

**SPRAWOZDANIE**  
z realizacji wydatków gminy za rok 2012.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.657.357	4.334.586,41	76,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.070.852	2.863.549,52	93,25
600	Transport i łączność	6.029.718	5.738.244,60	95,17
630	Turystyka	35.530	34.925,65	98,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	481.020	458.375,25	95,29
710	Działalność usługowa	159.350	137.905,45	86,54
750	Administracja publiczna	3.667.640	3.566.203,77	97,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.592	2.592,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390.384	269.386,76	69,01
757	Obsługa długu publicznego	414.650	400.208,33	96,52
758	Różne rozliczenia	192.289	0	0
801	Oświata i wychowanie	16.386.377	16.309.722,03	99,53
851	Ochrona zdrowia	310.728	283.772,94	91,33
852	Pomoc społeczna	6.984.656	6.837.423,83	97,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.854	268.843,94	94,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.975	172.519,72	79,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517.295	471.650,77	91,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.654.968	1.613.282,59	97,48
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.000	6.871,20	45,81
926	Kultura fizyczna i sport	2.195.427	2.189.599,80	99,73
<b>RAZEM :</b>		<b>48.665.662</b>	<b>45.959.664,56</b>	<b>94,44</b>

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.657.357</b>	<b>4.334.586,41</b>	<b>76,62</b>
<b>01009</b>	<b>- Spółki wodne</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57.000	57.000,00	100,00
	dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich		57.000,00	
<b>01010</b>	<b>- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4.593.897</b>	<b>3.273.733,58</b>	<b>71,26</b>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników w terenie,	6.000	3.159,58	52,66
			3.159,58	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	188.010	187.601,56	99,78
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100	14.090,74	99,93
4110	- składki na ZUS	33.650	33.643,45	99,98
4120	- składki na FP	4.910	4.901,72	99,83
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	840	826,00	98,33
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	112.990	78.998,79	69,92
	zakup odzieży ochronnej		1.163	
	zakup paliwa		14.994	
	zakup uszczelek do pomp		1.902	
	zakup materiałów do oczyszczalni		8.600	
	zakup części do samochodów, koparki, ładowarki, kos, kosiarki, prasy		15.713	
	zakup części do remontu mechanicznego w oczyszczalni		7.695	
	zakup środków czystości,		1.605	
	zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków		13.046,79	
	zakup płyt na poletka osadowe przy oczyszczalni		4.664	
	zakup kosi spalinowej		2.667	
	zakup pomp dozującej i zatapialnej		4.227	
	zakup sondy hydrostatycznej		2.722	
4260	- zakup energii za energię, wodę i gaz zużyte w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach	330.000	213.149,35	64,59
			213.149,35	
4270	- zakup usług remontowych naprawa sprzętu, przegląd agregatów, dmuchaw prace elektryczne w oczyszczalniach,	32.000	30.766,16	96,14
			8.656,16	
			22.110	
4280	- zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	500	147,00	29,40
			147,00	
4300	- zakup usług pozostałych dopłata do ścieków	385.400	351.245,03	91,14
	nadzór techniczny nad pracą oczyszczalni		227.917,03	
	opłata za pakiet transmisyjny		15.057	
	usługi transportowe, usługi WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych		14.440	
	sterowanie i monitoring przepompowni		40.266	
	montaż dmuchaw		17.052	
	zabudowa i rozruch automatycznych baterii kondensatorów		3.057	

	mocy biernej w oczyszczalniach		17.000	
	wykonanie operatów szacunkowych i projektów		10.956	
	modernizacja przepompowni w Pianowie		5.500	
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	2.161,86	72,06
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	1.956,37	78,25
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.100	14.240,00	78,67
	badanie laboratoryjne ścieków		14.240,00	
4410	- podróże służbowe krajowe	1.400	1.385,77	98,98
4430	- różne opłaty i składki	134.580	118.100,85	87,76
	ubezpieczenie Caterpilara		2.200	
	opłata za szczególne korzystanie ze środowiska		17.540	
	opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych		98.360,85	
4440	- odpisy na ZFŚS	5.470	5.469,65	99,99
4480	- podatek od nieruchomości	624.447	624.444,00	100,00
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2.665.000	1.556.845,70	58,42
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach		53.000	
	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie – projekt		21.050	
	budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie		703.594,71	
	budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie		779.200,99	
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	30.000,00	100,00
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		30.000,00	
<b>01030</b>	<b>- Izby rolnicze</b>	<b>31.758</b>	<b>30.226,07</b>	<b>95,18</b>
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31.758	30.226,07	95,18
<b>01095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>974.702</b>	<b>973.626,76</b>	<b>99,89</b>
§ 4110	- składki na ZUS	1.947	1.945,98	99,95
4120	- składki na FP	187	182,08	97,37
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.340	13.340,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.572	1.571,76	99,98
4260	- zakup energii	800	800,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	10.859	10.635,00	97,94
	przewóz rolników na wycieczki szkoleniowe		9.997,00	
	koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy		638	
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172	172,00	100,00
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	1.156,20	57,81

	badanie gleb na zawartość składników mineralnych	1.156,20		
Wykonanie	badania gleb jest tak niskie, ponieważ rolnicy nie zgłosili zapotrzebowania.			
4430 -	różne opłaty i składki	943.825	943.823,74	100,00
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		943.823,74	

W tym rozdziale większość wydatków związanych jest z wypłatą podatku akcyzowego.

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3.070.852</b>	<b>2.863.549,52</b>	<b>93,25</b>
------------	--	------------------	---------------------	--------------

<b>40002 - Dostarczanie wody</b>		<b>3.070.852</b>	<b>2.863.549,52</b>	<b>93,25</b>
----------------------------------	--	------------------	---------------------	--------------

§ 3020 -	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.694,14	89,80
	zakup wody dla pracowników posiłków regeneracyjnych		2.064,14	
	wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży		630,00	
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	303.460	300.659,90	99,08
4040 -	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.400	22.398,50	99,99
4110 -	składki na ZUS	54.240	54.237,21	99,99
4120 -	składki na FP	5.500	4.858,10	88,33
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500,00	100,00
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	159.489	141.764,28	88,89
	zakup drukarki dla inkasentów		4.182	
	zakup wodomierzy		30.123,28	
	zakup materiałów do usuwania awarii		38.080	
	zakup paliwa		42.819	
	zakup środków chemicznych na potrzeby oczyszczalni		2.205	
	zakup części do naprawy samochodów, sprzętu		7.506	
	zakup materiałów na potrzeby wodociągów		16.849	
4260 -	zakup energii	819.345	711.418,78	86,83
	zakup wody dla mieszkańców gminy		481.200,63	
	za energię		230.218,15	
4270 -	zakup usług remontowych	16.000	14.388,74	89,93
	prace elektryczne w hydroforni		2.115	
	naprawa sprzężarek, samochodów, przegląd techniczny sprzętu, spawanie zbiornika, remont pomp,		12.273,74	
4280 -	zakup usług zdrowotnych	1.000	280,00	28,00
4300 -	zakup usług pozostałych	176.548	153.451,52	86,92
	usługi pocztowe		8.100	
	wykonanie otworów hydrologicznych		39.345	
	wykonanie montażu zaworów bezpiecz. w Katarzyninie		11.780	
	opracowanie dokumentacji technicznej w N. Luboszu		9.852	
	wykonanie dokumentacji projektowej w Kokorzynie, Racocie, N. i St. Luboszu		17.500	
	wykonanie instal system włamania w st. uzdatni. wody w St. Oborzyskach		5.983	
	montaż obudowy naziemnej w Mikoszkach		3.700	
	usługi transportowe, koparką, dźwigiem, WUKO		9.123	
	przegląd techniczny sprzężarek i agregatów		5.235	
	za nadzór techniczny hydroforni		3.672	
	planowanie terenu w Mikoszkach		3.790	
	wykonanie operatu wodnoprawnego		2.470	
	wykonanie prac w hydroforniach		8.881,52	

	inwentaryzacja sieci wodociągowych	3.020		
	współpraca w zakresie dworactwa handlowego			
	w zakresie zakupu energii elektrycznej	3.000		
	zabudowa i rozruch kondensatorów w Mikoszkach i Katarzyninie	18.000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	950,00	95,00
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	4.895,00	81,58
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200	1.110,90	92,58
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.500	19.135,52	93,34
	badanie laboratoryjne wody		19.135,52	
4410	- podróż służbowe krajowe	9.155	9.154,53	99,99
	wyplacone ryczałty samochodowe pracowników hydroforni		9.154,53	
4430	- różne opłaty i składki	82.000	52.412,98	63,92
	opłata za korzystanie ze środowiska		44.174	
	opłata za zajęcie pasa drogowego		5.857,70	
	opłata za ubezpieczenie		1.500	
	opłata za najem gruntu pod studnię		881,28	
4440	- odpisy na ZFŚS	8.752	8.751,44	99,99
4480	- podatek od nieruchomości	188.952	188.951,00	100,00
4600	- kart i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.511	1.510,81	99,99
	odszkodowanie za uszkodzenie przyłączy		1.510,81	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500	1.252,78	83,52
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	799,50	99,94
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448.955	435.871,26	97,09
	rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska.			
	Budowa sieci wodociąg. z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny		177,42	
	wykonanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w Mikoszkach		12.000	
	wykonanie dokumentacji wodociągu Granecznik – Wławie		18.500	
	wykonanie dokumentacji przebudowy urządzeń melioracji szczegółowej w Kurzej Górze		6.396	
	budowa studni głębinowej w Katarzyninie		398.797,84	
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.522	361.518,00	100,00
	rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska			
	Budowa sieci wodociągowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny		361.518,00	
	środki pozyskane z UE			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361.523	361.516,63	100,00
	rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. St. Oborzyska.			
	Budowa sieci wodociągowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny		361.516,63	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	14.000	7.068,00	50,49
	zakup pompy głębinowej		7.068,00	

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6.029.718</b>	<b>5.738.244,60</b>	<b>95,17</b>
<b>60014</b>	<b>- Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>693.538</b>	<b>693.538,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	693.538	693.538,00	100,00
	dotacja na budowę drogi powiatowej łączącej drogę krajową Nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo		654.965,00	
	dotacja na przebudowę drogi powiatowej w Naclawiu		38.573,00	
<b>60016</b>	<b>- Drogi publiczne gminne</b>	<b>5.336.180</b>	<b>5.044.706,60</b>	<b>94,54</b>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.018,49	67,28
	zakup wody i posiłków regeneracyjnych		2.018,49	
4010	- wynagrodzenie osobowe pracowników	63.200	60.328,84	95,46
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.606	3.605,81	99,99
4110	- składki na ZUS	11.505	10.494,84	91,22
4120	- składki na FP	1.650	1.649,42	99,96
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00	100,00
	wynagrodz. za wykonanie ewidencji i przygotowanie inwentaryzacji dróg		4.000,00	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	139.443	65.371,12	46,88
	zakup materiału na remonty dróg gminnych		21.813	
	zakup rury do wykonania bariery		1.993	
	zakup tablic i znaków drogowych		15.844	
	zakup odzieży ochronnej dla pracowników		1.065	
	zakup blachy, worków na śmieci, żyłki, środków chemicznych, paliwa, części do kos, inne zakupy		21.716,12	
	zakup kosy STHIL FS		2.940	
4270	- zakup usług remontowych	200.521	143.164,34	71,40
	remont drogi w Kokorzynie		13.671,45	
	remont drogi Ponin – Kobylniki		32.521,20	
	remont cząstkowy dróg gminnych		24.064,23	
	remont drogi w Kiełczewie		24.206,46	
	remont drogi w Kurzej Górze		29.301,00	
	naprawa nawierzchni w Bonikowie		5.000,00	
	remont przejazdu kolejowego		14.400,00	
4280	- zakup usług zdrowotnych	300	190,00	63,33
4300	- zakup usług pozostałych	429.328	279.889,80	65,19
	odsnieżanie dróg gminnych i posypywanie solą		8.302	
	wycinka drzew przy drogach		23.422	
	transport żuźla, piasku tłuczni, konstrukcji		26.213,80	
	profilowanie dróg		117.462	
	utwardzenie drogi gruzem w N. Luboszu		38.499	
	odnowienie przydrożnych rowów		4.182	
	wykaszenie traw na poboczach		8.758	
	wykonanie dokumentacji inwestycji dróg		7.749	
	wykonanie oznakowania pionowego dróg		14.680	
	naprawa nawierzchni ścieżek rowerowych		14.236	
	wykonanie przeglądu obiektów mostowych		5.154	
	wykonanie barier na moście		2.580	

	wywóz odpadów i inne drobne prace		8.652		
4440	- odpisy na ZFŚS	3.647	3.647,00	100,00	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.516.502	2.510.872,67	99,78	
	przebudowa drogi gminnej Kiełczewo - Szczodrowo	542.554,89			
	budowa rowu odwadniającego przy drodze w N. Luboszu	203.309,01			
	remont drogi gminnej w Pianowie	86.854,13			
	budowa rurociągu kanalizacji deszczowej w Pianowie	5.904,00			
	przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska	369.974,03			
	przebudowa drogi w Naclawiu II etap	492,00			
	przebudowa ul. Zielonej i Podgórznej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociąg.	893.509,81			
	przebudowa drogi Katarzynie - Wysokość Mała	408.274,80			
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.259.356	1.259.354,10	100,00	
	przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska	1.259.354,10			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.122	700.120,17	100,00	
	przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo - obręb geodezyjny Nowe Oborzyska	700.120,17			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>35.530</b>	<b>34.925,65</b>	<b>98,30</b>	
<b>63003</b>	<b>- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35.530</b>	<b>34.925,65</b>	<b>98,30</b>	
§ 4270	- zakup usług remontowych	1.020	1.020,00	100,00	
	odnowienie szlaków turystycznych		1.020,00		
4300	- zakup usług pozostałych	1.360	1.360,00	100,00	
	współdział w przygotowaniu rajdu PTTK		1.360,00		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.690	11.086,09	94,83	
	budowy placu zabaw w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec		4.936,09		
	budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Kiełczewie		6.150,00		
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.227	13.227,00	100,00	
	budowa placu zabaw w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec		13.227		
	środki pozyskane z UE				
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.233	8.232,56	99,99	
	budowa placu zabaw w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec		8.232,56		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481.020</b>	<b>458.375,25</b>	<b>95,29</b>	
<b>70005</b>	<b>- Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>481.020</b>	<b>458.375,25</b>	<b>95,29</b>	
§ 4300	- zakup usług pozostałych	103.000	101.176,30	98,23	
	ogłoszenie w prasie		3.247		
	wykonanie map obszaru Gminy Kościan		4.385		
	wypisy i założenie aktów notarialnych, zakupionych znaków skarbowych		25.589,30		
	wykonanie operatu szacunkowego gruntu		12.990		
	podział i wycena działek		54.965		
4430	- różne opłaty i składki	170	0	0	
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	89,95	10,58	

	opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu		89,95	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	377.000	357.109,00	94,72
	wykup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości		357.109,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>159.350</b>	<b>137.905,45</b>	<b>86,54</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120.000</b>	<b>112.192,96</b>	<b>93,49</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie	120.000	112.192,96	93,49
			112.192,96	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15.000</b>	<b>10.305,50</b>	<b>68,70</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości	15.000	10.305,50	68,70
			10.305,50	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>24.350</b>	<b>15.406,99</b>	<b>63,27</b>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.800,00	60,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	22,00	1,10
4260	- zakup energii	350	96,76	27,65
4270	- zakup usług remontowych	1.500	0	0
4300	- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych	15.000	10.988,23	73,25
	pełnienie obowiązków gospodarza cmentarza		8.588,23	
			2.400	
4480	- podatek od nieruchomości	2.500	2.500,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.667.640</b>	<b>3.566.203,77</b>	<b>97,23</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500	87.500,00	100,00
4110	- składki na ZUS	13.100	13.100,00	100,00
4120	- składki na FP	2.000	2.000,00	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>134.500</b>	<b>129.672,07</b>	<b>96,41</b>
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych	120.000	117.020,00	97,52
			117.020,00	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i sesji RG, zakup książek, prasy i kalendarzy dla radnych,	5.000	4.596,02	91,92
			4.596,02	
4300	- zakup usług pozostałych udział radnych w szkoleniach objazd radnych po gminie, przedłużenie licencji programu	6.500	6.092,85	93,74
			2.959	
			3.133,85	
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	1.963,20	65,44
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.035.040</b>	<b>2.949.461,99</b>	<b>97,18</b>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dopłata do okularów ochronnych, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i odzież	5.000	4.260,34	85,21
			4.260,34	



4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.784.000	1.770.480,76	99,24
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.488	133.487,87	100,00
4110 - składki na ZUS	319.400	294.133,46	92,09
4120 - składki na FP	31.700	31.621,14	99,75
4140 - wpłaty na PFRON	39.520	35.674,00	90,27
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	97.000	96.068,32	99,04
osoby zatrudnione na umowy zlecenia		96.068,32	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	153.500	144.378,32	94,06
zakup art. biurowych		35.518,34	
zakup środków czystości,		4.014,24	
zakup mebli i wyposażenia do biur		41.565,51	
zakup paliwa do samochodów służbowych		20.188,40	
zakup części do samochodów, opon i inne zakupy		28.696,49	
zakup prasy, broszur, czasopism		14.395,34	
4260 - zakup energii	58.000	53.183,60	91,70
zakup energii elektrycznej, gazu i wody		53.183,60	
4270 - zakup usług remontowych	27.000	26.880,15	99,56
naprawy i przeglądy techniczne samochodów,			
naprawa ksera, systemu alarmowego		10.613,44	
konserwacja centrali telefon., alarmu, klimatyzacji		2.268,40	
remont pomieszczeń biurowych		13.998,31	
4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000	2.956,00	73,90
badania lekarskie pracowników		2.956,00	
4300 - zakup usług pozostałych	250.518	230.811,27	92,13
opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska			
nad programami, koszty egzekucyjne, mycie			
samochodów, wykonanie pieczętek,			
inne usługi		46.915,94	
usługi pocztowe		42.315,57	
abonament i aktualizacja programów		12.338,69	
wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach		4.489,50	
opłata za zarządzanie siecią informatyczną		1.771,00	
przeprowadzenie audytu wewnętrznego i pomoc w			
przygotowaniu WPF		17.835	
konsultacje z pracownikami WOKiSS		4.775,77	
usługi prawne i informatyczne		85.623	
opłata za prowadzenie konta bankowego		8.400	
opłata czynszu za dzierżawę parkingu		6.346,80	
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500	5.812,98	89,43
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
świadczonych w ruchomej publicznej sieci			
telefonicznej	8.000	6.245,77	78,07
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci			
telefonicznej	15.000	12.595,61	83,97
4410 - podróże służbowe krajowe	7.000	6.436,79	91,95
ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		6.436,79	
4430 - różne opłaty i składki	27.100	27.092,00	99,97
ubezpieczenia samochodów		3.915	
ubezpieczenie Urzędu		23.177	
4440 - odpisy na ZFŚS	40.932	40.931,20	100,00
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500	4.288,22	95,29

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000	10.242,69	93,12
6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. zakup centrali telefonicznej	11.882	11.881,50	100,00
zakup notebook z oprogramowaniem		8.056,50	
		3.825,00	
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>116.500</b>	<b>111.411,08</b>	<b>95,63</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14.500	14.499,99	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40.140	35.109,60	87,47
zakup Orędownika Samorządowego		21.420	
zakupy na spotkaniu noworoczne		9.177,77	
zakupy na dożynki gminne		4.511,83	
4300 - zakup usług pozostałych	61.860	61.801,49	99,91
wydatki związane ze spotkaniem noworocznym		27.951,36	
wydatki związane z dożynkami gminnymi		13.321,43	
wykonanie filmu promującego Gminę Kościan		20.528,70	
<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>279.000</b>	<b>273.058,63</b>	<b>97,87</b>
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43.000	42.891,25	99,75
wpłaty członkowskie na rzecz związków gmin Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” Pępowo		27.340,25	
Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu		15.551	
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.220	97.220,00	100,00
wypłata diet sołtysom		97.220,00	
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.060	1.051,73	99,22
4100 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	29.350	29.348,00	99,99
inkaso dla sołtysów		29.348,00	
4110 - składki na ZUS	160	158,81	99,26
4120 - składki na FP	26	0	0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.000,00	80,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23.754	19.545,36	82,28
zakup drobnych upominków dla jubilatów, kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup nagród na różne spotkania, imprezy itp.		18.069,36	
zakup flag		1.476	
W paragrafie tym planowane są również środki na wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy.			
4300 - zakup usług pozostałych	21.220	20.824,60	98,14
zakup biletów i przewóz członków klubów do kina i na wycieczki krajobrazowe		1.647,80	
współfinansowane w przygotowaniu spotkań			
wykonanie gablot i inne wydatki		15.859,20	
przewóz sołtysów		2.000	
koszty związane z MKZP		1.317,60	
4430 - różne opłaty i składki	58.430	57.742,00	98,82
opłata składek członkowskich do Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego		2.500	
Stowarzyszenie WOKiSS w Poznaniu		9.480	

	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”		30.342	
	Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości		15.420	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.280	2.276,88	99,86
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592,00</b>	<b>100,00</b>
=====				
<b>75101</b>	<b>- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.092	1.092,00	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	700	700,00	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390.384</b>	<b>269.386,76</b>	<b>69,01</b>
=====				
<b>75405</b>	<b>- Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15.000</b>	<b>14.994,99</b>	<b>99,97</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14.700	14.694,99	99,97
	zakup wyposażenia biura w Komendzie Policji		14.694,99	
4300	- zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
<b>75412</b>	<b>- Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>273.384</b>	<b>223.348,24</b>	<b>81,70</b>
§ 2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.790	50.499,36	90,52
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	1.600	1.525,00	95,31
4120	- składki na FP	180	176,46	98,03
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.250	21.250,00	100,00
	wynagrodzenie kierowców OSP		21.250	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	53.224	46.469,98	87,31
	zakup paliwa		22.776	
	zakup części do samochodów		9.442	
	zakup kalendarzy, nagród na zawody,		6.930	
	zakupy na spotkania i zawody strażackie		3.249	
	zakup na wyposażenie remiz OSP		4.072,98	
4260	- zakup energii	45.000	42.446,35	94,33
	zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach		42.446,35	
4270	- zakup usług remontowych	9.540	9.504,04	99,62
	naprawy i przeglądy techniczne samochodów,			
	naprawa motopomp		9.504,04	
4300	- zakup usług pozostałych	43.000	38.698,68	90,00
	wpłata członkowska – udział w zawodach		1.476	
	szkolenie z zakresu ochrony p.poż.		2.700	
	udział w seminarium i kursach		10.510	
	zabudowa przyczepy		1.600	

	konserwacja i przegląd aparatów oddechowych	2.300		
	przeglądy techniczne samochodów i sprzężarek	3.480		
	instalacja systemu sygnalizacji włamaniowej	2.116		
	wykonanie inwentaryzacji	2.460		
	przygotowanie spotkań, przewóz strażaków, oprawa muzyczna i konsumpcja na imprezach strażackich			
	inne drobne wydatki		12.056,68	
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	817,13	54,48
4410	- podróże służbowe krajowe	300	0	0
4430	- różne opłaty i składki ubezpieczenie drużyn młodzieżowych	12.000	11.961,24	99,68
			11.961,24	
<b>75414</b>	<b>- Obrona cywilna</b>	<b>15.000</b>	<b>13.297,51</b>	<b>88,65</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.100	10.549,94	87,19
	zakup nagród na konkursy, zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów, leków do apteczki, prasy fachowej inne zakupy		10.549,94	
4300	- zakup usług pozostałych	900	835,15	92,79
	usługa transportowa, naprawa gaśnic,		835,15	
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	962,78	96,28
4430	- różne opłaty i składki ubezpieczenie uczestników obozu	1.000	949,64	94,96
			949,64	
<b>75421</b>	<b>- Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>87.000</b>	<b>17.746,02</b>	<b>20,40</b>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.330	0	0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.810	3.809,51	99,99
4270	- zakup usług remontowych	7.330	7.330,00	100,00
	naprawa instalacji alarmowej		7.330	
4300	- zakup usług pozostałych	6.608	6.606,51	99,98
	wykonanie instalacji elektr. p.poż. w Poninie		6.606,51	
4810	- rezerwy	67.922	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>414.650</b>	<b>400.208,33</b>	<b>96,52</b>
<b>75702</b>	<b>- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>414.650</b>	<b>400.208,33</b>	<b>96,52</b>
§ 8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414.650	400.208,33	96,52
	spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu		400.208,33	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>192.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>- Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>192.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§ 4810	- rezerwy	192.289	0	0

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.386.377</b>	<b>16.309.722,03</b>	<b>99,53</b>
------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------

<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>8.112.868</b>	<b>8.111.055,66</b>	<b>99,98</b>
----------------------------------	--	------------------	---------------------	--------------

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342.165	342.152,84	100,00
3240 - stypendia dla uczniów	6.860	6.860,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5.081.313	5.081.297,72	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	372.282	372.279,10	100,00
4110 - składki na ZUS	956.880	956.877,00	100,00
4120 - składki na FP	119.729	119.722,16	99,99
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	75.568	75.563,70	99,99
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	251.054	251.024,64	99,99
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.884	16.874,74	99,95
4260 - zakup energii	310.935	310.764,51	99,95
4270 - zakup usług remontowych	149.983	148.660,34	99,12
4280 - zakup usług zdrowotnych	5.076	5.076,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	106.528	106.462,41	99,94
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.251	2.249,49	99,93
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.399	4.258,85	96,81
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.457	11.436,32	99,82
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.956	1.955,40	99,97
4410 - podróże służbowe krajowe	7.618	7.611,42	99,91
4430 - różne opłaty i składki	6.049	6.048,02	99,98
4440 - odpisy na ZFŚS	280.066	280.066,00	100,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.815	3.815,00	100,00

Środki przekazano dla szkół na działalność w następujących wysokościach :

- **Bonikowo** **1.007.562,32 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 892.369,18 zł. w tym nagroda jubileuszowa - kwota 2.489,84 zł,
- wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę 900 zł.
- umowy-zlecenia - opieka w czasie dowozu 6.377,50 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 18.591,79 zł. na:
  - środki czystości, art. kancelaryjne, prenumeratę prasy, druków 7.928,41 zł.
  - zakup tablic, notebooka i drukarki 9.323,06 zł.
  - zakup mleka 1.340,32 zł.
- zakup pomocy naukowych na kwotę 1.978,35 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 30.335,39 zł.
- wykonano remonty na kwotę 1.666,82 zł.
- badania lekarskie 420 zł.
- pozostałe usługi wydano 13.067,33 zł. na:
  - wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy na basen na kwotę 13.067,33 zł.
- opłata za korzystanie z sieci Internet 583,33 zł.
- opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 1.271,91 zł.

- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej 409,47 zł.
- podróże służbowe 71,23 zł.
- ubezpieczenie szkoły 813,02 zł.
- odpis na ZFŚS 38.052 zł.
- szkolenia pracowników 655 zł.

**- Kielczewo 2.209.204,94 zł**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.840.978,03 zł. w tym 2 nagrody jubileuszowe 35.877 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie 1.340 zł.
- umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego 17.720 zł.
- zakupiono towaru na kwotę 81.884,32 zł. w tym :
  - zakup węgla 11.218 zł.
  - zakup mebli i sprzętu 41.802 zł
  - zakup środków czystości 4.969 zł.
  - zakup art. kancelaryjnych, zakup prasy oraz inne zakupy na kwotę 23.895,32 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 2.702,43 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 98.419,69 zł.
- dokonano remontów na kwotę 55.770,87 zł. w tym:
  - prace elektryczne, remontowe 50.192 zł.
  - różne przeglądy sprzętu 5.578,87 zł.
- badania lekarskie 2.360 zł.
- na pozostałe usługi wydano 23.722,81 zł., na : wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, wyjazdy na basen,
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.626,77 zł.
- opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 3.385,59 zł.
- delegacje służbowe 2.997,43 zł.
- ubezpieczenie szkół 1.822 zł.
- odpisy na ZFŚS 73.900 zł.
- udział w szkoleniach pracowniczych 575 zł.

**- Stary Lubosz 1.319.991,72 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.076.966,05 zł. w tym nagrody jubileuszowe - 35.497,48 zł.
- wypłacono stypendia na kwotę 660 zł.,
- umowa-zlecenie 9.700 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 63.641,46 zł. w tym :
  - zakup laptopa, drukarek 3.835,97 zł.
  - zakup mebli i wyposażenia 12.008,61 zł.
  - zakup baterii do Sali audiowizualnej 2.393,38 zł.
  - zakup rolet 2.553,48 zł.
  - zakup środków czystości 1.882,55 zł.
  - zakup ziemi na boisko sportowe 3.542,40 zł.
  - zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, czasopism, materiały do remontów pomieszczeń oraz inne drobne zakupy na kwotę 37.425,07 zł.
- zakup pomoce dydaktyczne na kwotę 406,22 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 64.994,32 zł.
- dokonano remontów na kwotę 28.702,67 zł. - malowanie sali, przegląd gaśnic, ksera, inne remonty,
- za badania lekarskie 560 zł.
- pozostałe usługi 23.595,10 zł. w tym:
  - wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, serwis programów, ksera, pralki, prace przy boisku szkolnym

- za korzystanie z Internetu 834 zł.
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.360,17 zł.
- opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 2.483,27 zł.
- przegląd gaśnic, pieców, kominów – wydanie ekspertyz 1.505,40 zł.
- delegacje służbowe 602,06 zł.
- ubezpieczenie klasy internetowej 1.350 zł.
- odpisy na ZFŚS 41.456 zł.
- udział w szkoleniach 1.175 zł.

**- Stare Oborzyska 1.069.096,51 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 949.238,21 zł. w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 8.437,80 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.200 zł.
- wypłacono umowy-zlecenia 18.700 zł.
- na zakupy wydano 33.261,34 zł. w tym na:
  - prenumeratę prasy i czasopism 1.758,38 zł.
  - zakup środków czystości i do drobnych napraw 8.407 zł.
  - zakup wyposażenia 12.135,22 zł.
  - art. kancelaryjnych, zakup programów i licencji, tuszu i tonerów 10.960,74 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 11.293,59, zł. zakupiono : książki, pomoce dydaktyczne, prenumeraty dla dzieci,
- dokonano remontów na kwotę 744,52 zł. w tym: remont ksera i alarmu,
- badania lekarskie 310 zł.
- opłaty pocztowe, monitorowanie szkoły, przewóz dzieci na zawody, konkursy, wyjazd dzieci na basen (bilety, instruktor, autobus) 8.614,93 zł.
- za korzystanie z Internetu za kwotę 832,16 zł.
- opłata rachunków telefonii stacjonarnej 1.310,14 zł.
- delegacje służbowe 2.012,62 zł.
- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej 159 zł.
- odpisy na ZFŚS 41.020 zł.
- udział w szkoleniach 400 zł.

**- Racot 2.505.200,17 zł.**

- płace i pochodne od płac 2.112.777,35 zł. w tym: wypłacono nagród jubileuszowych w kwocie 22.752,71 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.760 zł.
- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę 23.066,20 zł.
- wydatkowano na zakupy kwotę 53.645,73 zł. na :
  - zakup mebli i wyposażenia 11.136,72 zł.
  - zakup zmywarki, projektora, odkurzacza, laptopa 5.855,46 zł.
  - zakup art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, opału, narzędzi, prenumerata prasy i czasopism 16.390,38 zł.
  - zakup mleka dla uczniów 5.861,06 zł.
  - zakup środków do czyszczenia wykładzin, sznur i kleje do wykładzin 4.954,63 zł.,
  - zakup tuszu i tonera do drukarek i ksera 6.758,23 zł.
  - zakup licencji i programów antywirusowych 2.689,25 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 494,15 zł.
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły 117.015,11 zł.
- koszty wykonanych remontów 61.775,46 zł. w tym:
  - wykonanie elewacji zewnętrznej i wymiana rynien 28.905 zł,
  - montaż wiaty i remont wejścia do kotłowni 8.364 zł.
  - położenie i konserwacja wykładzin w klasach 5.338 zł.

- malowanie sal lekcyjnych, montaż drzwi w klasach, wymiana lamp 14.712,64 zł.
- przegląd instalacji gazowej 3.341,16 zł.
- konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, przegląd gaśnic 1.114,66 zł.
- badania lekarskie 1.426 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 37.462,24 zł. wydano na:
  - wywóz nieczystości stałych i ścieków 13.257,27 zł.
  - usługa serwisowa PROGMAN i innych programów 4.969,77 zł.
  - wyjazdy na basen z nauką pływania 5.480 zł.
  - usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty RTV i inne drobne usługi 13.755,20 zł.
- opłaty rachunków telefonii stacjonarnej 3.847,85 zł.
- za wydanie opinii 450 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.928,08 zł.
- ubezpieczenie szkoły 1.904 zł.
- odpisy na ZFŚS 85.638 zł.
- udział w szkoleniach 1.010 zł.

**80104 - Przedszkola** **2.116.783**    **2.111.886,82**    **99,77**

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.620	30.883,11	86,70
2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50.000	50.000,00	100,00
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.823	90.820,40	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.172	1.278.144,87	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.693	94.690,67	100,00
4110 - składki na ZUS	243.533	243.527,73	100,00
4120 - składki na FP	30.610	30.603,66	99,98
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	760	760,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	54.660	54.653,89	99,99
4220 - zakup środków żywności	16.411	16.403,30	99,95
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.236	13.234,43	99,99
4260 - zakup energii	79.247	79.216,35	99,96
4270 - zakup usług remontowych	12.141	12.135,34	99,95
4280 - zakup usług zdrowotnych	758	758,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	36.081	36.021,50	99,84
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	2.675	2.670,97	99,85
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	667	666,60	99,94
4410 - podróże służbowe krajowe	559	559,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	75.155	75.155,00	100,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	310,00	100,00

Środki przekazano na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :

- **Bonikowo** **320.306,68 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 266.223,35 zł. w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 7.292,44 zł



- zakupiono środków za kwotę 12.477,62 zł. i tak:
  - środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze 2.698,17 zł.
  - wyparacz 3.110,67 zł.
  - stoły i krzesła 3.545,48 zł.
  - pozostały sprzęt 3.123,30 zł.
- zakup zabawek, książek gier 1.480,07 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz 20.257,50 zł.
- badania lekarskie 300 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę 10.760,24 zł. na : usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy,
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 405,90 zł.
- odpis na ZFŚS 8.402 zł.

**- Kielczewo 197.577,28 zł.**

W/w środki rozdysponowano na:

- płace i pochodne od płac 184.117,28 zł.
- zakup usług pozostałych 2.460 zł.
- odpis na ZFŚS 11.000 zł.

**- Stary Lubosz 436.625,80 zł.**

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 347.783,90 zł.
- zakupów dokonano na kwotę 18.616,66 zł. na :
  - zakup kserokopiarki 1.599 zł.
  - art. kancelaryjnych, materiały instalacyjne, wykładzina i inne 17.017,66
- zakup art. żywnościowych dla dzieci 5.210,80 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę 2.826,77 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę 29.918,94 zł.
- wykonano usługi remontowe na kwotę 7.875,92 zł. : remont sal, oświetlenia,
- badania lekarskie 158 zł.
- na zakup usług pozostałych wydano kwotę 9.389,52 zł. na: przeglądy, opłatę RTV, wywóz nieczystości, prace elektryczne.
- zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 734,69 zł.
- opłata za wykonanie ekspertyzy pieca 516,60 zł.
- odpisy na ZFŚS 13.594 zł.

**- Stare Oborzyska 472.157,54 zł.**

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 388.914,62 zł.,
- dokonano remontów na kwotę 760 zł.,
- dokonano zakupów na kwotę 19.644,39 zł.: zakupiono środki czystości, artykuły kancelaryjne i BHP, prenumerata prasy, wyposażenie klas i inne drobne zakupy,
- zakupiono środków żywności za kwotę 11.192,50 zł.
- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę 5.517,68 zł. w tym: zabawki, książeczki i prenumeraty dla dzieci,
- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła 11.095,61 zł.
- usługi remontowe 3.964,22 zł.
- badania lekarskie 300 zł.
- na pozostałe usługi wydano 11.793,59 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 903,93 zł,
- delegacje służbowe 559 zł.
- odpisy na ZFŚS 16.680 zł.

- udział pracowników w szkoleniach 160 zł.

**- Racot 604.336,41 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 550.748,18 zł. w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 5.576,30 zł.
- zakupów dokonano na kwotę 3.915,22 zł. na : zakup środki czystości, art. biurowych, druków, tonera, inne zakupy,
- zabawek zakupiono na kwotę 3.409,91 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę 17.944,30 zł.
- usługi remontowe 295,20 zł.
- na usługi pozostałe wydano 1.618,15 zł. na opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, inne drobne usługi,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej na kwotę 626,45 zł.
- wydanie opinii 150 zł
- odpis na ZFŚS 25.479 zł.
- udział pracowników w szkoleniach 150 zł.

<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>5.043.650</b>	<b>5.039.586,01</b>	<b>99,92</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198.758	198.757,18	100,00
3240 - stypendia dla uczniów	2.290	2.290,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.035.947	3.032.790,42	99,90
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	235.699	235.697,90	100,00
4110 - składki na ZUS	572.544	572.177,01	99,94
4120 - składki na FP	71.185	70.962,07	99,69
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	16.950	16.950,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	202.689	202.484,26	99,90
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.847	15.845,66	99,99
4260 - zakup energii	250.763	250.680,69	99,97
4270 - zakup usług remontowych	147.370	147.369,17	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.905	1.905,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	100.434	100.415,09	99,98
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	607	607,00	100,00
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.724	1.719,10	99,72
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.524	6.522,49	99,98
4410 - podróże służbowe krajowe	7.657	7.655,97	99,99
4430 - różne opłaty i składki	12.312	12.312,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	160.440	160.440,00	100,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.005	2.005,00	100,00

Środki przekazane na działalność gimnazjów w wysokościach :

**- Stare Oborzyska 2.599.538,81 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 2.108.611,01 zł. w tym: nagrody jubileuszowe w wysokości 16.643,65 zł,
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.200 zł.
- wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę 12.100 zł. – czyszczenie podłóg,

- malowanie ścian,
- zakupiono środków na kwotę 92.549,93 zł. na:
  - zakup środków czystości łącznie z salą sportową - 17.127 zł.,
  - zakup wyposażenia 20.640,89 zł.
  - zakup tonera do drukarek i ksera, licencji i oprogramowanie, artykuły kancelaryjne, druki, prenumeraty, inne zakupy 54.782,04 zł.
- na pomoce dydaktyczne wydano 9.475,12 zł.,
- koszty oświetlenia i ogrzania szkoły i sali gimnastycznej 123.262,38 zł.,
- remontów wykonano za kwotę 98.953,74 zł. w tym: prace malarskie w klasach, pokoju nauczycielskim, sekretariacie i gabinecie dyrektora, inne drobne remonty, naprawa i konserwacja sprzętu, wind, nagrzewnic, pieca,
- badania lekarskie 640 zł.
- na pozostałe usługi wydano 54.433,61 zł. na:
  - wywóz nieczystości 17.341,96 zł.
  - dozory techniczne i przeglądy 5.707,31 zł.
  - przewóz uczniów i transport 5.711,47 zł.
  - licencje komputerowe 3.701 zł.
  - opłaty RTV, usługi pocztowe, założenie aktywatorów wodno-gazowych, liczników do wody, inne usługi 21.971,87 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 607 zł.
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.255,26 zł.
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.843,15 zł.
- delegacje służbowe 4.076,61 zł. w tym dojazd na nauczanie indywidualne,
- ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej 5.851 zł.
- odpisy na ZFŚS 83.100 zł.
- udział w szkoleniach 1.580zł,
- **Racot 2.440.047,20 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- środki na płace i pochodne od płac: 2.001.773,57 zł. w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 14.541 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.090 zł.
- wypłacono wynagrodzenie na umowy – zlecenie na kwotę 4.850 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 109.934,33 zł. na :
  - zakup paliwa do gimbusa 42.399 zł.
  - zakup środków czystości 19.014 zł.,
  - zakup art. biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism za kwotę 19.028 zł.,
  - wyposażenie oraz pozostałe różne zakupy 29.493,33 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 6.370,54 zł.
- koszty oświetlenia, energii i wody wyniosły 127.418,31 zł.
- na remont wydano 48.415,43 zł. w tym na:
  - naprawa gimbusa 1.230 zł.,
  - naprawa elewacji 30.550 zł.
  - naprawa drzwi 6.045 zł.
  - naprawa kserokopiarki 3.420 zł.
  - pozostałe drobne naprawy 7.170,43 zł.
- badania lekarskie 1.265 zł.
- na pozostałe usługi wydano 45.981,48 zł. na :
  - wywóz nieczystości i ścieki 22.512 zł.
  - przeglądy okresowe, za dozór techniczny i ochrona budynków 12.438 zł.
  - usługi transportowe i pozostałe usługi na kwotę 11.031,48 zł.
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii komórkowej 463,84 zł.,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 4.679,34 zł.

- delegacje służbowe krajowe 3.579,36 zł.
- ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej 6.461 zł.
- odpisy na ZFŚS 77.340 zł.
- szkolenia pracowników 425 zł.

<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>963.952</b>	<b>911.731,24</b>	<b>94,58</b>
§ 4110 - składki na ZUS	980	978,75	99,87
4170 - wynagrodzenia bezosobowe opieka w czasie dowozu	6.100	5.795,00 5.795	95,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia paliwo zakupili rodzice, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół	29.940	26.445,44 26.445,44	88,33
4300 - zakup usług pozostałych dowóz dzieci do szkół	926.932	878.512,05 878.512,05	94,78
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66.636</b>	<b>55.579,57</b>	<b>83,41</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych środki wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych	66.636	55.579,57 55.579,57	83,41
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>82.488</b>	<b>79.882,73</b>	<b>96,84</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.290	1.290,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup nagród na konkursy szkolne	7.755	5.150,17 5.150,17	66,41
4300 - zakup usług pozostałych wydatki związane ze spotkaniem Wójta z nauczycielami	1.300	1.300,00 1.300	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów	72.143	72.142,56 72.142,56	100,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>310.728</b>	<b>283.772,94</b>	<b>91,33</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	100.000	100.000,00 100.000	100,00
<b>85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>21.000</b>	<b>20.842,65</b>	<b>99,25</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie	21.000	20.842,65 20.842,65	99,25
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>188.728</b>	<b>162.930,29</b>	<b>86,33</b>
§ 4110 - składki na ZUS	120	106,88	89,07

4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21.375	21.375,00	100,00
	wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych,		1.900	
	wynagrodzenie – opieka na obozach terapeut.		3.700	
	posiedzenia komisji		15.775	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34.246	28.823,68	84,17
	zakupy nagród i art. spożywcze na spotkania gwiazdkowe		9.527	
	zakupy na półkolonie, rajd rowerowy, obóz		6.861	
	zakupy na przygotowanie spotkania w klubie „Dromader” AA		1.329	
	zakup materacy, zagłówek, alkomatu i ustników dla KPP		2.855	
	zakup dla świetlic terapeutycznych		3.490	
	zakup publikacji i faksu dla oddziału dziennego		644	
	zakup bonu edukacyjnego		2.460	
	inne drobne zakupy		1.657,68	
4300	- zakup usług pozostałych	80.305	60.197,83	74,96
	pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym AA		1.750	
	oprawa muzyczna – Dni trzeźwościowe		685	
	realizacja warsztatów z zakresu profilaktyki		5.050	
	szkolenie rady pedagogicznej		1.500	
	przygotowanie obozów i koloni letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży		16.394,03	
	wynagrodzenia wychowawców na obozach		1.500	
	przygotowanie półkolonii dla dzieci		23.170	
	opłata za przygotowanie spektakli dot. profilaktyki		9.949	
	opłacenie roczne RTV Klubu AA		199,80	
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	1.990,00	99,50
	opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		1.990	
4410	- podróże służbowe krajowe	200	0	0
4430	- różne opłaty i składki	500	455,00	91,00
	ubezpieczenie uczestników obozu		455	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.394	4.394,00	100,00
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.773	11.773,00	100,00
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.333	7.333,00	100,00
	budowa placu zabaw w Nowym Dębcu z udziałem środków z UE			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	26.482	26.481,90	100,00
	zakup wyposażenia na plac zabaw Sierakowie		26.481,90	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.984.656</b>	<b>6.837.423,83</b>	<b>97,89</b>
<b>85202</b>	<b>- Domy pomocy społecznej</b>	<b>413.000</b>	<b>412.884,40</b>	<b>99,97</b>
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413.000	412.884,40	99,97
	pobyt podopiecznych w domach pomocy		412.884,40	
<b>85204</b>	<b>- Rodziny zastępcze</b>	<b>7.000</b>	<b>1.255,53</b>	<b>17,94</b>
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000	1.255,53	17,94
	dopłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej		1.255,53	

<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.500</b>	<b>2.499,19</b>	<b>99,97</b>
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagr. za przeprowadzenie szkolenia dot. przemocy w rodzinie	1.800	1.800,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	700	699,19	99,88
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>18.529</b>	<b>17.854,43</b>	<b>96,36</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800	10.396,75	96,27
4110 - składki na ZUS	1.857	1.747,65	94,11
4120 - składki na FP	265	249,08	93,99
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup komputera, drukarki, art. kancelaryjnych	5.029	5.004,95	99,52
4440 - odpis na ZFŚS	578	456,00	78,89
Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.			
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.905.000</b>	<b>4.876.865,95</b>	<b>99,43</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dopłata do zakupu okularów ochronnych i zakup wody dla pracowników	500	306,33	61,27
3110 - świadczenia społeczne	4.642.200	4.618.982,59	99,50
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000	64.666,91	99,49
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.010	2.007,22	99,86
4110 - składki na ZUS składka za pracownika składka za podopiecznych	132.500	131.813,77	99,48
4120 - składki na FP	1.100	982,97	89,36
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.280,00	87,69
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy do wyposażenia biur, art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, druki zakup zestawu komputerowego	12.619	12.132,79	96,15
4260 - zakup energii	6.000	5.654,10	94,24
4270 - zakup usług remontowych konserwacja ksera, alarmu	1.500	1.193,10	79,54
4280 - zakup usług zdrowotnych	500	354,00	70,80
4300 - zakup usług pozostałych usługa informatyczna, przegląd klimatyzacji licencja komputerowa opłaty pocztowe	31.390	30.464,22	97,05
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	793,35	79,34
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.231,74	82,12
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	599,58	99,93
4410 - podróże służbowe krajowe	500	220,08	44,02
4430 - różne opłaty i składki	500	295,20	59,04

4440 - odpisy na ZFŚS	2.281	2.279,00	99,91
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	609,00	87,00
<b>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</b>	<b>27.000</b>	<b>26.366,08</b>	<b>97,65</b>
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłata składek podopiecznych	27.000	26.366,08 26.366,08	97,65
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>284.780</b>	<b>283.708,91</b>	<b>99,62</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne wypłata zasiłków okresowych, celowych, zakup leków	284.780	283.708,91 283.708,91	99,62
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>160.000</b>	<b>127.102,86</b>	<b>79,44</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne wypłata dodatków mieszkaniowych	160.000	127.102,86 127.102,86	79,44
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>178.800</b>	<b>146.621,17</b>	<b>82,00</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne wypłata zasiłków stałych	178.800	146.621,17 146.621,17	82,00
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>597.377</b>	<b>563.778,81</b>	<b>94,38</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dopłata do zakupu okularów ochronnych, wody	4.000	2.112,41 2.112,41	52,81
3110 - świadczenia społeczne	1.200	1.200,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	402.774	383.378,25	95,18
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.800	28.710,57	99,69
4110 - składki na ZUS	71.000	68.778,55	96,87
4120 - składki na FP	11.000	9.980,16	90,73
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.175,00	78,33
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup art. kancelaryjnych ,biurowych, środków czystości, druków, paliwa	15.700	12.715,07 12.715,07	80,99
4260 - zakup energii	11.000	9.086,54	82,60
4270 - zakup usług remontowych konserwacja instalacji gazowej, klimatyzatora, alarmu,	2.500	2.229,30 2.229,30	89,17
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500	1.495,00	99,67
4300 - zakup usług pozostałych opłaty pocztowe, RTV, opieka autorska usługi informatyczne, mycie samochodu nadzór nad TT-POMOC odnowienie certyfikatu ZUS	14.018	13.199,08 7.366,08 4.800 1.033	94,16
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.126	1.125,82	99,98
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.202,81	60,14

4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.709	946,23	55,37
4410 - podróże służbowe krajowe	2.000	1.334,68	66,73
4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu, budynku, komputerów	3.500	3.372,20	96,35
4440 - odpisy na ZFŚS	10.050	10.028,00	99,78
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	592,14	98,69
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	170,00	42,50
6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. zakup serwera dla GOPS	11.000	10.947,00	99,52
		10.947	
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50.000</b>	<b>47.012,05</b>	<b>94,02</b>
§ 4110 - składki na ZUS	8.000	5.759,55	71,99
4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie opiekunek gminnych	42.000	41.252,50	98,22
		41.252,50	
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>340.670</b>	<b>331.474,45</b>	<b>97,30</b>
§ 3110 - świadczenia społeczne zakup obiadów w szkołach	304.670	295.625,06	97,03
		295.625,06	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy nagród na konkurs, zakup paczek świątecznych	16.480	16.337,57	99,14
		16.337,57	
4300 - zakup usług pozostałych przewóz seniorów i usługa cateringowa na spotkanie emerytów	19.520	19.511,82	99,96
		19.511,82	
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283.854</b>	<b>268.843,94</b>	<b>94,71</b>
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.580	5.580,00	100,00
Środki przekazane dla powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.			
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>278.274</b>	<b>263.263,94</b>	<b>94,61</b>
§ 3119 - świadczenia społeczne	29.219	29.218,69	100,00
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	113.966	107.308,71	94,16
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6.034	5.681,05	94,15
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.716	4.714,41	99,97
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	250	249,59	99,84
4117 - składki na ZUS	20.894	18.988,70	90,88
4119 - składki na ZUS	1.106	1.005,32	90,90
4127 - składki na FP	3.324	2.639,43	79,41
4129 - składki na FP	176	139,73	79,39
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	10.633	7.986,95	75,11
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	563	422,82	75,10
4287 - zakup usług zdrowotnych	95	47,49	49,99
4289 - zakup usług zdrowotnych	5	2,51	50,20



4307 - zakup usług pozostałych	79.491	77.504,80	97,50
4309 - zakup usług pozostałych	4.209	4.103,18	97,49
4437 - różne opłaty i składki	380	56,56	14,88
4439 - różne opłaty i składki	20	3,00	15,00
4447 - odpisy na ZFŚS	3.032	3.030,56	99,95
4449 - odpisy na ZFŚS	161	160,44	99,65

GOPS otrzymał środki na przeprowadzenie programu „Twoja aktywność - Twój rozwój” z UE – 222.277,61 zł., budżetu państwa - 11.767,64 zł. i środki własne - 29.218,69 zł. Środki niewykorzystanie zostały zwrócone na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215.975</b>	<b>172.519,72</b>	<b>79,88</b>
------------	--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>14.700</b>	<b>13.963,13</b>	<b>94,99</b>
----------------------------------	---------------	------------------	--------------

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	11.785,07	98,21
4110 - składki na ZUS	2.300	1.897,11	82,48
4120 - składki na FP	400	280,95	70,24

<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>201.275</b>	<b>158.556,59</b>	<b>78,78</b>
---	----------------	-------------------	--------------

§ 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	342	341,59	99,88
3240 - stypendia dla uczniów	167.109	134.640,00	80,57
3260 - inne formy pomocy dla uczniów	33.824	23.575,00	69,70

Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 134.640,00 zł. tj. 80,57 % . Otrzymali ją uczniowie (którzy spełniali warunki) we wszystkich szkołach gminnych, a także przyznana uczniom uczęszczającym do szkół poza terenem gminy. Wyprawka szkolna i zasiłki dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 23.575,00 tj. 69,70 % , ponieważ takie było zapotrzebowanie złożone przez rodziców dzieci.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517.295</b>	<b>471.650,77</b>	<b>91,18</b>
------------	--	----------------	-------------------	--------------

<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12.000</b>	<b>5.039,20</b>	<b>41,99</b>
--	---------------	-----------------	--------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzew	12.000	5.039,20	41,99
---	--------	----------	-------

<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>74.005</b>	<b>65.565,17</b>	<b>88,60</b>
--	---------------	------------------	--------------

§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74.005	65.565,17	88,60
--	--------	-----------	-------

Pomoc finansowa udzielona Gminie Śrem na prowadzenie schroniska dla zwierząt w miejscowości Gaj – Gmina Kościan jest członkiem.

<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>320.000</b>	<b>306.485,10</b>	<b>95,78</b>
--	----------------	-------------------	--------------

§ 4260 - zakup energii	250.000	245.952,71	98,38
4270 - zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia ulicznego	67.000	57.582,76	85,94
4300 - zakup usług pozostałych	3.000	2.949,63	98,32

	opłata za doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów za energię elektryczną		2.949,63	
<b>90095</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>111.290</b>	<b>94.561,30</b>	<b>84,97</b>
§ 2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32.080	32.072,18	99,98
	wydatki związane z usuwaniem azbestu		32.072,18	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.994	5.524,10	46,06
	zakupy materiałów na remont komina w budynku gminnym w Kokorzynie		1.370,65	
	zakup bażantów i kuropatw		3.000	
	zakup worków na śmieci , nagród na konkurs		1.153,45	
4260	- zakup energii	2.000	584,65	29,23
4300	- zakup usług pozostałych	54.000	47.871,16	88,65
	usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		7.046,16	
	wykonanie przewodu kominowego		935	
	wykonanie posadzki w budynku gm.		1.058	
	wymiana przyłącza instalacji elektrycznej		1.230	
	usuwanie dzikich śmietnisk		4.920	
	wycinka i wywóz drewna		14.288	
	wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku gm.		2.153	
	wykonanie ulotek o ścieżce rowerowej		5.000	
	wykonanie tabliczek dot. środowiska Turew		7.497	
	uczestnictwo w seminarium dot. ochrony środowiska		3.099	
	utyliczacja zwierząt,		645	
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.500	3.148,21	89,95
	opłata za dzierżawione mieszkania na przedszkole w Starych Oborzyskach		3.148,21	
4480	- podatek od nieruchomości	5.375	3.544,00	65,93
4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341	341,00	100,00
	opłata podatku leśnego		341	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.476,00	73,80
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.654.968</b>	<b>1.613.282,59</b>	<b>97,48</b>
<b>92109</b>	<b>- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.213.968</b>	<b>1.186.356,69</b>	<b>97,73</b>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.680,00	99,46
	nadzór nad świetlicami wiejskimi		3.680	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25.000	22.585,90	90,34
	zakup materiałów do remontów świetlic		16.297,25	
	zakup węgla i oleju opałowego do świetlic		2.941,65	
	pozostałe zakupy w świetlicach i ogrodzeniach		3.347,00	
4260	- zakup energii	54.300	46.741,99	86,08
	zużycie energii, wody i gazu w świetlicach		46.741,99	
4270	- zakup usług remontowych	58.000	43.236,49	74,55
	remont w Starych Oborzyskach		14.657,50	
	remont w Nowym Luboszu		7.449	
	remont w Mikoszkach		1.972,55	
	remont w Szczodrowie		15.000	

	remont w Poninie		3.444	
	przeład gańnic, nagrzewnic, inst. c.o.		713,44	
4300	- zakup usług pozostałych	79.889	77.581,77	97,11
	utwardzenie w Naclawiu		8.890,50	
	zmiana zasilania energetycznego w Szczodrowie		3.975,51	
	zmiana zasilania energetycznego w Mikoszkach, prace malarskie,		13.279,38	
	zagospodarowanie terenu w Januszewie i modernizacja instalacji elektrycznej		8.471,40	
	wykonanie przyłącza energetycznego w Widziszewie		1.524,60	
	wykonanie drzwi w Kurzej Górze		3.257	
	wykonanie utwardzenia w Poninie		10.581,27	
	wykonanie zmiany kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w świetlicach		5.781	
	przygotowanie terenu pod plac w Sierakowie		7.134	
	przygotowanie projektu remontu świetlicy w Darnowie		9.840	
	wykonanie tablic informacyjnych w Spytkówkach		1.316	
	inne drobne usługi w świetlicach		3.531,11	
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111	110,70	99,73
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.329	399.847,45	99,88
	Domu ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia		399.847,45	
6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.285	296.285,00	100,00
	Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia		296.285	
	środki pozyskane z UE			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.354	296.287,39	99,98
	Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia		296.287,39	
<b>92116</b>	<b>- Biblioteki</b>	<b>388.000</b>	<b>388.000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388.000	388.000,00	100,00
<b>92195</b>	<b>- Pozostała działalność</b>	<b>53.000</b>	<b>38.925,90</b>	<b>73,45</b>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.500	4.560,00	48,00
	umowy - zlecenia za granie na zabawach wiejskich, dożynkach, spotkaniach		4.560	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	22.788,92	75,96
	zakupy na spotkania dożynkowe i festyny wiejskie		22.788,92	
4300	- zakup usług pozostałych	10.500	10.445,38	99,48
	przygotowanie dożynek i festynów wiejskich		10.445,38	
4430	- różne opłaty i składki	3.000	1.131,60	37,72
	opłata ZAiKS-u za imprezy wiejskie		1.131,60	

<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15.000</b>	<b>6.871,20</b>	<b>45,81</b>
<b>92502</b>	<b>- Parki krajobrazowe</b>	<b>15.000</b>	<b>6.871,20</b>	<b>45,81</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzewek na teren Parku Krajobrazowego	15.000	6.871,20	45,81
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.195.427</b>	<b>2.189.599,80</b>	<b>99,73</b>
<b>92601</b>	<b>- Obiekty sportowe</b>	<b>1.347.427</b>	<b>1.347.276,31</b>	<b>99,99</b>
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet. budowa boiska ORLIK 2012 w Racocie	1.347.427	1.347.276,31 1.347.276,31	99,99
Pozyskano dofinansowanie: po 333.000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu.				
<b>92604</b>	<b>- Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>377.000</b>	<b>374.426,72</b>	<b>99,32</b>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	200	200,00	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	176.100	176.016,60	99,95
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500	12.239,97	97,92
4110	- składki na ZUS	33.700	33.628,27	99,79
4120	- składki na FP	3.200	3.143,31	98,23
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	31.900	31.900,00	100,00
	umowy-zlecenia – malowanie domków i drobne remonty, wynagr. ratowników, pracowników wypożyczalni, sanitariatów		31.900	
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	32.400	31.450,39	97,07
4260	- zakup energii	20.000	19.534,74	97,67
4270	- zakup usług remontowych naprawa i konserwacja gaśnic, komputera, ksera, sprzętu pływającego, szklenie okna	5.500	5.457,68	99,23
4280	- zakup usług zdrowotnych	500	446,00	89,20
4300	- zakup usług pozostałych wywóz śmieci z ośrodka dzierżawa gruntu pod parking koszenie trawy, usługi reklamowe, transport, opłaty pocztowe, pranie, abonament RTV	29.000	28.947,77 7.920,71 5.600 15.427,06	99,82
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.100	2.771,97	89,42
4410	- podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR	3.100	3.052,90	98,48
4430	- różne opłaty i składki	400	353,00	88,25
4440	- odpisy na ZFŚS	3.000	2.921,00	97,37
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie opłotowana domków w Nowym Dębcu	22.400	22.363,12	99,84

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 471.000 467.896,77 99,34**

§ 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200.000	200.000,00	100,00
dotacje przekazane do klubów sportowych na działalność		200.000	
4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowy-zlecenia, obsługa kosiarek, gospodarza obiektów, wynagrodz. arbitrów sędziowskich	37.400	37.390,00	99,97
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	148.300	145.358,34	98,02
zakup art. sportowych, sprzętu i odzieży sportowej		92.872,51	
zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych		19.343,40	
zakup wapna, nawozu, środków ochrony roślin, zakupy na remonty, pozostałe		33.142,43	
4260 - zakup energii	12.700	12.696,08	99,97
4270 - zakup usług remontowych remont kosiarek	12.800	12.725,55	99,42
remont okien		11.434,48	
		1.291,07	
4300 - zakup usług pozostałych przewozy zawodników	57.200	57.156,80	99,92
wynajem sali sportowej		13.912,33	
wywóz śmieci, wałowanie boiska, wykonanie wiaty, organizacja zawodów, uzupełnienie trawy		4.337,62	
		38.906,85	
4430 - różne opłaty i składki	2.600	2.570,00	98,85
ubezpieczenie zawodników i przyrządek		2.570,00	
<hr/>			
<b>Razem :</b>	<b>48.665.662</b>	<b>45.959.664,56</b>	<b>94,44</b>
<hr/>			

**W 2012 r. Gmina Kościan udzieliła dotacji celowych dla:**

- 010 01009 2830 - 57.000,00 zł. - Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie,
- 010 01010 6230 - 30.000,00 zł. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 600 60014 6300 - 693.538,00 zł. - dla powiatu na budowę dróg,
- 754 75412 2820 - 50.499,36 zł. - dla OSP gminnych na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego,
- 801 80104 2310 - 30.883,11 zł. - odpłatność za niepubliczne przedszkole,
- 801 80104 2540 - 50.000,00 zł. - dla przedszkola prywatnego,
- 851 85111 6300 - 100.000,00 zł. - dla powiatu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala,
- 853 85311 2320 - 5.580,00 zł. - dla powiatu na pomoc w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych,
- 900 90013 2310 - 65.565,17 zł. - dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów w miejscowości Gaj,
- 900 90095 2580 - 32.072,18 zł. - na usuwanie eternitu z obiektów budowlanych,
- 921 92116 2480 - 388.000,00 zł. - dla instytucji kultury na prowadzenie bibliotek,
- 926 92605 2360 - 200.000,00 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	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>962.702</b>	<b>962.694,56</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>962.702</b>	<b>962.694,56</b>	<b>100,00</b>
§ 4110	- składki na ZUS	1.947	1.945,98	99,95
4120	- składki na FP	187	182,08	97,37
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13.340	13.340,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.572	1.571,76	99,98
4260	- zakup energii	800	800,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	859	859,00	100,00
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172	172,00	100,00
4430	- różne opłaty i składki	943.825	943.823,74	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102.600</b>	<b>102.600,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500	87.500,00	100,00
4110	- składki na ZUS	13.100	13.100,00	100,00
4120	- składki na FP	2.000	2.000,00	100,00
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2.592</b>	<b>2.592,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	- zakupy materiałów i wyposażenia	1.092	1.092,00	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	700	700,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.985.218</b>	<b>4.950.330,19</b>	<b>99,30</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.905.000</b>	<b>4.876.865,95</b>	<b>99,43</b>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	306,33	61,27
3110	- świadczenia społeczne	4.642.200	4.618.982,59	99,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000	64.666,91	99,49
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.010	2.007,22	99,86
4110	- składki na ZUS	132.500	131.813,77	99,48
4120	- składki na FP	1.100	982,97	89,36
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.600	2.280,00	87,69
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.619	12.132,79	96,15
4260	- zakup energii	6.000	5.654,10	94,24
4270	- zakup usług remontowych	1.500	1.193,10	79,54
4280	- zakup usług zdrowotnych	500	354,00	70,80
4300	- zakup usług pozostałych	31.390	30.464,22	97,05
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	793,35	79,34
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			

	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.231,74	82,12
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	599,58	99,93
4410	- podróże służbowe krajowe	500	220,08	44,02
4430	- różne opłaty i składki	500	295,20	59,04
4440	- odpisy na ZFŚS	2.281	2.279,00	99,91
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	609,00	87,00
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>14.500</b>	<b>13.946,24</b>	<b>96,18</b>
§ 4130	- składniki na ubezpieczenie zdrowotne	14.500	13.946,24	96,18
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.218</b>	<b>1.218,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3110	- świadczenia społeczne	1.200	1.200,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	18	18,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64.500</b>	<b>58.300,00</b>	<b>90,39</b>
§ 3110	- świadczenia społeczne	64.500	58.300,00	90,39
<b>Razem :</b>		<b>6.053.112</b>	<b>6.018.216,75</b>	<b>99,42</b>

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 nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Gmina Kościan na koniec 2012 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.



## Informacja o realizacji inwestycji w 2012 r.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie Inwestycja w trakcie realizacji. Do końca 2012 r. wykonano: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200mm – 1154 mb, - Rurociąg tłoczny PE 90 – 234,6 mb, - Rurociąg tłoczny PE 100 RC 125 – 543,8 mb, - przepompownia ścieków P1 – Q=25m <sup>3</sup> /h, P2 – Q = 14m <sup>3</sup> /h, P3 – Q = 14m <sup>3</sup> /h – 1,5 szt. - remont sieci wodociągowej PE 100 110 – 1323 mb, - przyłącza wodociągowe PE 100 RC 32 – 111 mb.	1.748.000	703.594,71	40,25
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Darnowie Inwestycja zakończona. w ramach zadania wykonano: - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV 200 – 1601 mb, - kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE 110 – 2382 mb, - przykanaliki PVC 160 – 301 mb, - przepompownia ścieków P1 – Q = 5m <sup>3</sup> /h – 1 szt.	817.000	779.200,99	95,37
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie Wykonano dokumentację projektową.	30.000	21.050,00	70,17
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach Wykonano dokumentację projektową.	70.000	53.000,00	75,71
5. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzynina do Racotu i z Katarzynina do Gryżyny w tym środki pozyskane z UE 361.518. Rozbudowa stacji SUW – St. Oborzyska – inwestycja została zakończona. Inwestycja obejmowała wykonanie następujących prac:	724.000	723.212,05	99,89
1. Budowa dwóch kwasoodpornych zbiorników wyrównawczych o poj. 100 m <sup>3</sup> każdy,			
2. Remont budynku - przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy, - wykonanie izolacji ścian fundamentowych - docieplenie ścian zewnętrznych płytami warstwowymi, - przedzielenie części wyższej budynku ścianą murowaną na dwa pomieszczenia: technologiczne i magazynowe, - wymiana stolarki okiennej, - przebudowa pomieszczeń socjalnych i technologicznych, - przebudowa otworów drzwiowych i wrót zewnętrznych, - wykonanie opaski wokół budynku,			
3. Budowa dojazdów i dojazdów.			
4. Wykonanie ogrodzenia.			
5. Wyposażenie budynku,			
6. Przewody wodociągowe,			
7. Przewody ścieków sanitarnych, przelew, spust			
8. Przewody kanalizacji sanitarnej – hala technologiczna, chlorownia,			
9. Remont kanału technologicznego.			
10. Rozbiórki na terenie obiektu, demontaż instalacji technologicznej,			
11. Technologia SUW - zainstalowanie m.in. urządzeń instalacji technologicznych gwarantujących produkcję wody			

o normatywnych parametrach, w skład których wchodzi:				
- filtry odżelaziaczy,				
- mieszacz wodno-powietrzny (aerator)				
- agregat sprężarkowy,				
- dmuchawa powietrza,				
- zestaw pomp II-go stopnia z pompą płuczającą.				
12. Studnie głębinowe i zieleń.				
13. Zasilanie. Rozdzielnia główna oraz agregat.				
14. Linie kablowe nn.				
15. Instalacje elektryczne.				
16. Instalacje wyrównawcze.				
17. Instalacje odgromowe.				
6.	Budowa studni głębinowej w Katarzynie	400.000	398.797,84	99,70
Wybudowano:				
- linię SN 15kV – 935 (965) m,				
- stację trafo – 1 szt.				
- linię światłowodową – 950 m,				
- rurociąg tłoczny z rur PE 100 SDR 17 225/13,4 mm – 757 m				
7.	Przygotowanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej w Mikoszkach	15.000	12.000,00	80,00
Wykonano dokumentację projektową.				
8.	Przygotowanie dokumentacji sieci wodociągowej Granecznik – Wławie	23.000	18.500,00	80,43
Wykonano dokumentację projektową.				
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń melioracji szczegółowej w miejscowości Kurza Góra	10.000	6.396,00	63,96
Wykonano dokumentację projektową.				
10.	Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórnej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej	894.000	893.509,81	99,95
Inwestycja zrealizowana.				
Zadanie obejmowało przebudowę ulicy Zielonej i Podgórnej wraz z odwodnieniem w Gryżynie na długości 0,790 km w tym wykonanie podbudowy, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie ścieków, wykonanie chodnika na ulicy Zielonej, wykonanie zjazdów i wjazdów, wykonanie oznakowania oraz remont kanalizacji deszczowej na długości 680 m.				
11.	Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo obręb geodezyjny Nowe Oborzyska	2.329.480	2.329.448,30	100,00
w tym pozyskane środki z UE 1.259.354,10				
Inwestycja zakończona. Wykonano:				
1) sieć wodociągową tranzytową Pianowo-Stare Oborzyska (poza strefą)				
- 225 PE – 2648,78 m				
- 110 PCV – 28,68 m				
2) sieć wodociągową (w strefie)				
- 110 PCV – 1331,17 m				
- 90 PCV – 8,59 m				
3) sieć kanalizacji sanitarnej (w strefie)				
- 200 – 760,93 m				
- 110 PE (tłoczny) – 295 m,				

- przepompownia – 1 szt.			
4) sieć energetyczną oświetlenia ulicznego ( w strefie)			
- ENN 4x25YAKY – 1227,86 m,			
- słupy oświetlenia – 27 szt.			
5) droga w nawierzchni bitumicznej ( w strefie)			
- drogi kategorii obciążenia ruchem KR3 – 962,1 m,			
6) drogi o nawierzchni bitumicznej (poza strefą)			
- drogi o kategorii obciążenia ruchem KR3 – 1209,7 m.			
12. Przebudowa drogi w Naclawiu – II etap	500	492,00	98,40
Inwestycja została przeniesiona na rok 2013.			
13. Dom ogrodnika – miejsce integracji i wypoczynku mieszkańców Widziszewa na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia.	992.968	992.419,84	99,94
w tym środki pozyskane z UE 296.285			
Inwestycja zakończona, wykonano następujące prace:			
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,			
- wymieniono posadzki,			
- wykonano sufit Sali,			
- wykonanie płytkowanie i malowanie ścian,			
- wykonano elewacje i daszki,			
- wymieniono instalacje w budynku,			
- wybudowano boisko z poliuretanu wraz z wyposażeniem,			
- wybudowano plac zabaw.			
14. Przebudowa drogi Kiełczewo - Szczodrowo II etap	543.000	542.554,89	99,92
Inwestycja zakończona.			
Zakres prac obejmował przebudowę drogi Kiełczewo-Szczodrowo od km 0+000 do km 1+260, w tym wyrównanie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej i ściernalnej z betonu asfaltowego, wykonanie odcinków rowów jednostronnych oraz obustronnych.			
15. Przebudowa drogi Katarzynin – Wyskoć Mała	409.000	408.274,80	99,82
Inwestycja zakończona.			
Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę drogi gminnej Katarzynin-Wyskoć Mała na odcinku od km 0+000 do km 1+260 i od km 0+000 do km 0+215 w tym wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni grysowo-asfaltowej, przepustu pod wjazdem oraz planowania poboczy i rowów.			
16. Budowa rowu odwadniającego przy drodze w N. Luboszu	204.000	203.309,01	99,66
Inwestycja w trakcie realizacji.			
17. Remont drogi gminnej w Pianowie	90.000	86.854,13	96,50
Inwestycja zakończona.			
W ramach zadania został wykonany remont drogi gminnej nr 579535 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 576018 w Pianowie na odcinku ok. 0,272 km obejmujący frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie nawierzchni grysowo-asfaltowej oraz regulację studzienek i czyszczenie kanalizacji.			
18. Budowa rurociągu kanalizacji deszczowej w Pianowie	6.000	5.904,00	98,40
Wykonano dokumentację projektową.			
19. Budowa placu zabaw w Centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Nowy Dębiec	50.500	49.895,65	98,80
Inwestycja zakończona.			
W ramach zadania wybudowano plac zabaw z ogrodzeniem w Centrum rekreacyjno-			

	wypoczynkowym w Nowym Dębcu.			
20.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kiełczewie Wykonanie dokumentacji projektowej.	6.150	6.150,00	100,00
21.	Moje Boisko ORLIK 2012 w Racocie Inwestycja zakończona. W ramach zadania wybudowano kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 w skład którego wchodzi:	1.347.427	1.347.276,31	99,99
	- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem,			
	- drenaż boisk sportowych			
	- ogrodzenie boisk,			
	- budynek sanitarno-szatniowy murowany,			
	- oświetlenie kompleksu boisk,			
	- zagospodarowanie terenu kompleksu,			
	- parking,			
	- monitoring kompleksu boisk,			
	- boisko do piłki plażowej.			
22.	Wykonanie ogrodzenia w Ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu Inwestycja zakończona.	22.400	22.363,12	99,84

**Plan wykonania dochodów i wydatków związanych  
z ochroną środowiska w roku 2012.**

		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<b><u>Dochody :</u></b>				
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>273.005</b>	<b>268.904,96</b>	<b>98,50</b>
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273.005	268.904,96	98,50
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	273.005	268.904,96	98,50
<b>Dochody:</b>		<b>273.005</b>	<b>268.904,96</b>	<b>98,50</b>
<hr/>				
<b>Środki do wydatkowania</b>		<b>273.004,52 zł. :</b>		
- planowane dochody		50.000,00 zł.		
- środki pozostałe z 2011 r.		223.004,52 zł.		
<b><u>Wydatki :</u></b>				
<b>Dz. 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128.920</b>	<b>124.468,50</b>	<b>96,55</b>
<b>Rozdz. 01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57.000	57.000,00	100,00
	- dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich			
<b>Rozdz. 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>71.920</b>	<b>67.468,50</b>	<b>93,81</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakupiono flopmi, płyty i wapna	5.000	4.542,05	90,84
§ 4300	- zakup usług pozostałych oprac. studium wyk. kan. w Turwi wykonanie insp. TVC – Gryżyna modernizacja przepompowni w Pianowie opracowanie dawki oblicz. osadu transport ziemi	19.320	18.686,45	96,72
§ 4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wykonanie badań analizy ścieków	17.600	14.240,00	86,16
§ 6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000	30.000,00	100,00
<b>Dz. 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20.000</b>	<b>19.135,52</b>	<b>95,68</b>
<b>Rozdz. 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>20.000</b>	<b>19.135,52</b>	<b>95,68</b>
§ 4390	- zakup usług obejmujących wykonanie			

	ekspertyz, analiz i opinii	20.000	19.135,52	95,68
	wykonanie badań analizy wody		19.135,52	
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117.085</b>	<b>107.923,58</b>	<b>92,18</b>
<b>Rozdz. 90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>74.005</b>	<b>65.565,17</b>	<b>88,60</b>
	§ 2310 - dotacje celowe przekazanie gminie na bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	74.005	65.565,17	88,60
	dotacja dla Miasta Śrem na pomoc w utrzymaniu schroniska dla bezpańskich psów w Gaju.		65.565,17	
<b>Rozdz. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43.080</b>	<b>42.358,41</b>	<b>98,33</b>
	§ 2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32.080	32.072,18	99,98
	dotacja na usuwanie azbestu		32.072,18	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.869,34	96,73
	zakup kuropatw		3.000	
	zakup worków na śmieci		869,34	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5.000	4.940,89	98,82
	wywóz odpadów - sprzątanie świata		2.878,71	
	uczestnictwo w seminarium dot. środowiska		1.353	
	utyliczacja padłych zwierząt		209,18	
	przewóz osób		500	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.476,00	73,80
<b>Dz. 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7.000</b>	<b>6.871,20</b>	<b>98,16</b>
<b>Rozdz. 92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>7.000</b>	<b>6.871,20</b>	<b>98,16</b>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.871,20	98,16
	zakup sadzonek drzewek do parku krajobrazowego		6.871,20	

-----  
**Razem wydatki: 273.005 258.398,80 94,65**  
=====

**Wykonane dochody 268.904,96 zł.**

**Wykonane wydatki 258.398,88 zł.**

-----  
**Różnica 10.506,08 zł., którą należy wprowadzić do budżetu na rok 2013**  
=====

**Informacja dotycząca „Przychodów i rozchodów budżetu gminy”  
w roku 2012”.**

=====

**Wprowadzono w roku 2012 przychody w kwocie 5.308.752 zł. z tego :**

- otrzymano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **1.983.000 zł.** na:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo - 650.000 zł.,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie - 1.333.000 zł.
- pożyczka z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 875.000 zł. na inwestycję „Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórznej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej”
- wprowadzono wolne środki w kwocie **1.107.528 zł.**
- wprowadzono kredyt bankowy na inwestycje gminne w wysokości **1.343.224 zł.**

**Rozchody w roku 2012 wyniosły 2.520.000 zł., wydano na :**

- spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo ” kwota 1.000.000 zł.
- spłata zaciągniętego kredytu z BGK na inwestycje gminne kwota 1.520.000 zł.

**Budżet Gminy Kościan na rok 2012 wynosi :**

Dochody budżetowe	45.876.910	Wydatki budżetowe	48.665.662
+ przychody	5.308.752	+ rozchody	2.520.000
	-----		-----
	51.185.662		51.185.662

=====

**Zadłużenie Gminy Kościan na koniec roku 2012 r. wynosi 8.284.516,50 zł. w tym :**

- 3 pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **na kwotę 2.895.000 zł.** na:
  - 1.750.000 zł. - „Budowę kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie”,
  - 650.000 zł. - „Budowę kanalizacji sanitarnej w Darnowie”,
  - 495.000 zł. - „Budowę kanalizacji sanitarnej w Widziszewie”, umowa podpisana w roku 2012 na 2 lata :
    - 2012 - 495.000 zł.
    - 2013 - 1.315.000 zł
- **875.000 zł.** pożyczka zaciągnięta w Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycję „Przebudowa ulicy Zielonej i Podgórznej w Gryżynie wraz z odwodnieniem i remontem sieci wodociągowej”,
- 2 kredyty **na kwotę 4.514.516,50 zł.** zaciągnięte z:
  - 790.640 zł. - BGK Oddział w Poznaniu,
  - 3.723.876,50 zł. - Banku PEAKO SA Oddział w Poznaniu.