacjonarnej 1.476,52 zł.
- delegacje służbowe 2.301,81 zł.
- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej 100 zł.
- odpisy na ZFŚS 38.885 zł.
- udział w szkoleniach 1.130 zł.

- **Racot** **2.321.548,43 zł.**
- płace i pochodne od płac 1.997.901,11 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 13.201,68 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.730 zł.
- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę 3.060 zł.
- wydatkowano na zakupy kwotę 61.976,50 zł. na :
 - zakup mebli i wykładziny 12.684,34 zł.
 - zakup odśnieżarki i zamiatarki 6.634 zł.
 - zakup art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, opału, narzędzi, prenumerata prasy i czasopism 17.527 zł.
 - zakup mleka dla uczniów 4.573,78 zł.
 - zakup komputera, drukarki, projektora, sprzętu AGD 3.646 zł.
 - zakup emulsji do malowania sal lekcyjnych, gipsu, wykładziny, kamienia na rabaty, siatkę ogrodzeniową 8.728,12 zł.,
 - zakup tuszu i tonera do drukarek i ksera 8.183,26 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 4.005,77 zł. takie jak : książki do nauki języków obcych, wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne,
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły 99.230,15 zł.
- koszty wykonanych remontów 31.473,55 zł. w tym:
 - naprawa zadaszzenia nad wejściem 5.166 zł,
 - położenie i konserwacja wykładzin w klasach 6.479,63 zł.
 - malowanie sal lekcyjnych, położenie płytek, remont komina 14.043,85 zł.
 - przeгляд instalacji gazowej 2.383,74 zł.
 - konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, przeгляд gaśnic 3.400,33 zł.
- badania lekarskie 570 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 31.695,51 zł. wydano na:
 - wywóz nieczystości stałych i ścieków 13.422,87 zł.
 - usługa serwisowa PROGMAN i innych programów 4.356,64 zł.
 - wyjazdy na basen z nauka pływania 6.587 zł.
 - usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty RTV i inne drobne usługi 7.329 zł.
- opłaty rachunków telefonii stacjonarnej 4.150,75 zł.
- za wydanie opinii 450 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.017,09 zł.
- ubezpieczenie szkoły 2.138 zł.
- odpisy na ZFŚS 79.300 zł.
- udział w szkoleniach 850 zł.

80104 - Przedszkola **2.163.948** **2.118.017,37** **97,88**

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000	23.155,17	82,70
2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209.182	209.181,00	100,00
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.575	84.247,74	99,61
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.210.318	1.192.323,97	98,51
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.091	89.088,94	100,00
4110 - składki na ZUS	205.819	202.478,46	98,38
4120 - składki na FP	30.478	28.674,69	94,08
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.164	4.163,50	99,99
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35.734	35.609,43	99,65
4220 - zakup środków żywności	36.210	27.154,70	74,99

4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.288	12.267,78	99,84
4260 - zakup energii	89.068	83.449,14	93,69
4270 - zakup usług remontowych	25.899	24.982,03	96,46
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.460	990,00	67,81
4300 - zakup usług pozostałych	23.997	23.173,23	96,57
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	672	672,00	100,00
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.061	2.724,16	89,00
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.618	2.367,83	90,44
4430 - różne opłaty i składki	31	31,00	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	455	454,60	99,91
4440 - odpisy na ZFŚS	70.528	70.528,00	100,00
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,00

Środki przekazano na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :

- Bonikowo 344.189,04 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 284.745,13 zł. w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 2.403 zł
- zakupiono środków za kwotę 6.568,54 zł. zakupiono: środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze,
- zakup żywności dla dzieci 4.008 zł.
- zakup zabawek, książek gier 1.319,76 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz 25.010,69 zł.
- wykonanie remontów 4.195,95 zł. w tym: 3.999,95 zł. remont instalacji grzewczej,
- badania lekarskie 530 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę 5.982,91 zł. na : usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy,
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 344,06 zł.
- odpis na ZFŚS 11.484 zł.

- Kielczewo 177.766,45 zł.

W/w środki rozdysponowano na:

- płace i pochodne od płac 169.666,45 zł.
- odpis na ZFŚS 8.100 zł.

- Stary Lubosz 383.146,60 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 305.199,08 zł. w tym nagrody jubileuszowe 5.750 zł.
- wynagrodzenia na umowy – zlecenie 353,50 zł.
- zakupy dokonano na kwotę 11.496,22 zł. na :
 - zakup krzeseł i stołów 3.796,52 zł.
 - zakup środków czystości 2.182,23 zł.
 - zakup ziemi do kwiatów 2.218,33 zł.
 - art. kancelaryjnych, materiały instalacyjne, termos, naczynia kuchenne i inne 3.299,14
- zakup art. żywnościowych dla dzieci 6.738,20 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę 1.997,99 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę 33.401,59 zł.
- wykonano usługi remontowe na kwotę 3.434,45 zł. : remont sal, oświetlenia,
- badania lekarskie 120 zł.
- na zakup usług pozostałych wydano kwotę 4.895,96 zł. na: przeglądy, opłatę RTV,

- wywóz nieczystości, prace elektryczne.
- zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 699,78 zł.
- opłata za wykonanie ekspertyzy pieca 2.217,83 zł.
- odpisy na ZFŚS 12.592 zł.

- Stare Oborzyska 426.533,31 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 346.275,84 zł., wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 4.565 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 11.468 zł.: zakupiono środki czystości, artykuły kancelaryjne i BHP, prenumerata prasy, wyposażenie klas i inne drobne zakupy,
- zakupiono środków żywności za kwotę 16.408,50 zł.
- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę 6.169,17 zł. w tym: zabawki, książeczki i dla prenumeraty dla dzieci,
- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła 11.465,77 zł.
- usługi remontowe 5.304,60 zł.
- badania lekarskie 210 zł.
- na pozostałe usługi wydano 11.601 zł. w tym : opłata za utrzymanie nieruchomości, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, i inne drobne usługi,
- opłata za korzystanie z Internetu 672 zł.
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.020,83 zł,
- delegacje służbowe 454,60 zł.
- opłata za ubezpieczenie 31 zł.
- odpisy na ZFŚS 15.452 zł.

- Racot 553.745,80 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 490.927,30 zł. w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 7.652,58 zł.
- wypłacono wynagrodzenie na umowę – zlecenie na kwotę 3.810 zł.
- zakupów dokonano na kwotę 6.076,67 zł. na : zakup środki czystości, art. biurowych, druków, tonera, inne zakupy,
- zabawek zakupiono na kwotę 2.780,86 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę 13.571,09 zł.
- usługi remontowe 12.047,03 zł. – dokonano remontu pomieszczeń,
- badania lekarskie 130 zł.
- na usługi pozostałe wydano 693,36 zł. na opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, inne drobne usługi,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej na kwotę 659,49 zł.
- wydanie opinii 150 zł
- odpis na ZFŚS 22.900 zł.

80110 - Gimnazja 5.001.207 4.986.694,04 99,71

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205.968	205.967,40	100,00
3240 - stypendia dla uczniów	3.240	3.240,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.068.905	3.064.805,42	99,87
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.569	226.567,48	100,00
4110 - składki na ZUS	515.870	510.940,45	99,04
4120 - składki na FP	74.100	68.780,03	92,82
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.300	13.300,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	174.146	174.112,44	99,98
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.244	42.241,58	99,99

4260 - zakup energii	257.840	257.754,72	99,97
4270 - zakup usług remontowych	147.811	147.805,91	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.760	1.750,00	99,43
4300 - zakup usług pozostałych	72.648	72.646,28	100,00
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	620	609,69	98,34
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.394	1.393,77	99,98
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.164	7.155,24	99,88
4410 - podróże służbowe krajowe	8.153	8.149,33	99,95
4430 - różne opłaty i składki	13.794	13.794,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	163.042	163.042,00	100,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.639	2.638,30	99,97

Środki przekazane na działalność gimnazjów w wysokościach :

- Stare Oborzyska 2.518.835,70 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 2.097.251,49 zł. w tym: nagrody jubileuszowe w wysokości 18.838 zł. i odprawę emerytalną w kwocie 11.909,40 zł. i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 5.546.51 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.350 zł.
- wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę 11.200 zł. – czyszczenie podłóg, malowanie ścian,
- zakupiono środków na kwotę 72.463,91 zł. na:
 - zakup środków czystości łącznie z salą sportową - 21.543 zł.,
 - zakup pompy do OC i wyposażenie ubikacji 3.301,49 zł.
 - zakup wyposażenia do Sali sportowej 5.538 zł.
 - zakup tonera do drukarek i ksera, licencji i oprogramowanie, artykuły kancelaryjne, druki, prenumeraty, wymiana świetlówek inne zakupy 36.612,42 zł.
 - zakup antyramy i urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu 5.469 zł.
- na pomoce dydaktyczne wydano 35.157,91 zł. na: zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby dziennika elektronicznego, zakup komputerów do Sali informatycznej i zakup książek do biblioteki szkolnej,
- koszty oświetlenia i ogrzania szkoły i sali gimnastycznej 122.258,45 zł.,
- remontów wykonano za kwotę 42.455,54 zł. w tym: prace malarskie w klasach, pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie dyrektora, postawienie ścianki działowej, naprawa i wymiana płytek na wejściach do szkoły, naprawa dachu nad siłownią i natryskami 32.498 zł.
- naprawa i konserwacja sprzętu, wind, nagrzewnic, pieca 9.957,54 zł.
- badania lekarskie 990 zł.
- na pozostałe usługi wydano 34.226,49 zł. na:
 - wywóz nieczystości 14.933,54 zł.
 - dozory techniczne, przeglądy, pomiary oświetlenia, opłaty RTV, usługi pocztowe, przewozy dzieci na zawody, montaż projektorów w klasach 19.292,95 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 609,69 zł.
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 950,93 zł.
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 2.301,83 zł.
- delegacje służbowe 3.776,46 zł. w tym dojazd na nauczanie indywidualne,
- ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej 5.828 zł.

- odpisy na ZFŚS 86.400 zł.
- udział w szkoleniach 1.615 zł,

- Racot 2.467.858,34 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- środki na płace i pochodne od płac: 1.979.809,29 zł. w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 13.364 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.890 zł.
- wypłacono wynagrodzenie na umowy – zlecenie na kwotę 2.100 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 101.648,53 zł. na :
 - zakup paliwa do gimbusa 37.626 zł.
 - zakup środków czystości 24.202 zł.,
 - zakup art. biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism za kwotę 20.814 zł., wyposażenie oraz pozostałe różne zakupy 19.006,53 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 7.083,67 zł.
- koszty oświetlenia, energii i wody wyniosły 135.496,27 zł.
- na remont wydano 105.350,37 zł. w tym na:
 - naprawa gimbusa 6.929 zł.,
 - naprawa dachu 63.800 zł.
 - naprawa posadzki w piwnicy 28.000 zł.
 - naprawa kserokopiarki 3.849 zł.
 - pozostałe drobne naprawy 2.772,37 zł.
- badania lekarskie 760 zł.
- na pozostałe usługi wydano 38.419,79 zł. na :
 - wywóz nieczystości i ścieki 20.412 zł.
 - przeglądy okresowe, za dozór techniczny i ochrona budynków 9.107 zł.
 - usługi transportowe i pozostałe usługi na kwotę 8.900,79 zł.
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii komórkowej 442,84 zł.,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 4.853,41 zł.
- delegacje służbowe krajowe 4.372,87 zł.
- ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej 7.966 zł.
- odpisy na ZFŚS 76.642 zł.
- szkolenia pracowników 1.023,30 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	839.035	782.226,06	93,23
§ 4110 - składki na ZUS	855	850,13	99,43
4120 - składki na FP	50	0	0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.630	5.630,00	100,00
opieka w czasie dowozu		5.630	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27.500	24.352,89	88,56
paliwo zakupili rodzice, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół		24.352,89	
4300 - zakup usług pozostałych	805.000	751.393,04	93,34
dowóz dzieci do szkół		751.393,04	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64.726	59.984,76	92,67
§ 4300 - zakup usług pozostałych	64.726	59.984,76	92,67
środki wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych		59.984,76	
80195 - Pozostała działalność	64.112	60.530,87	94,41
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	616	616,00	100,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.596	4.688,71	71,08
zakup nagród na konkursy szkolne		4.688,71	
4440 - odpisy na ZFŚS	56.900	55.226,16	97,06
odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów		55.226,16	
803 Szkolnictwo wyższe	30.000	30.000,00	100,00
<hr/>			
80395 - Pozostała działalność	30.000	30.000,00	100,00
<hr/>			
§ 2520 - dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	30.000	30.000,00	100,00
współfinansowanie w utrzymaniu oddziału zamiejscowego UAM w Kościanie		30.000	
851 Ochrona zdrowia	258.375	253.135,46	97,97
<hr/>			
85111 - Szpitale ogólne	50.000	50.000,00	100,00
<hr/>			
§ 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00
dofinansowanie zakupu ultrasonografu		50.000	
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20.000	19.985,25	99,93
<hr/>			
§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.000	19.985,25	99,93
dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie		19.985,25	
85153 - Zwalczanie narkomanii	1.000	589,42	58,94
<hr/>			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	589,42	58,94
zakup broszur dot. narkomanii		589,42	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187.375	182.560,79	97,43
<hr/>			
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20.000	18.500,00	92,50
oprawa muzyczna - spotkanie AA		800	
wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych, posiedzenia komisji		500	
		17.200	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26.766	25.282,78	94,46
zakupy nagród i art. spożywcze na spotkania gwiazdkowe		6.445,50	
zakupy na półkolonie, rajd rowerowy		4.500	
zakupy na przygotowanie spotkania w klubie „Dromader” AA		1.202,30	
zakup huśtawki na plac zabaw w Pianowie		3.000	
zakup 2 alco-sensorów		4.200	
zakup roweru magnetycznego i hantli		1.500	
zakup notebooka		2.925	
inne drobne zakupy		1.509,98	
4300 - zakup usług pozostałych	88.219	86.392,01	97,93
pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym AA		2.000	
szkolenia i seminaria warsztatowe członków komisji		3.160	

	szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	800		
	udział w programie „Bezpiecznie chce się żyć”	2.460		
	udział w obozie piłkarskim	5.999		
	przygotowanie obozów i koloni letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży	29.977,83		
	wynagrodzenia wychowawców na obozach	4.843,37		
	przygotowanie półkolonii dla dzieci, wyjazdu na basen, do kina,	26.556,05		
	opłata za przygotowanie spektakli dot. profilaktyki	9.949		
	opłacenie roczne RTV Klubu AA	188,30		
	inne drobne usługi	458,46		
4390 -	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400,00	100,00
	opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	400		
4430 -	różne opłaty i składki	410	406,00	99,02
	ubezpieczenie uczestników obozu	406		
4700 -	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.580	1.580,00	100,00
6060 -	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	50.000	50.000,00	100,00
	zakup placów zabaw w Darnowie i Kiełczewie	50.000		
852	Pomoc społeczna	6.543.604	6.376.179,54	97,44
85202 -	Domy pomocy społecznej	326.500	326.111,61	99,88
§ 4330 -	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326.500	326.111,61	99,88
	pobyt podopiecznych w domach pomocy	326.111,61		
85212 -	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.640.000	4.635.848,07	99,91
§ 3020 -	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dopłata do zakupu okularów ochronnych i zakup wody dla pracowników	500	457,96	91,59
			457,96	
3110 -	świadczenia społeczne	4.468.582	4.468.314,09	99,99
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000	36.477,77	98,59
4040 -	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.402,52	98,23
4110 -	składki na ZUS	69.700	69.631,14	99,90
	składka za pracownika		6.306,29	
	składka za podopiecznych		63.324,85	
4120 -	składki na FP	1.300	1.009,49	77,65
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	5.200	4.699,97	90,38
	umowy - zlecenia za malowanie pomieszczenia		1.699,97	
	umowa z pracownikami socjalnymi na wykonanie dodatkowych czynności w dziale świadczeń rodzinnych		3.000	
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.678,14	99,67
	zakupy do wyposażenia biur, art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, druki		6.678,14	
4260 -	zakup energii	6.618	5.530,74	83,57
4270 -	zakup usług remontowych	1.000	787,20	78,72
	konserwacja ksera, alarmu		787,20	

4300 - zakup usług pozostałych usługa informatyczna, usługa elektryczna, licencja komputerowa opłaty pocztowe	30.418	30.144,93 6.981,46 23.163,47	99,10
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200	1.110,66	92,56
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	854,46	85,45
4410 - podróże służbowe krajowe	500	74,20	14,84
4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu komputerowego	500	442,80 442,80	88,56
4440 - odpisy na ZFŚS	3.282	3.282,00	100,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	950,00	95,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.833	17.578,28	98,57
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.233	1.233,00	100,00
4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłata składek podopiecznych	14.861	14.607,18 14.607,18	98,29
4580 - pozostałe odsetki odsetki od zapłaconych po terminie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców za lata 2002-2003 - brak środków z budżetu państwa.	1.739	1.738,10	99,95
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313.119	229.903,28	73,42
§ 3110 - świadczenia społeczne wyplata zasiłków okresowych, celowych, zakup leków	312.119	229.903,28 229.903,28	73,66
4110 - składki na ZUS	1.000	0	0
85215 - Dodatki mieszkaniowe	116.365	113.280,74	97,35
§ 3110 - świadczenia społeczne wyplata dodatków mieszkaniowych	116.365	113.280,74 113.280,74	97,35
85216 - Zasiłki stałe	141.025	136.565,73	96,84
§ 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.400	16.399,68	100,00
3110 - świadczenia społeczne wyplata zasiłków stałych	124.625	120.166,05 120.166,05	96,42

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	585.818	559.608,78	95,53
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dopłata do zakupu okularów ochronnych, zakup odzieży ochronnej, wody	3.500	3.246,66	92,76
		3.246,66	
3110 - świadczenia społeczne	1.200	1.200,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	404.000	394.237,96	97,58
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.300	28.067,37	95,79
4110 - składki na ZUS	67.000	62.780,67	93,70
4120 - składki na FP	11.000	10.072,17	91,57
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.763	1.763,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup art. kancelaryjnych ,biurowych, środków czystości, druków, paliwa	14.500	12.765,06	88,03
		12.765,06	
4260 - zakup energii	10.666	7.565,32	70,93
4270 - zakup usług remontowych konserwacja instalacji gazowej, klimatyzatora, alarmu,	5.000	3.560,17	71,20
		3.560,17	
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000	40,00	4,00
4300 - zakup usług pozostałych opłaty pocztowe, RTV, opieka autorska usługi informatyczne, mycie samochodu wykonanie mebli montaż grzejników i sieci Internet	18.454	17.488,81	94,77
		9.347,81	
		4.230	
		3.911	
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	500	167,77	33,55
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.030,55	68,70
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500	810,61	54,04
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000	961,66	96,17
4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu, budynku, komputerów	3.001	3.000,30	99,98
		3.000,30	
4440 - odpisy na ZFŚS	8.934	8.934,00	100,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.916,70	95,84
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.000	53.298,47	88,83
§ 4110 - składki na ZUS	10.000	6.272,48	62,72
4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie opiekunek gminnych	50.000	47.025,99	94,05
		47.025,99	
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.000	42.500,00	94,44
§ 3110 - świadczenia społeczne wyплата odszkodowania z tyt. szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi i deszczem nawalnym	45.000	42.500,00	94,44
		42.500	
85295 - Pozostała działalność	297.944	261.484,58	87,76
§ 3110 - świadczenia społeczne zakup obiadów w szkołach	240.081	239.543,93	99,78
		239.543,93	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	55.863	21.508,65	38,50

	zakupy na spotkania w Klubach Seniora	21.508,65		
4300	- zakup usług pozostałych	2.000	432,00	21,60
	przewóz seniorów na spotkanie		432	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155.121	151.798,45	97,86

85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.220	5.220,00	100,00
--------------	--	--------------	-----------------	---------------

§ 2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.220	5.220,00	100,00
--------	--	-------	----------	--------

Środki przekazane dla powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

85395	- Pozostała działalność	149.901	146.578,45	97,78
--------------	--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

§ 3119	- świadczenia społeczne	15.740	15.739,62	100,00
4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.413	60.311,41	96,63
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.296	3.192,59	96,86
4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.201	2.200,73	99,99
4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117	116,51	99,58
4117	- składki na ZUS	9.782	9.493,25	97,05
4119	- składki na ZUS	518	502,57	97,02
4127	- składki na FP	1.615	1.531,58	94,83
4129	- składki na FP	85	81,05	95,35
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	2.042	2.001,53	98,02
4219	- zakup materiałów i wyposażenia	117	105,96	90,56
4287	- zakup usług zdrowotnych	76	76,00	100,00
4289	- zakup usług zdrowotnych	4	4,00	100,00
4307	- zakup usług pozostałych	47.381	46.741,11	98,65
4309	- zakup usług pozostałych	2.507	2.474,54	98,71
4447	- odpisy na ZFŚS	1.905	1.904,73	99,99
4449	- odpisy na ZFŚS	102	101,27	99,28

GOPS otrzymał środki na przeprowadzenie programu „Twoja aktywność - Twój rozwój” z UE – 127.415,96 zł., budżetu państwa - 6.745,55 zł. i środki własne - 15.739,62 zł. Środki niewykorzystanie zostały zwrócone na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225.550	196.274,04	87,02
------------	--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

85401	- Świetlice szkolne	10.700	5.365,64	50,15
--------------	----------------------------	---------------	-----------------	--------------

§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000	4.564,28	50,71
4110	- składki na ZUS	1.400	689,83	49,27
4120	- składki na FP	300	111,53	37,18

85415	- Pomoc materialna dla uczniów	214.850	190.908,40	88,86
--------------	---------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

§ 3240	- stypendia dla uczniów	165.767	163.440,00	98,60
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	49.083	27.468,40	55,96

Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 138.288,80 zł. tj. 91,74 % . Otrzymali ją uczniowie (którzy spełniali warunki) we wszystkich szkołach gminnych, a także przyznana uczniom uczęszczającym do szkół poza terenem gminy. Wyprawka szkolna została wypłacona w

wysokości 14.937,92 tj. 68,31 % , ponieważ takie było zapotrzebowanie złożone przez rodziców dzieci.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.431	395.114,86	73,66
<hr/>				
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000	10.289,15	85,74
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.289,15	85,74
	zakup sadzonek drzew		10.289,15	
90013	- Schroniska dla zwierząt	30.011	30.010,88	100,00
§ 2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.011	30.010,88	100,00
Pomoc finansowa udzielona Gminie Śrem na prowadzenie schroniska dla zwierząt w miejscowości Gaj – Gmina Kościan jest członkiem.				
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000	257.366,23	73,53
§ 4260	- zakup energii	280.000	205.586,76	73,42
4270	- zakup usług remontowych	61.636	43.416,32	70,44
	konserwacja oświetlenia ulicznego		43.416,32	
4300	- zakup usług pozostałych	8.364	8.363,15	99,99
	opłata za doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów za energię elektryczną		8.363,15	
90095	- Pozostała działalność	144.420	97.448,60	67,48
§ 2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	9.019,19	60,13
	wydatki związane z usuwaniem azbestu		9.019,19	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29.300	19.067,69	65,08
	zakupy materiałów budowlanych do naprawy pieca CO w Kiełczewie w budynku gminnym		6.900,30	
	zakup bażantów i kuropatw		3.405	
	zakup ryb do zarybienia stawów		4.357,50	
	zakup ulotek i plakatów dot. ochrony środowiska		2.460	
	prenumerata prasy „Przegląd komunalny”		795	
	zakup nagród na konkursy dot. środowiska, worków na śmieci, rękawic, karmy dla psów		1.149,89	
4260	- zakup energii	2.380	762,35	32,03
4270	- zakup usług remontowych	48.100	34.875,17	72,51
	remonty budynku (sklepu) w Spytkówkach		34.875,17	
4300	- zakup usług pozostałych	43.600	27.735,40	63,61
	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		6.251,40	
	montaż nasad kominowych		2.970	
	usuwanie dzikich śmietnisk		6.200	
	wycinka i wywóz drewna		9.874	
	uczestnictwo w seminarium dot. ochrony środowiska		1.476	
	utylizacja zwierząt, deratyzacja		964	
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.120	3.104,80	99,51
	opłata za dzierżawione mieszkania na przedszkole w Starych Oborzyskach		3.104,80	

4480 - podatek od nieruchomości	2.620	2.606,00	99,47	
4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. opłata podatku leśnego	300	278,00	92,67	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.911.006	1.382.084,80	72,32
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.461.906	964.099,19	65,95
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe nadzór nad świetlicami wiejskimi	3.000	2.520,00	84,00	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup krzeseł do świetlic zakup kosza DIN do śmieci zakup materiałów do remontów świetlic zakup węgla i oleju opałowego do świetlic zakup ulotek i plakatów informacyjnych pozostałe drobne zakupy w świetlicach	39.000	38.445,49	98,58	
4260 - zakup energii zużycie energii, wody i gazu w świetlicach	58.000	42.384,86	73,08	
4270 - zakup usług remontowych remont we Wławiu wymiana okien w St. Oborzyskach wymiana okien w Poninie wymiana okien w Mikoszkach remont w Wyskoci remont w Szczodrowie przeгляд gaśnic, nagrzewnic, inst. c.o.	96.400	79.226,22	82,18	
4300 - zakup usług pozostałych zmiana zasilania energetycznego w Łagiewnikach zmiana zasilania energetycznego we Wławiu wykonanie przyłącza energetycznego w Kiełczewie wykonanie ogrzewania w St. Oborzyskach inne drobne usługi w świetlicach	50.000	34.959,13	69,92	
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domu ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia Gościniec – Choryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia wykonanie ogrzewania w świetlicy w Mikoszkach modernizacja świetlic w Łagiewnikach i Sepienku budowa świetlicy w Gryżynie	455.668	286.371,68	62,85	
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gościniec – Choryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia środki pozyskane z UE	473.424	333.891,00	70,53	
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gościniec – Choryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku	286.414	146.300,81	51,08	

mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej
i jej otoczenia

57.995,88

92116 - Biblioteki	370.000	370.000,00	100,00
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000	370.000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11.100	8.800,00	79,28
§ 4300 - zakup usług pozostałych przeniesienie zabytkowego słupa pokutnego w Starych Oborzyskach cięcie pielęgnacyjne drzewa – pomnika przyrody w Wyskoci	11.100	8.800,00	79,28
		6.100	
		2.700	
92195 - Pozostała działalność	68.000	39.185,61	57,63
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowy - zlecenia za granie na zabawach wiejskich, dożynkach, spotkaniach	10.000	3.450,00	34,50
		3.450	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy na spotkania dożynkowe, festyny wiejskie i gminne	30.000	25.403,77	84,68
		25.403,77	
4300 - zakup usług pozostałych przygotowanie dożynek i festynów wiejskich	10.000	9.544,64	95,45
		9.544,64	
4430 - różne opłaty i składki opłata ZAiKSu za imprezy wiejskie	3.000	787,20	26,24
		787,20	
8020 - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	15.000	0	0
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000	12.679,40	84,53
92502 - Parki krajobrazowe	15.000	12.679,40	84,53
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzewek na teren Parku Krajobrazowego	15.000	12.679,40	84,53
		12.679,40	
926 Kultura fizyczna i sport	818.000	763.434,67	93,33
92604 - Instytucje kultury fizycznej	320.000	316.653,12	98,95
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	167.700	165.922,47	98,94
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700	11.679,90	99,83
4110 - składki na ZUS	27.950	27.507,86	98,42
4120 - składki na FP	2.800	2.739,16	97,83
4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowy-zlecenia – malowanie domków i drobne remonty, wynagr. ratowników, pracowników wypożyczalni, sanitariatów	33.260	33.260,00	100,00
		33.260	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, prenumerata prasy, zakup materiałów do remontu, doposażenie domków w ławki i szafy, podgrzewacz do wody	25.670	25.050,74	97,59
		25.050,74	
4260 - zakup energii	4.900	4.857,89	99,14

4270 - zakup usług remontowych naprawa i instalacja gaśnic, ksera, szklenie okna	2.730	2.723,52	99,76
		2.723,52	
4280 - zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych wywóz śmieci z ośrodka dzierżawa gruntu pod parking koszenie trawy, usługi reklamowe, transport, opłaty pocztowe, pranie, abonament RTV	33.240	33.231,71	99,98
		7.662,98	
		5.300	
		20.268,73	
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300	2.990,21	90,61
4410 - podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR	3.200	3.144,36	98,26
		2.849,23	
4430 - różne opłaty i składki	440	437,00	99,32
4440 - odpisy na ZFŚS	3.010	3.008,30	99,94
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	498.000	446.781,55	89,72
§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jst., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dotacje przekazane do klubów sportowych na działalność	180.000	176.000,00	97,78
		176.000	
4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowy-zlecenia, obsługa kosiarek, gospodarza obiektów, wynagrodz. arbitrow sędziowskich	35.910	35.910,00	100,00
		35.910,00	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup art. sportowych, sprzętu i odzieży sportowej zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych zakup wapna, nawozu, środków ochrony roślin, zakupy na remonty, pozostałe	129.260	129.256,86	100,00
		81.414,71	
		19.986	
		27.856,15	
4260 - zakup energii	20.380	20.340,40	99,81
4270 - zakup usług remontowych remont boiska piłki plażowej w Racocie naprawa kosiarki, remonty boisk	33.470	20.467,40	61,15
		20.000	
		467,40	
4300 - zakup usług pozostałych przewozy zawodników wynajem sali wywóz śmieci, spychanie ziemi, wykonanie bramek, organizacja zawodów	36.320	36.316,89	99,99
		10.599,39	
		2.905	
		22.812,50	
4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie zawodników	2.660	2.660,00	100,00
		2.660	
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa boiska do piłki nożnej w Racocie	60.000	25.830,00	43,05
		25.830	
Razem :	48.533.688	44.902.504,32	92,52

W 2011 r. Gmina Kościan udzieliła dotacji celowych dla:

- 010 01009 2830 - 52.398,41 zł. - Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie,
- 010 01010 2710 - 4.000 zł. - dla powiatu na odmulenie rowu w Kurzej Górze,
- 010 01010 6230 - 59.999,99 zł. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 600 60014 6300 - 467.700 zł. - dla powiatu na budowę dróg,
- 630 63003 6300 - 10.500 zł. - dla powiatu na projekt „Rowerem w głąb dziejów południowej Wielkopolski. Romantyczne trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej”.
- 754 75412 2820 - 76.306,85 zł. - dla OSP gminnych na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego,
- 801 80104 2310 - 23.155,17 zł. - dla Miasta Kościana za niepubliczne przedszkole,
- 801 80104 2540 - 209.181 zł. - dla przedszkola prywatnego,
- 803 80395 2520 - 30.000 zł. - dla UAM oddział zamiejscowy w Kościanie,
- 851 85111 6220 - 50.000 zł. - dla szpitala na modernizację,
- 853 85311 2320 - 5.220 zł. - dla powiatu na pomoc w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych,
- 900 90013 2710 - 30.010,88 zł. - dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów w miejscowości Gaj,
- 900 90095 2580 - 9.019,19 zł. - na usuwanie eternitu z obiektów budowlanych,
- 921 92116 2480 - 370.000 zł. - dla instytucji kultury na prowadzenie bibliotek,
- 926 92605 2360 - 176.000 zł. - dla klubów sportowych na prowadzenie działalności sportowej.

**Plany i wykonanie dotacji celowych z zakresu administracji
rządowej zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminom**

		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	871.686	871.613,60	99,99
01095	Pozostała działalność	871.686	871.613,60	99,99
§ 4110	- składki na ZUS	1.682	1.681,23	99,95
4120	- składki na FP	253	182,40	72,09
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.055	13.055,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
4260	- zakup energii	1.100	1.100,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	316	316,00	100,00
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86	86,00	100,00
4430	- różne opłaty i składki	854.594	854.592,97	100,00
750	Administracja publiczna	129.044	129.043,36	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	102.600	102.600,00	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.095	78.095,00	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.500,00	100,00
4110	- składki na ZUS	11.792	11.792,00	100,00
4120	- składki na FP	1.913	1.913,00	100,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3.300	3.300,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	26.444	26.443,36	100,00
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.505	16.505,00	100,00
4110	- składki na ZUS	3.214	3.213,45	99,98
4120	- składki na FP	399	398,91	99,98
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.526	5.526,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00
4260	- zakup energii	600	600,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.508	29.504,77	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.496	2.496,00	100,00
§ 4210	- zakupy materiałów i wyposażenia	1.196	1.196,00	100,00
4260	- zakup energii	600	600,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27.012	27.008,77	99,99
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.692	13.691,10	99,99
4110	- składki na ZUS	974	973,95	99,99
4120	- składki na FP	159	158,06	99,41
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8.410	8.410,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.402	2.401,41	99,98
4260	- zakup energii	200	200,00	100,00

	4300 - zakup usług pozostałych	1.090	1.090,00	100,00
	4410 - podróże służbowe krajowe	85	84,25	99,12
852	Pomoc społeczna	4.705.218	4.698.366,07	99,85
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.640.000	4.635.848,07	99,91
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	457,96	91,59
3110	- świadczenia społeczne	4.468.582	4.468.314,09	99,99
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000	36.477,77	98,59
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.402,52	98,23
4110	- składki na ZUS	69.700	69.631,14	99,90
4120	- składki na FP	1.300	1.009,49	77,65
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.200	4.699,97	90,38
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.700	6.678,14	99,67
4260	- zakup energii	6.618	5.530,74	83,57
4270	- zakup usług remontowych	1.000	787,20	78,72
4300	- zakup usług pozostałych	30.418	30.144,93	99,10
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200	1.110,66	92,56
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	854,46	85,45
4410	- podróże służbowe krajowe	500	74,20	14,84
4430	- różne opłaty i składki	500	442,80	88,56
4440	- odpisy na ZFŚS	3.282	3.282,00	100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	950,00	95,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000	5.000,00	100,00
§ 4130	- składniki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	5.000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.218	1.218,00	100,00
§ 3110	- świadczenia społeczne	1.200	1.200,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	18	18,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.000	42.500,00	94,44
§ 3110	- świadczenia społeczne	45.000	42.500,00	94,44
85295	Pozostała działalność	14.000	13.800,00	98,57
§ 3110	- świadczenia społeczne	14.000	13.800,00	98,57
Razem :		5.735.456	5.728.527,80	99,88

Wszystkie dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a część niewykorzystana została zwrócona na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

Do wszystkich dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych udział gminy jako wkład własny wyniósł 20 %.

Gmina Kościan udzieliła poręczenia kredytu w **wysokości 15.000 zł.** dla Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Gminy Kościan” w Starych Oborzyskach. Kredyt został zaciągnięty na realizację projektu Unijnego pn. „Bliskie a nieznane coraz bliżej”.

Gmina Kościan na koniec 2011 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Informacja o realizacji inwestycji w 2011 r.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzynie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa kolektora tłoczego ścieków z Choryni do Katarzyna w tym środki pozyskane z UE 391.149 Inwestycja zakończona – wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjnej fi 160- 384 mb, fi 200 – 2869,64 mb, kanalizację sanitarną tłoczną fi 160 – 4886,05 mb, fi 90 – 10 mb oraz 4 przepompownie.	471.649	471.378,67	99,94
2. Budowy kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo Inwestycja zakończona, wybudowano: - kanalizację sanitarną grawitacyjną PCV Ø 200 - 5.564,00 mb - kanalizację sanitarną ciśnieniową PE Ø 110 - 2.959,00 mb - kanalizację sanitarną ciśnieniową PE Ø 90 - 651,00 mb - przykanaliki PVC Ø 150 - 1.739,00mb /202szt. - przepompownie ścieków P1 –Q _{sr} = 8 m ³ /h; P2 – Q _{sr} = 12,5 m ³ /h, i P3 – Q _{sr} = 23 m ³ /h.	3.419.000	3.417.371,05	99,95
3. Budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie Wykonanie inwestycji zostało przeniesione na 2012 r.	515.000	0	0
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie Wykonano dokumentację projektową.	70.000	25.193,49	35,99
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ul. Szkolna Inwestycja zakończona. Wykonano - sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 – 613,70 mb oraz przykanaliki PVC Ø 160 – 304,00 mb.	375.153	333.933,77	89,01
6. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzyna do Racotu i z Katarzyna do Gryżyny w tym środki pozyskane z UE 399.209. 1) Rozbudowa stacji SUW – St. Oborzyska – inwestycja w trakcie realizacji, do 31.12.2011 r. wykonano: - zbiorniki retencyjne w 81%, - rozpoczęto remont budynku SUW, - zrealizowano demontaż i montaż przewodów: wodociągowych oraz ścieków sanitarnych, znajdujących się na hali technologicznej oraz w chlorowni. - rozpoczęto demontaż i montaż technologii SUW 2) Budowa sieci wodociągowej z Katarzyna do Racotu. Inwestycja zakończona, wybudowano 3819 mb sieci wodociągowej o przekroju PE 250 mm, 3) Budowa sieci wodociągowej z Katarzyna do Gryżyny, Inwestycja zakończona. wybudowano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 Ø 160 2594,0 m	1.274.100	888.507,18	69,74
7. Budowa studni głębinowej w Katarzynie Wykonano dokumentację projektową.	42.000	36.346,41	86,54

8.	Budowa drogi Wławie – Januszewo Zadanie zakończone. Przebudowano drogę na długości 1478,0 mb, wykonano mijanki i zjazdami na pola. Przedmiotowa przebudowa polegała na: - ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm – gr. 4 cm - ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20 mm – gr. 4 cm - ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.	743.000	742.169,85	99,89
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej Kościan – Naclaw I etap Zakończono I etap w wyniku którego przebudowano drogę na szerokości 4,0 m i długości 1.056,72 m (od km1+263,34 do km 2+320,06) wraz z pobocznymi 2 x 0,75 m. Wykonano na w/w drodze nawierzchnię z tłuczni kamiennego o następującym układzie warstw: - warstwa klinująca z wysiewek o frakcji 0 – 5 mm - gr. 2 cm - warstwa wzmacniająca z tłuczni o frakcji 0 – 31,5 mm – gr. 9 cm - warstwa zasadnicza z tłuczni o frakcji 0 – 63 mm – gr. 18 cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego - gr. 10 cm - geowłóknina – gr.1,5 mm.	636.500	635.941,74	99,91
10.	Przebudowa ul. Zielonej i Podgórznej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej Zadanie rozpoczęte. Pobudowano - sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 Ø 110/6,6 mm - 1 065,5 m oraz przyłącza wodociągowe z rur PE SDR 11 Ø 40/3,7 mm – 41 szt./154 m.	222.930	185.554,00	83,23
11.	Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo obręb geodezyjny Nowe Oborzyska Zadanie rozpoczęte. Zrealizowano do 31.12.2011 r. budowę sieci: - wodociągowych w strefie i poza strefą o łącznej długości 4.017,22 mb, - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – 760,93 mb oraz tłocznej fi 110 – 295 mb. Pobudowano jedną przepompownię ścieków oraz wybudowano oświetlenie uliczne.	1.967.300	1.920.421,12	97,62
12.	Budowa infrastruktury turystycznej w „Centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec w tym środki pozyskane z UE 379.797 Inwestycja zakończona. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy z progami zwalniającymi z kostki brukowej betonowej na długości 710,0 mb i szerokości 2,0 m. Wybudowano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego – 23 szt. lamp. Powstał parking dla rowerów z kostki brukowej betonowej o powierzchni 120 m ² (4x30 m) wraz ze stojakami na rowery na 50 miejsc postojowych oraz ogrodzeniem. Wybudowano ścieżkę spacerową z masy mineralno – asfaltowej długości 540 mb i szerokości 3,5 m. Wyremontowano budynek zaplecza socjalnego na plaży.	197.020	195.903,20	99,43
13.	Gościniec – Choryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia w tym środki pozyskane z UE 309.978 Zadanie zakończone. Zakres prac wykonanych: <u>1) Przebudowa świetlicy wiejskiej:</u>	556.000	541.638,63	97,42

- wymiana pokrycia dachowego 286,887 m²;
- wymiana stolarki okiennej 31,461 m² i drzwiowej 42,75m² i drzwiowej 42,75 m²; -wymiana posadzek 276,04 m²;
- rozbiórka ścianek 10,389 m³; - budowa ścianek 11,667 m³;
- budowa kominów 3,813 m³;
- wykonanie tynków wewnętrznych, szpachlowanie 775,623 m²;
- płytkowanie ścian 71,922 m²;
- malowanie 775, 623 m²; - wymiana instalacji w budynku (instalacja elektryczna instalacja gazowa, instalacja c.o., instalacja kotła gazowego, instalacja wod.-kan.)
- 1 kmpl.; - wykonanie elewacji 268,86 m²;
- wyposażenie 1 kmpl.

2) Tereny utwardzone:

- plac z miejscem do grillowania 30,83 m²; - dojazd 210,84 m²;
- parking dla osób niepełnosprawnych z dojazdem do budynku 118,0 m²;
- aneks rekreacyjny z dominantą informacyjną 44,22 m²;
- plac przedwejściowy do gościńca 120,0 m²;
- chodniki i stanowiska do rowerów 83,90 m²;
- śmietnik 6,4 m²; -boisko 162,0 m²

3) Zagospodarowanie otoczenia świetlicy

- altana ogrodowa 59,54 m²;
- krużganek 68,36 m²;
- tereny zielone 1 167,0 m²;
- ogrodzenie terenu 37,50 m²;
- oświetlenie zewnętrzne 1 kmpl.

<p>14. Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia.</p> <p>Zadanie rozpoczęte, do 31.12.2011 r. wykonano wymianę stolarki okiennej oraz rozpoczęto roboty remontowe wewnątrz budynku. Ponadto zaczęto przygotowywać teren pod boisko i plac zabaw.</p>	592.906	165.520,87	27,92
<p>15. Przebudowa drogi gminnej Kielczewo - Szczodrowo I etap</p> <p>Zadanie zrealizowane. Przebudowano drogę gminną na szerokości 6,0 m i długości 0,735 km.</p> <p>Wykonano następujące prace :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównano podbudowę tłuczniem gr. 15 cm - ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr.5 cm - ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr.4 cm - wykonano plantowanie poboczy - pogłębiono istniejące rowy. 	433.000	432.521,46	99,89
<p>16. Strefa rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach</p> <p>Inwestycja zakończona. Wykonano nawierzchnie: żwirowe, z kostki betonowej, z kamienia oraz trawniki dywanowe. Ogrodzono teren siatką na długości 108,1 mb. Wykonano altanę ogrodową oraz wyposażono plac zabaw w następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bujak sprężynowy – 2 szt. - huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt, - huśtawka wagowa – 1 szt. - zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt. - karuzela tarczowa – 1 szt. 	92.500	84.781,49	91,66

	- zestaw sprawnościowy – 1 szt..			
17.	Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew Inwestycja zakończona. Wykonano: <u>1) Plac zabaw dla najmłodszych:</u> - altana drewniana – 1 szt. o pow. 44,78 m ² - utwardzenie terenu pod altaną z kostki betonowej - 51,70 m ² - nawierzchnia żwirowa placu – 223,90 m ² - wyposażenie placu zabaw /urządzenia/ ▪ bujak sprężynowy – 2 szt. ▪ huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt. ▪ huśtawka wagowa – 1 szt. ▪ zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią – 1 szt. ▪ karuzela tarczowa – 1 szt. - ławki parkowe – 4 szt. - kosz na śmieci – 1 szt. - ogrodzenie z siatki – 57 mb z furtką - 1 szt. <u>2) Plac do gry w bule:</u> - nawierzchnia żwirowa z krawężnikiem - 79,010 m ² <u>3) Teren z elementami minigolfa terenowego:</u> - pola do minigolfa pokryte sztuczną trawą – 60,0 m ² - trawniki dywanowe – 283,10 m ² <u>4) Plac do pingponga terenowego:</u> - utwardzenie terenu z kostki betonowej – 61,80 m ² - stół betonowy do pingponga terenowego – 1 kmpl. <u>5) Plac rekreacyjny z miejscem na ognisko i altanami:</u> - altana ogrodowa – 1 szt. o pow. 44,78 m ² - utwardzenie terenu pod altaną z kostki betonowej – 124,12m ² - ławki parkowe – 4 szt. - kosz na śmieci – 1 szt. - nawierzchnia żwirowa – 108,80 m ² <u>6) Zagospodarowanie terenu:</u> - trawniki dywanowe 609,43 m ² - nawierzchnia żwirowa – 126,6 m ² <u>7) Część sportowa - rekultywacja boiska do piłki nożnej:</u> - trawniki dywanowe w części pola karnego – 201,30 m ² - siatka do bramki – 2 szt.	170.000	169.913,29	99,95
18.	Budowa i wyposażenie strefy rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze Wykonano dokumentację projektową. W całości środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.	5.000	5.000,00	100,00
19.	Budowa boiska do piłki nożnej w Racocie Wykonano dokumentację projektową.	60.000	25.830,00	43,05
20.	Przygotowanie 2 miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w Kiełczewie i Kokorzynie w tym pozyskano 11.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zakończone. Wykonano dwie wiaty postojowe kryte gontem papowym dla rowerzystów.	21.980	21.036,90	95,71
21.	Utwardzenie ul. Morelowej w Racocie Zadanie wykonane. - utwardzono w gruzie na gr. 20 cm drogę wewnętrzną na szer. 3,0 m i długości 227,0 m,	31.330	30.198,16	96,39

22. Utwardzenie ul. Czereśniowej w Racocie Zadanie zrealizowano. Utwardzono gruzem na gr. 20 cm drogę o szerokości 3,0 m i długości 170,0 m.	28.910	28.909,92	100,00
23. Utwardzenie ul. Wiatrakowej w St. Luboszu Zadanie wykonane. W wyniku jego realizacji utwardzono w gruzie o gr. 20 cm drogę wewnętrzną na szerokości 3,5 m i długości 200,0 m, oraz wykonano plantowanie poboczy szerokości 2 x 2,0 m.	18.975	18.450,00	97,23
24. Utwardzenie ul. Akacjowej w Kokorzynie Zadanie zostało zrealizowane. Utwardzono w gruzie gr. 20 cm drogę wewnętrzną o szerokości 3,5 m i długości 140,0 m.	23.720	22.611,95	95,33
25. Utwardzenie ul. Sosnowej w Kokorzynie Zadanie zakończone. Utwardzono w gruzie na gr. 20 cm drogę wewnętrzną o szerokości 3,5 m i długości 232,0 m. Wykonano rów odwadniający o długości 232,0 m.	60.925	59.817,36	98,18
26. Utwardzenie ul. Krętej w Kokorzynie Zadanie zakończone. Utwardzono w gruzie gr. 20 cm drogę wewnętrzną na szer.3,5 m i długości 270,0 m.	28.430	28.221,56	99,27
27. Utwardzenie ul. Dębowej w N. Dębcu Zadanie zakończone. Uzyskany efekt rzeczowy: - utwardzono w tłuczniu drogę wewnętrzną na szerokości 4,0 m i długości 337,0 m, - wykonano rów odwadniający dł. 172,0 m, - pobudowano studnię rewizyjną Ø1000 mm, - ułożono przepust przez drogę Ø315 mm dł. 19,0 m.	134.180	126.528,76	94,30
28. Utwardzenie drogi w Widziszewie Utwardzono ul. Owocowej w tłuczniu 200 mb.	21.005	20.910,00	99,55
29. Budowa drogi Katarzynin – Wyskoć Mała Zadanie przeniesione na 2012 r.	1.000	430,50	43,05
30. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Widziszewie Zadanie zakończone. Wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 SDR 17 Ø 110 – 684,0 m.	60.000	58.582,08	97,64
31. Budowa sieci wodociągowej w St. Oborzyskach ul. Chabrowa Zadanie zakończone. Wykonano sieć wodociągową z rur PE 100 Ø 110 – 498,0 m.	43.900	39.900,00	90,89
32. Modernizacja świetlic w Łagiewnikach i Sepienku Wykonano dokumentację projektową.	25.000	19,680,00	78,72
33. Budowa świetlicy w Gryżynie Wykonano dokumentację projektową.	25.000	23.124,00	92,50
34. Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Mikoszkach Wykonano ogrzewanie gazowe nadmuchowe.	16.600	16.599,99	100,00
35. Budowa bazy turystycznej w Racocie Odstąpiono od wykonania inwestycji.	40.000	0	0

Z konta „Środki niewygasające z upływem roku budżetowego” zakończono budowy :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa kolektora tłoczego ścieków z Choryni do Katarzynina.
Środki przekazane na wydatki niewygasające zostały w całości wykorzystane na w/w inwestycję.
- Dokumentacja budowy drogi w Kokorzynie – PMG.
Dokumentacja została wykonana.
- Rozbudowa wodociągu Choryń – Granecznik
Inwestycja zakończona. wykonano sieć wodociągową 2.133,0 mb PE 160 mm i 585,0 mb PE 110 mm.
- Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bonikowie.
Renowacja boiska została wykonana.

**Plan wykonania dochodów i wydatków związanych
z ochroną środowiska w roku 2011.**

		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody :				
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.400	626.401,51	100,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	626.400	626.401,51	100,00
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	626.400	626.401,51	100,00
Dochody:		626.400	626.401,51	100,00

Środki do wydatkowania 912.939,51 zł. :
 - planowane dochody 626.401,51 zł.
 - środki pozostałe z 2010 r. 286.538 zł.

Wydatki :

Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	687.827	529.275,29	76,95
Rozdz. 01009	Spółki wodne	56.000	52.398,41	93,57
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56.000	52.398,41	93,57
	- dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich			
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631.827	476.876,88	75,48
§ 2710	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	4.000,00	100,00
	dotacja dla powiatu na odmulenie dna rowu w Kurzej Gorze			
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.984,45	99,88
	zakupiono żwir do oczyszczalni		2.250	
	zakupiono środki chemiczne do oczyszczalni		8.694,25	
	zakup pompy szlamowej		2.040,20	
§ 4300	- zakup usług pozostałych	267.789	190.791,98	71,25
	odmulanie rowów odprowadzających ścieki		83.650	
	sterowanie i monitorowanie przepompowni		17.550	
	wykonanie instal. monitor. przepompowni		6.000	
	wykonanie przyłącza kanalizac. w Kokorzynie		38.885,19	
	odtworzenie odwodnienia w St. Oborzyskach		12.300	
	odtworzenie kanalizacji w Darnowie		13.000	
	wykonanie przykanalików		5.962,79	
	transport osadu z oczyszczalni		13.444	
§ 4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000	12.062,46	86,16
	wykonanie badań analizy ścieków		12.062,46	

§ 6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	236.038	197.038,00	83,48
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie		0	
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi		197.038	
§ 6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	25.000	0	0
§ 6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72.000	59.999,99	83,33
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		59.999,99	
Dz. 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103.500	68.888,60	66,56
Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	103.500	68.888,60	66,56
§ 4270	- zakup usług remontowych remont sieci wodociągowej w Kokorzynie	77.500	51.952,70	
§ 4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie badań analizy wody	26.000	16.935,90	65,14
			16.935,90	
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.611	79.091,70	74,19
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000	10.289,15	85,74
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzewek na teren gminy	12.000	10.289,15	85,74
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	30.011	30.010,88	100,00
§ 2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla Miasta Śrem na pomoc w utrzymaniu schroniska dla bezpańskich psów w Gaju.	30.011	30.010,88	100,00
			30.010,88	
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	64.600	38.791,67	60,05
§ 2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja na usuwanie azbestu	15.000	9.019,19	60,13
			9.019,19	
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup kuropatw i bażantów zakup ryb do zarybienia stawów zakup ulotek i plakatów dot. ochrony środowiska zakup nagród, worków na śmieci, prenumerata czasopisma	21.000	12.127,04	57,75
			3.405	
			4.357,50	
			2.460	
			1.904,54	
§ 4300	- zakup usług pozostałych wywóz osadu z oczyszczalni ścieków rekultywacja wysypisk śmieci wycinka drzew i transport uczestnictwo w seminarium dot. środowiska utyliczacja sarny i dzika, wykonanie dezynsekcji	28.600	17.645,44	61,70
			1.996,54	
			6.199,20	
			7.084,80	
			1.476	
			888,90	

Dz. 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne			
	obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000	12.679,40	84,53
Rozdz. 92502	Parki krajobrazowe	15.000	12.679,40	84,53
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000	12.679,40	84,53
	zakup sadzonek drzewek do parku krajobrazowego		12.679,40	

Razem wydatki: 912.938 689.934,99 75,57
=====

Wykonane dochody 912.939,51 zł.

Wykonane wydatki 689.934,99 zł.

Różnica 223.004,52 zł., którą należy wprowadzić do budżetu na rok 2012
=====

**Informacja dotycząca „Przychodów i rozchodów budżetu gminy”
w roku 2011”.**

=====

Wprowadzono w roku 2011 przychody w kwocie 10.341.465 zł. z tego :

- otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **2.500.000 zł.** na „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo”,
- pozyskano pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW w kwocie **416.452 zł.** na inwestycje,
- wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki w kwocie **705.209 zł.**
- wprowadzono kredyt bankowy na inwestycje gminne w wysokości **6.719.804 zł.**

Rozchody w roku 2011 wyniosły 4.874.163 zł., wydano na :

- spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie” - spłacono 750.000 zł.
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo” - spłacono 628.000 zł.
- spłata zaciągniętego kredytu z BGK na inwestycje gminne kwota 1.520.000 zł.
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - kwota 1.976.163 zł.

Budżet Gminy Kościan na rok 2011 wynosi :

Dochody budżetowe	43.066.386	Wydatki budżetowe	48.533.688
+ przychody	10.341.465	+ rozchody	4.874.163
	-----		-----
	53.407.851		53.407.851
	=====		=====

Zadłużenie Gminy Kościan na koniec roku 2011 r. wynosi 8.534.516,50 zł. w tym :

- **pożyczka 2.500.000 zł.** zaciągnięta na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie”,
- **kredyt 6.034.516,50 zł.** zaciągnięty na :
 - 603.200 zł. – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzynie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzyna”,
 - 1.193.750 zł. – „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzyna do Gryżyny”,
 - 663.520 zł. – „Przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie”,
 - 180.960 zł. – „Budowa wodociągu Nielęgowo – Naclaw”,
 - 180.960 zł. – „Budowa wodociągu Choryń – Granecznik”,
 - 288.250 zł. – „Budowa drogi Gryżyna – Katarzyna”,

- 900.000 zł. – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie”,
- 41.540 zł. – „Budowa studni głębinowej w Katarzyninie”,
- 220.707,42 zł. – „Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej”,
- 300.000 zł. – „Budowa drogi Kielczewo – Szczodrowo I etap”,
- 1.300.000 zł. – „Przebudowa terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo – Obręb geodezyjny Nowe Oborzyska”,
- 161.629,08 zł. – „Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”.