S P R A W O Z D A N I E

z realizacji wydatków gminy za rok 2013.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.692.938,17	5.890.852,25	88,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.937.185	2.537.813,97	86,40
600	Transport i łączność	3.485.350	2.630.072,34	75,46
630	Turystyka	2.600	2.600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.270	488.605,69	88,79
710	Działalność usługowa	189.370	165.283,39	87,28
750	Administracja publiczna	3.910.195	3.665.814,80	93,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.616	2.616,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795.645	658.656,67	82,78
757	Obsługa długu publicznego	408.500	247.389,25	60,56
758	Różne rozliczenia	162.262	40.000,00	24,65
801	Oświata i wychowanie	17.369.957	17.063.773,16	98,24
851	Ochrona zdrowia	382.865	354.024,63	92,47
852	Pomoc społeczna	7.330.651	7.171.268,74	97,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269.570	263.801,76	97,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.606	220.819,08	87,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539.655	459.832,96	85,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.832.348	1.634.268,50	89,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33.942	33.937,39	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	876.260	870.155,75	99,30
	RAZEM :	**48.023.785,17**	**44.401.586,33**	**92,46**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6.692.938,17**	**5.890.852,25**	**88,02**
01009 -	**Spółki wodne**	**76.000**	**75.987,50**	**99,98**
§ 2830 -	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00
	dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich		50.00,00	
4300 -	zakup usług pozostałych	26.000	25.987,50	99,95
	- odmulenie rowu melioracyjnego w Darnowie		12.300,00	
	- odmulenie rowu melioracyjnego w Spytkówkach		3.690,00	
	- naprawa sieci drenarskiej w Spytkówkach		3.997,50	
	- budowa zbiornika retencyjnego w Sepienku		6.000,00	
01010 -	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**5.307.286**	**4.534.883,67**	**85,45**
§ 3020 -	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.900	3.012,84	61,49
	zakup wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników w terenie,		3.012,84	
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	199.300	199.218,81	99,96
4040 -	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.002	14.001,99	100,00
4110 -	składki na ZUS	34.800	34.711,34	99,75
4120 -	składki na FP	5.000	4.973,29	99,47
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	2.100	1.570,00	74,76
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	99.180	91.631,66	92,39
	zakup odzieży ochronnej		1.680	
	zakup paliwa		15.123	
	zakup uszczelek do pomp i uszczelek mechanicznych		13.161	
	zakup materiałów do oczyszczalni		8.962	
	zakup części do samochodów, koparki, ładowarki, kos, kosiarki, prasy		17.500	
	zakup części do remontu mechanicznego w oczyszczalni		7.695	
	zakup środków czystości,		1.105	
	zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków		11.858,66	
	zakup pomp dozującej i zatapialnej		3.131	
	zakup sondy hydrostatycznej		2.385	
	zakup korka pneumatycznego		2.014	
	zakup wykrywacza metali		1.799	
	zakup pomp NURT		5.218	
4260 -	zakup energii	346.000	235.534,83	68,07
	za energię, wodę i gaz zużyte w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach		235.534,83	
4270 -	zakup usług remontowych	22.000	15.285,16	69,48
	naprawa sprzętu, przegląd agregatów, dmuchaw		9.311,16	
	naprawa drogi dojazdowej,		3.444	
	naprawa stacji zlewczej		2.530	
4280 -	zakup usług zdrowotnych	1.000	100,00	10,00
	badania lekarskie pracowników		100,00	
4300 -	zakup usług pozostałych	478.814	407.338,60	85,07
	dopłata do ścieków		290.493,60	

nadzór techniczny nad pracą oczyszczalni	21.028		
opłata za pakiet transmisyjny	12.805		
usługi transportowe, usługi WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych	21.904		
sterowanie i monitoring przepompowni	17.052		
regeneracja pompy	1.175		
przegląd i serwis agregatów prądotwórczych	5.450		
spryzmowanie osadu na oczyszczalni	8.400		
wykonanie monitoringu wizyjnego	6.250		
prace elektryczne w oczyszczalniach i przepompowniach	22.781		
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	1.922,08	64,07
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	2.479,63	99,19
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.506	19.300,00	78,76
badanie laboratoryjne ścieków	19.300,00		
4410 - podróże służbowe krajowe	3.000	2.048,55	68,29
4430 - różne opłaty i składki	140.000	133.161,43	95,12
ubezpieczenie Caterpilara	969		
opłata za szczególne korzystanie ze środowiska	22.229		
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych	109.963,43		
4440 - odpisy na ZFŚS	5.470	5.470,00	100,00
4480 - podatek od nieruchomości	648.204	648.204,00	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2.150.953	1.851.022,50	86,06
budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie	1.840.282,66		
budowa kanalizacji sanitarnej Wyskoć - Turew	10.739,84		
6057 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	939.457	686.159,73	73,04
budowa kanalizacji sanitarnej Wyskoć - Turew	686.159,73		
6059 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	121.100	121.087,02	99,99
budowa kanalizacji sanitarnej Wyskoć - Turew	121.087,02		
6060 - wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	25.000	23.050,21	92,20
zakup pompy zatapialnej	17.887,99		
zakup pompy CR 10-7	5.162,22		
6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000	33.000,00	91,67
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	33.000,00		
01030 - Izby rolnicze	**35.162**	**32.328,46**	**91,94**
§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35.162	32.328,46	91,94
01095 - Pozostała działalność	**1.274.490,17**	**1.247.652,62**	**97,89**
§ 4110 - składki na ZUS	2.172	2.171,20	99,96

4120 - składki na FP	181	179,61	99,23
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	14.707	14.707,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.381	1.287,65	93,24
4260 - zakup energii	700	700,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	10.321	10.320,34	99,99
przewóz rolników na wycieczki szkoleniowe	9.682,34		
koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy	638		
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	129,06	129,06	100,00
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000	988,92	49,45
badanie gleb na zawartość składników mineralnych	988,92		

Wykonanie badań gleb jest tak niskie, ponieważ rolnicy nie zgłosili zapotrzebowania.

4430 - różne opłaty i składki	995.579,11	995.578,60	100,00
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	995.578,60		
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,00

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

6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	247.000	221.270,24	89,58
strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze	131.411,25		
plac zabaw miejscem wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Kurowo	89.858,99		

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**2.937.185**	**2.537.813,97**	**86,40**

==========

40002 - Dostarczanie wody	**2.937.185**	**2.537.813,97**	**86,40**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.582.84	71,66
zakup wody dla pracowników posiłków regeneracyjnych	1.587,84		
wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży	1.995,00		
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	321.400	319.277,43	99,34
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.388	23.387,88	100,00
4110 - składki na ZUS	49.870	49.466,66	99,19
4120 - składki na FP	5.750	5.648,24	98,23
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	97.500	93.046,12	95,43
zakup zestawu komputerowego	3.000		
zakup serwera HP- woda, ścieki	3.130		
zakup wodomierzy	9.750		
zakup materiałów do usuwania awarii	17.402		
zakup paliwa	37.685		
zakup środków chemicznych na potrzeby oczyszczalni	2.731		
zakup odzieży ochronnej	2.142		
zakup części do naprawy samochodów, sprzętu	6.795		
zakup materiałów na potrzeby wodociągów	10.411,12		
4260 - zakup energii	823.461	737.785,58	89,60
zakup wody dla mieszkańców gminy	515.804,63		
za energię	221.980,95		
4270 - zakup usług remontowych	93.300	69.502.31	74,49
wykonanie regeneracji studni głębinowej	12.650		

	usuniecie awarii w hydroforni	37.000		
	remont sieci wodociągowej w Kiełczewie	13.000		
	naprawa sprężarek, samochodów, przegląd techniczny sprzętu, spawanie zbiornika, remont pomp,	6.852,31		
4280 -	zakup usług zdrowotnych	1.000	628,00	62,80
4300 -	zakup usług pozostałych	129.000	105.394,04	81,70
	usługi pocztowe	6.105		
	usuwanie awarii sieci wodociągowych	24.509		
	wykonanie prac elektrycznych w hydroforniach	7.220		
	opłata za dozór techniczny	3.867		
	wykonanie badań geofizycznych	3.075		
	nadzór nad programem WODA	3.321		
	wykonanie opomiarowania studni w Katarzyninie	7.150		
	usługi transportowe, koparką, dźwigiem, WUKO	1.515		
	przegląd techniczny sprężarek i agregatów	7.658		
	za nadzór techniczny hydroforni	3.672		
	wykonanie operatu wodnoprawnego	2.500		
	wykonanie bramy wjazdowej do hydroforni Racot	2.730		
	wykonanie projektu robót geologicznych	3.690		
	wykonanie sieci wodociągowej w Kawczynie	14.500		
	wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociąg.	6.500		
	wykonanie prac w hydroforniach	4.382,04		
	lakierowanie samochodu	3.000		
4350 -	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.200,00	60,00
4360 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000	5.655,96	94,27
4370 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400	1.147,84	81,99
4390 -	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22.200	21.506,17	96,87
	badanie laboratoryjne wody	21.506,17		
4410 -	podróż służbowe krajowe	10.300	10.129,54	98,35
	wypłacone ryczałty samochodowe pracowników hydroforni	10.129,54		
4430 -	różne opłaty i składki	25.000	22.453,68	89,81
	opłata za korzystanie ze środowiska	7.787		
	opłata za zajęcie pasa drogowego	9.094,68		
	ubezpieczenie pojazdów	3.572		
	opłata roszczeniowa za sieć wodociągową	2.000		
4440 -	odpisy na ZFŚS	8.751	8.751,00	100,00
4480 -	podatek od nieruchomości	240.965	240.961,00	100,00
4610 -	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	676,20	33,81
6050 -	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.048.400	807.003,48	76,97
	remont sieci wodociąg. Sepienko-Łagiewniki	83.520,11		
	budowa sieci wodociągowych rozdzielczych w Racocie, St. I N. Luboszu	53.314,40		
	rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach	497.838,84		
	przebudowa rowu melioracyjnego w Kurzej Górze	49.321,03		
	opracowanie koncepcji zbiornika retencyjnego w Sepienku	13.000,00		
	budowa studni głębinowej w Katarzyninie	110.009,10		

6060 -	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20.500	10.610,00	51,76
	zakup zestawu lokalizacyjnego		10.610,00	
600	**Transport i łączność**	**3.485.350**	**2.630.072,34**	**75,46**
60014 -	**Drogi publiczne powiatowe**	**594.100**	**594.100,00**	**100,00**
§ 6300 -	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594.100	594.100,00	100,00
	dotacja na budowę drogi powiatowej Kościan – Śrem		444.100	
	dotacja na budowę ścieżki rowerowej Racot-Darnowo		150.000	
60016 -	**Drogi publiczne gminne**	**2.891.250**	**2.035.972,34**	**70,42**
§ 3020 -	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	2.390,50	59,76
	zakup wody i posiłków regeneracyjnych		2.390,50	
4010 -	wynagrodzenie osobowe pracowników	82.800	49.408,37	59,67
4040 -	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	1.787,04	41,56
4110 -	składki na ZUS	14.900	8.008,66	53,75
4120 -	składki na FP	2.150	1.226,74	57,06
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	1.900	1.900,00	100,00
	wynagrodz. za wykonanie ewidencji i przygotowanie inwentaryzacji dróg		1.900,00	
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	148.100	47.044,30	31,77
	zakup materiału na remonty dróg gminnych		7.750	
	zakup tablic i znaków drogowych		20.655	
	zakup odzieży ochronnej dla pracowników		2.252	
	zakup pokrywy teleskopowej		1.452	
	zakup blachy, worków na śmieci, żyłki, środków chemicznych, paliwa, części do kos, inne zakupy		14.935,30	
4270 -	zakup usług remontowych	450.000	363.994,45	80,89
	remont cząstkowy dróg gminnych		38.188,76	
	remont drogi w Kiełczewie		271.178,44	
	remont drogi w Widziszewie		10.209	
	remont mostu w ciągu drogi		29.433,90	
	remont drogi w Bonikowie		14.984,35	
4280 -	zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
4300 -	zakup usług pozostałych	398.024	293.125,39	73,65
	wykonanie oznakowania pionowego dróg		9.231	
	odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie solą		21.320	
	zakup piasku na zimę		9.410	
	wycinka drzew przy drogach		5.904	
	wykonanie znaków drogowych i tablic		4.393	
	transport żużla, piasku tłucznia, konstrukcji		16.918	
	profilowanie dróg		118.411	
	utwardzenie drogi gruzem w N. Luboszu		8.304	
	ułożenie kostki brukowej		2.110	
	wykaszanie traw na poboczach		5.996	
	wykonanie przepustów drogowych w Bonikowie i Turwi		11.685	
	budowa zjazdu w Bonikowie		3.384	
	utwardzenie nawierzchni drogi w N. Oborzyskach		10.763	

wykonanie dokumentacji budowlanych dróg	7.000		
kruszenie gruzu w Kiełczewie	12.300		
porządkowanie dróg	8.304		
wykonanie oświetlenia drogowego	12.747		
wykonanie studzienki na poboczu drogi	1.292		
wykonanie dokumentacji budowlanych i badań	4.305		
wywóz odpadów i inne drobne prace	19.348,39		
4440 - odpisy na ZFŚS	4.176	4.176,00	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.780.700	1.262.710,89	70,91
budowa ścieżki rowerowej w Kiełczewie	224.797,63		
przebudowa drogi łącznikowej w Bonikowie	56.999,43		
budowa drogi ul. Leśna Stary i Nowy Lubosz	39.760		
przebudowa ulicy Sosnowej i Torowej w Kiełczewie	19.340		
przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu	53.658,50		
budowa drogi w Bonikowie ul. Krótka	16.416,81		
budowa drogi w Katarzyninie ul. Boczna	12.808,29		
budowa drogi w Nacławiu	438.354,39		
budowa rowu odwadniającego przy drodze w N. Luboszu	193.650,03		
wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej Pianowo - Stare Oborzyska	20.000		
budowa drogi w N. Luboszu ul. Sadowa	24.010,90		
budowa rurociągu kanalizacji deszczowej w Pianowie	60.000		
budowa drogi w N. Luboszu ul. Słoneczna	30.679,52		
budowa drogi w St. Oborzyskach ul. Sosnowa	11.468,52		
budowa drogi w St. Luboszu ul. Pogodna	39.667,34		
budowa drogi w Starym Luboszu	21.099,53		
630 Turystyka	**2.600**	**2.600,00**	**100,00**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**2.600**	**2.600,00**	**100,00**
§ 4270 - zakup usług remontowych	900	900,00	100,00
współudział w przygotowaniu rajdu PTTK	900,00		
4300 - zakup usług pozostałych	1.700	1.700,00	100,00
oznakowanie szlaków turystycznych	1.700,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa	**550.270**	**488.605,69**	**88,79**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**550.270**	**488.605,69**	**88,79**
§ 4300 - zakup usług pozostałych	150.000	124.757,74	83,17
ogłoszenie w prasie	5.215		
wypisy i założenie aktów notarialnych, zakupionych znaków skarbowych	16.463		
określenie wzrostu wartości nieruchomości	21.107		
sporządzenie opinii geologicznych	5.787,14		
wykonanie operatu szacunkowego gruntu	57.465,60		
podział i wycena działek	18.720		
4430 - różne opłaty i składki	170	0	0
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	89,95	89,95
opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	89,95		
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	400.000	363.758,00	90,94
wykup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	363.758,00		

710	**Działalność usługowa**	**189.370**	**165.283,39**	**87,28**
71004	**- Plany zagospodarowania przestrzennego**	**150.000**	**136.088,24**	**90,73**
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.300	12.300,00	100,00
	zakup programu komputerowego eGmina		12.300	
4300	- zakup usług pozostałych	135.000	121.088,24	89,69
	opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie		121.088,24	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700	2.700,00	100,00
71014	**- Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**15.000**	**14.096,75**	**93,98**
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15.000	14.096,75	93,98
	wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości		14.096,75	
71035	**- Cmentarze**	**24.370**	**15.098,40**	**61,95**
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.520	1.800,00	71,43
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	63,00	3,15
4260	- zakup energii	350	93,62	26,75
4270	- zakup usług remontowych	1.500	0	0
4300	- zakup usług pozostałych	15.000	10.141,78	67,61
	wywóz nieczystości stałych		7.741,78	
	pełnienie obowiązków gospodarza cmentarza		2.400	
4480	- podatek od nieruchomości	3.000	3.000,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**3.910.195**	**3.665.814,80**	**93,75**
75011	**- Urzędy wojewódzkie**	**104.319**	**104.319,00**	**100,00**
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.262	87.262,00	100,00
4110	- składki na ZUS	14.922	14.922,00	100,00
4120	- składki na FP	2.135	2.135,00	100,00
75022	**- Rady gmin**	**134.500**	**124.995,84**	**92,93**
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000	116.920,00	97,43
	diety radnych		116.920,00	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.115,41	73,08
	zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i sesji RG, zakup książek, prasy i kalendarzy dla radnych,		5.115,41	
4300	- zakup usług pozostałych	5.000	2.350,00	47,00
	objazd radnych po gminie, przedłużenie licencji programu		2.350	
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	610,43	24,42
75023	**- Urzędy gmin**	**3.174.966**	**2.948.433,58**	**92,87**
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.117,66	77,94
	dopłata do okularów ochronnych, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie i odzież		3.117,66	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900.000	1.804.500,09	94,97

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.502		138.501,44	100,00
4110 - składki na ZUS	323.782		307.288,21	94,91
4120 - składki na FP	47.500		30.378,03	63,95
4140 - wpłaty na PFRON	33.000		30.634,00	92,83
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	81.498		79.320,60	97,33
osoby zatrudnione na umowy zlecenia		79.320,60		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	126.500		97.464,18	77,05
zakup art. biurowych		31.051		
zakup środków czystości,		9.819,86		
zakup wyposażenia do biur		7.721,22		
zakup paliwa do samochodów służbowych		19.308,25		
zakup części do samochodów, opon i inne zakupy		15.920,18		
zakup prasy, broszur, czasopism		13.643,67		
4260 - zakup energii	65.000		40.785,35	62,75
zakup energii elektrycznej, gazu i wody		40.785,35		
4270 - zakup usług remontowych	50.000		49.037,28	98,07
naprawy i przeglądy techniczne samochodów, naprawa ksera, systemu alarmowego, konserwacja centrali telefon., alarmu,		4.037,28		
remont budynku gminy		45.000		
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.010		2.002,00	99,60
badania lekarskie pracowników		2.002,00		
4300 - zakup usług pozostałych	261.990		246.120,66	93,94
opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami, koszty egzekucyjne, mycie samochodów, wykonanie pieczątek, inne usługi		50.906,46		
usługi pocztowe		43.828,73		
opłata zastępstwa procesowego		2.464,19		
abonament i aktualizacja programów		11.438,42		
czyszczenie klimatyzacji		3.394,80		
wykonanie szafek i nadstawek		8.070,36		
opłata za zarządzanie siecią informatyczną		1.771,20		
przeprowadzenie audytu wewnętrznego		12.300		
konsultacje z pracownikami WOKiSS		4.026,90		
usługi prawne i informatyczne		93.099		
opłata za prowadzenie konta bankowego		8.400		
opłata czynszu za dzierżawę parkingu		6.420,60		
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000		5.569,44	79,56
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.500		7.185,26	84,53
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16.000		14.516,38	90,73
4410 - podróże służbowe krajowe	7.000		6.102,39	87,18
ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		6.102,39		
4430 - różne opłaty i składki	35.000		21.348,00	60,99
ubezpieczenia samochodów		2.710		
ubezpieczenie Urzędu		18.638		
4440 - odpisy na ZFŚS	44.684		44.684,00	100,00
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000		7.866,21	98,33

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	12.012,40	80,08
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**117.300**	**116.064,11**	**98,95**
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.780,00	99,29
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	37.950	36.863,11	97,14
zakup Orędownika Samorządowego	21.420		
zakup albumów	3.500		
zakupy na dożynki gminne	3.948,11		
zakup ławostołów	7.995		
4300 - zakup usług pozostałych	75.075	74.950,41	99,83
wydatki związane ze spotkaniem noworocznym	37.905,62		
wydatki związane z dożynkami gminnymi	18.053,35		
wykonanie kubków z nadrukiem, statuetek i kuferków	5.956,89		
wykonanie koncertu orkiestry	7.500		
wydruk oferty – plany zagospodarowania przestrzennego	4.489,05		
rozbudowanie strony internetowej	1.045,50		
4430 - różne opłaty i składki	1.475	1.470,59	99,70
opłata składki ZAIKS za dożynki gminne	1.470,59		
75095 - Pozostała działalność	**379.110**	**372.002,27**	**98,13**
§ 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90.095	90.082,75	99,99
wpłaty członkowskie na rzecz związków gmin			
Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna" Pępowo	27.518,75		
Związek Międzygminny „Selekt" w Czempiniu	62.564		
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125.300	124.206,91	99,13
wypłata diet sołtysom	124.206,91		
4100 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	30.000	29.129,00	97,10
inkaso dla sołtysów	29.129,00		
4110 - składki na ZUS	142	141,93	99,95
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.260	2.260,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26.000	24.370,85	93,73
zakup drobnych upominków dla jubilatów, kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup nagród na różne spotkania, imprezy itp.	15.230,30		
zakup gazety sołeckiej	2.508		
zakup książki „Gromadzę czas"	3.600		
zakup flag	1.457,55		
zakup publikacji „W sercu Wielkopolski"	1.575		

W paragrafie tym planowane są również środki na wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy.

4300 - zakup usług pozostałych	27.813	25.002,83	89,90
zakup biletów i przewóz członków klubów do kina i na wycieczki krajobrazowe	6.913,72		
współfinansowane w przygotowaniu spotkań i inne wydatki	2.853,29		
wykonanie gablot	10.760,30		
przewóz sołtysów	3.157,92		

	koszty związane z MKZP		1.317,60	
4430 -	różne opłaty i składki	77.500	76.808,00	99,11
	opłata składek członkowskich do Stowarzyszeń:			
	Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego		3.000	
	Stowarzyszenie WOKiSS w Poznaniu		9.960	
	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania”		33.342	
	Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości		15.506	
	Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”		15.000	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2.616**	**2.616,00**	**100,00**

==========

75101 -	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2.616**	**2.616,00**	**100,00**
§ 4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	1.116	1.116,00	100,00
4260 -	zakup energii	600	600,00	100,00
4300 -	zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
4370 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**795.645**	**658.656,67**	**82,78**

==========

75405 -	**Komendy powiatowe Policji**	**15.000**	**14.999,61**	**100,00**
§ 4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	8.329	8.328,61	100,00
4300 -	zakup usług pozostałych	6.671	6.671,00	100,00
75411 -	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15.000**	**15.000,00**	**100,00**
§ 6170 -	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000	15.000,00	100,00
	dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego		15.000	
75412 -	**Ochotnicze straże pożarne**	**661.715**	**616.075,25**	**93,10**
§ 2820 -	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.987	17.985,73	99,99

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	1.745	1.744,20	99,95
4120 -	składki na FP	215	209,51	97,45
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	23.520	23.500,00	99,91
	wynagrodzenie kierowców OSP		23.500	
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	65.648	63.750,33	97,11
	zakup paliwa		21.252	
	zakup części do samochodów		8.460	
	zakup kalendarzy, nagród na zawody,		10.461	
	zakupy na spotkania i zawody strażackie		5.855	
	zakup umundurowania dla strażaków		4.379,18	

	zakupy na wyposażenie remiz OSP		13.343,15	
4260 -	zakup energii	44.000	41.612,54	94,57
	zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach		41.612,54	
4270 -	zakup usług remontowych	8.500	8.401,64	98,84
	naprawy i przeglądy techniczne samochodów, naprawa motopomp		8.401,64	
4300 -	zakup usług pozostałych	41.300	40.765,39	98,71
	wpłata członkowska – udział w zawodach		5.064	
	kurs kwalifikacji I-wszej pomocy		1.800	
	szkolenie z zakresu ochrony p.poż.		2.460	
	udział w seminarium i kursach		5.095	
	wykonanie medali OSP Choryń		1.405	
	przewóz uczestników na obóz strażacki		2.500	
	przeglądy techniczne samochodów i sprężarek		6.921	
	przygotowanie spotkań, przewóz strażaków, oprawa muzyczna i konsumpcja na imprezach strażackich			
	inne drobne wydatki		15.520,39	
4360 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	859,21	57,28
4430 -	różne opłaty i składki	9.300	9.268,80	99,66
	ubezpieczenie drużyn młodzieżowych		9.268,80	
6060 -	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	33.000	32.964,00	99,89
	zakup garażu betonowego dla OSP St. Oborzyska		32.964	
6230 -	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385.000	375.013,90	97,41
	dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego		375.013,90	
75414 -	**Obrona cywilna**	**15.000**	**12.581,81**	**83,88**
§ 4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	10.500	9.460,88	90,10
	zakup nagród na konkursy, zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów, leków do apteczki, prasy fachowej inne zakupy		9.460,88	
4300 -	zakup usług pozostałych	2.500	1.900,00	76,00
	usługa transportowa, naprawa gaśnic,		1.900	
4360 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000	728,37	72,84
4430 -	różne opłaty i składki	1.000	492,56	49,26
	ubezpieczenie uczestników obozu		492,56	
75421 -	**Zarządzanie kryzysowe**	**88.930**	**0**	**0**
§ 4810 -	rezerwy	88.930	0	0
757	**Obsługa długu publicznego**	**408.500**	**247.389,25**	**60,56**
75702 -	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**408.500**	**247.389,25**	**60,56**
§ 8110 -	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu			

terytorialnego kredytów i pożyczek	408.500	247.389,25	60,56
spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu		247.389,25	
758 Różne rozliczenia	**162.262**	**40.000,00**	**24,65**
75814 - Różne rozliczenia finansowe	**40.000**	**40.000,00**	**24,65**
§ 6010 - wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40.000	40.000,00	100,00
zakup czterech akcji w SFPK			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**122.262**	**0**	**0**
§ 4810 - rezerwy	122.262	0	0
801 Oświata i wychowanie	**17.369.957**	**17.063.773,16**	**98,24**
80101 - Szkoły podstawowe	**8.604.480**	**8.497.943,51**	**98,76**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352.339	348.497,20	98,91
3240 - stypendia dla uczniów	8.320	8.320,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5.304.772	5.227.272,72	98,54
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	403.406	403.396,91	100,00
4110 - składki na ZUS	1.006.283	996.220,83	99,00
4120 - składki na FP	118.370	111.998,84	94,62
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	59.150	58.784,34	99,38
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	237.912	237.435,40	99,80
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.588	16.293,42	98,22
4260 - zakup energii	324.992	321.238,28	98,84
4270 - zakup usług remontowych	72.462	70.852,51	97,78
4280 - zakup usług zdrowotnych	3.450	3.450,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	124.641	123.157,11	98,81
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.093	2.092,08	99,96
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.430	5.424,57	99,90
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.451	10.349,59	99,03
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950	950,00	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	9.106	9.000,35	98,84
4430 - różne opłaty i składki	4.251	4.219,00	99,25
4440 - odpisy na ZFŚS	357.090	357.090,00	100,00
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.530	5.340,00	96,56
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	176.894	176.560,36	99,81
założenie monitoringu w szkołach		176.560,36	

Środki przekazano dla szkół na działalność w następujących wysokościach :

- **Bonikowo** **1.103.829,96 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 925.638,91 zł. w tym nagrody jubileuszowe - kwota 8.212,45 zł,
- wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę 1.040 zł.
- umowy-zlecenia - opieka w czasie dowozu 8.748 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 25.781,55 zł. na:
  środki czystości, art. kancelaryjne, prenumeratę prasy, druków 6.109,67 zł.
  zakup wykładziny 8.626,48 zł.
  zakup mleka 1.351,12 zł.
  zakup koszy do segregacji śmieci, tonery, mikroskop, stoliki do prac. komputerowej, regały 7.653,49 zł.
  zakup części do ksera, materiały do naprawy drzwi wejściowych 2.040,79 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych 2.813,37
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 41.273,76 zł.
- wykonano remonty na kwotę 7.310,52 zł. – remont pieca gazowego,
- badania lekarskie 350 zł.
- pozostałe usługi wydano 16.977,68 zł. na:
  wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy na basen na kwotę 12.230,68 zł.
  dostęp do sieci Internet i aktualizacja programu „PROGMAN” 4.747 zł.,
- opłata za korzystanie z sieci Internet 636,36 zł.
- opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 1.235,18 zł.
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej 405,90 zł.
- podróże służbowe 259,57 zł.
- ubezpieczenie szkoły 633,00 zł.
- odpis na ZFŚS 45.934 zł.
- szkolenia pracowników 1.460 zł.
- założenie monitoringu w szkole 23.332,16 zł.

- **Kiełczewo 2.305.262,43 zł**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.897.540,66 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe 29.661 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie 1.880 zł.
- umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego 21.333,50 zł.
- zakupiono towaru na kwotę 75.377,95 zł. w tym :
  zakup węgla 12.950 zł.
  zakup mebli, sprzętu i komputerów 20.157 zł
  zakup środków czystości 8.276 zł.
  zakup art. kancelaryjnych, zakup prasy, inne zakupy na kwotę 33.994,95 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1.487 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 96.591,33 zł.
- dokonano remontów na kwotę 19.277,26 zł. w tym:
  prace remontowe - naprawa dachu i malowanie 11.906 zł.
  różne przeglądy sprzętu 7.371,26 zł.
- badania lekarskie 650 zł.
- na pozostałe usługi wydano 26.947,24 zł., na : wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, wyjazdy na basen,
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.696,84 zł.
- opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 3.221,74 zł.
- delegacje służbowe 3.230,50 zł.
- ubezpieczenie szkół 1.375 zł.
- odpisy na ZFŚS 92.382 zł.
- udział w szkoleniach pracowniczych 910 zł.

- założenie monitoringu w szkole 61.361,41 zł.

- **Stary Lubosz 1.329.816,49 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.060.266,04 zł. w tym nagrody jubileuszowe - 25.200 zł.
- wypłacono stypendia na kwotę 1.460 zł.,
- umowa-zlecenie 1.200 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 64.141,58 zł. w tym :
  zakup 2 zestawów komputerowych 4.520 zł.
  zakup tonera do kserokopiarki i drukarek 6.740 zł.
  zakup tablicy interaktywnej 13.440 zł.
  zakup rolet 3.500 zł.
  zakup środków czystości 1.780 zł.
  zakup mleka 3.246,72
  zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, czasopism, materiały do remontów pomieszczeń oraz inne drobne zakupy na kwotę 30.914,86 zł.
- zakup pomoce dydaktyczne na kwotę 442,49 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 72.620,29 zł.
- dokonano remontów na kwotę 9.670,42 zł. - malowanie sali, przegląd gaśnic, ksera, remont podłogi w klasie inne remonty,
- za badania lekarskie 1.575 zł.
- pozostałe usługi 38.441,32 zł. w tym:
  wymiana okien 7.438 zł.
  położenie wykładziny 2.739 zł.
  usługi remontowo-naprawcze 4.791,30 zł.
  wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, serwis programów, ksera 23.473,02 zł.
- za korzystanie z Internetu 828 zł.
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.201,43 zł.
- opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 2.034,81 zł.
- przegląd gaśnic, pieców, kominów – wydanie ekspertyz 500 zł.
- delegacje służbowe 585,06 zł.
- ubezpieczenie klasy internetowej 870 zł.
- odpisy na ZFŚS 49.232 zł.
- udział w szkoleniach 910 zł.
- założenie monitoringu w szkole 23.838,05 zł.

- **Stare Oborzyska 1.169.368,51 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.024.134,72 zł. w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 2.663,04 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.220 zł.
- wypłacono umowy-zlecenia 19.200 zł.
- na zakupy wydano 18.098,43 zł. w tym na:
  prenumeratę prasy i czasopism 1.321,63 zł.
  zakup środków czystości i do drobnych napraw 8.407 zł.
  zakup wyposażenia 3.248,29 zł.
  art. kancelaryjnych, zakup programów i licencji, tuszu i tonerów, środki czystości, 5.121,51 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 8.840,93, zł. zakupiono : książki, pomoce dydaktyczne, prenumeraty dla dzieci,
- dokonano remontów na kwotę 1.099,08 zł. w tym: remont ksera i alarmu,
- badania lekarskie 825 zł.
- opłaty pocztowe, monitorowanie szkoły, przewóz dzieci na zawody, konkursy,

wyjazd dzieci na basen (bilety, instruktor, autobus) 11.620,14 zł.
- za korzystanie z Internetu za kwotę 627,72 zł.
- oplata rachunków telefonii komórkowej 1.291,12 zł.
- opłata rachunków telefonii stacjonarnej 1.179,90 zł.
- delegacje służbowe 2.919,61 zł.
- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej 68 zł.
- odpisy na ZFŚS 54.810 zł.
- udział w szkoleniach 750 zł.
- założenie monitoringu w szkole 22.683,86 zł.

- Racot 2.589.666,12 zł.
- płace i pochodne od płac 2.179.806,17 zł. w tym: wypłacono nagród jubileuszowych w kwocie 35.715,13 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.720 zł.
- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę 8.302,84 zł.
- wydatkowano na zakupy kwotę 54.035,89 zł. na :
  zakup komputerów 8.173 zł.
  zakup lamp, świetlówek 3.370,71 zł.
  zakup art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, opału, narzędzi, prenumerata prasy i czasopism 24.954,08 zł.
  zakup mleka dla uczniów 4.685,22 zł.
  zakup środków do czyszczenia wykładzin 3.970,42 zł.,
  zakup tuszu i tonera do drukarek i ksera 6.758,23 zł.
  zakup licencji i programów antywirusowych 2.124,23 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.709,63 zł.
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły 110.752,90 zł.
- koszty wykonanych remontów 33.495,23 zł. w tym:
  wykonanie remontu dachu 10.135,59 zł,
  malowanie sal lekcyjnych 18.590,92 zł.
  przegląd instalacji gazowej 2.632,20 zł.
  konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, przegląd gaśnic 2.136,52 zł.
- badania lekarskie 50 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 29.170,73 zł. wydano na:
  wywóz nieczystości stałych i ścieków 9.652,94 zł.
  usługa serwisowa PROGMAN i innych programów 6.208,35 zł.
  wyjazdy na basen z nauka pływania 4.122 zł.
  usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty RTV i inne drobne usługi 9.187,44 zł.
- opłaty rachunków telefonii stacjonarnej 3.507,24 zł.
- za wydanie opinii 450 zł.
- podróże służbowe krajowe 2.005,61 zł.
- ubezpieczenie szkoły 1.273 zł.
- odpisy na ZFŚS 114.732 zł.
- udział w szkoleniach 1.310 zł.
- założenie monitoringu w szkole 45.344,88 zł.

80104 - Przedszkola	**2.689.235**	**2.566.004,04**	**95,42**
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000	45.577,16	87,65
2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320.000	276.692,50	86,47
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.211	88.684,40	95,14

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.317.412	1.261.748,93	95,77
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.743	94.729,44	99,99
4110 - składki na ZUS	247.007	240.400,51	97,33
4120 - składki na FP	32.993	29.651,45	89,87
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.500	4.910,00	89,27
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	90.236	89.793,18	99,51
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.493	8.481,41	99,86
4260 - zakup energii	78.986	78.241,20	99,06
4270 - zakup usług remontowych	22.775	22.085,58	96,97
4280 - zakup usług zdrowotnych	630	630,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	41.331	41.306,42	99,94
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	2.721	2.443,88	89,82
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.150	1.150,00	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	283	282,50	99,82
4440 - odpisy na ZFŚS	71.592	71.592,00	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	207.500	206.931,48	99,73
przebudowa przedszkola w Kokorzynie		206.931,48	

Środki przekazano na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :

- **Bonikowo 288.952,94 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 236.322,09 zł. w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 3.859,01 zł
- zakupiono środków za kwotę 6.057,08 zł. i tak:
  środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze 2.888,13 zł.
  radio, talerze, farba do malowania 3.168,95 zł.
- zakup zabawek, książek gier 2.935,19 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz 21.224,42 zł.
- wykonano remontów na kwotę 2.405,23 zł. – remont pieca gazowego
- badania lekarskie 250 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę 9.936,07 zł. na : usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy,
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 408,86 zł.
- odpis na ZFŚS 9.414 zł.

- **Kiełczewo 276.428,17 zł.**

W/w środki rozdysponowano na:

- płace i pochodne od płac 212.940,44 zł. w tym nagroda jubileuszowa 3.650 zł.
- zakup usług pozostałych 47.487,73 zł. - zakup mebli i sprzętu do przedszkola w Kokorzynie,
- usługi pozostałe 5.000 zł. - wywóz nieczystości i inne usługi
- odpis na ZFŚS 11.000 zł.

- **Stary Lubosz 428.833,14 zł.**

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 346.856,57 zł. w tym nagroda jubileuszowa 3.216 zł.,
- zakupów dokonano na kwotę 15.271,36 zł. na :
  zakup części do naprawy pieca 6.939 zł.
  zakup zmywarki 1.599 zł.

art. kancelaryjnych, materiały instalacyjne, wykładzina i inne 6.733,36
- zabawek zakupiono na kwotę 892,53 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę 29.092,26 zł.
- wykonano usługi remontowe na kwotę 11.220,41 zł. : remont sal, malowanie, remont posadzek,
- na zakup usług pozostałych wydano kwotę 10.777,63 zł. na: przeglądy, opłatę RTV, wywóz nieczystości, położenie wykładziny,
- zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 724,38 zł.
- opłata za wykonanie ekspertyzy pieca 1.000 zł.
- odpisy na ZFŚS 12.998 zł.

- Stare Oborzyska 406.998,64 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :
- płace i pochodne od płac 349.720,03 zł. w tym nagroda jubileuszowa 9.621,72 zł.,
- wypłacono umowy-zlecenie 3.000 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 11.404,77 zł.: zakupiono środki czystości, artykuły kancelaryjne i BHP, prenumerata prasy, wyposażenie klas i inne drobne zakupy,
- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę 2.613,04 zł. w tym: zabawki, książeczki i prenumeraty dla dzieci,
- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła 9.628,34 zł.
- usługi remontowe 516,60 zł.
- badania lekarskie 280 zł.
- na pozostałe usługi wydano 13.515,03 zł. w tym : opłata za utrzymanie nieruchomości, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na basen i inne drobne usługi,
- opłata za korzystanie z Internetu 672 zł.
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 686,33 zł,
- delegacje służbowe 282,50 zł.
- odpisy na ZFŚS 14.680 zł.

- Racot 635.590,01 zł.

W/w środki rozdysponowano na :
- płace i pochodne od płac 569.375,60 zł. w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 3.304,61 zł.
- wynagrodzenie na umowę-zlecenie 1.910 zł.,
- zakupów dokonano na kwotę 9.572,24 zł. na : zakup środki czystości, art. biurowych, druków, tonera, stoliki i krzesła i inne zakupy,
- zabawek zakupiono na kwotę 2.040,65 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę 18.296,18 zł.
- usługi remontowe 7.943,34 zł. – wykonano remont dachu i posadzek,
- usługi zdrowotne 100 zł.
- na usługi pozostałe wydano 2.077,69 zł. na opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, inne drobne usługi,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej na kwotę 624,31 zł.
- wydanie opinii 150 zł
- odpis na ZFŚS 23.500 zł.

80110 - Gimnazja	**5.064.690**	**5.058.291,28**	**99,87**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205.727	205.716,08	99,99
3240 - stypendia dla uczniów	2.120	2.120,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.087.754	3.086.519,71	99,96
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.645	243.640,63	100,00
4110 - składki na ZUS	584.764	584.702,05	99,99
4120 - składki na FP	73.534	72.058,17	97,99

4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.350	15.350,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	198.354	198.058,37	99,85
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.680	6.678,96	99,98
4260	- zakup energii	272.817	271.730,62	99,60
4270	- zakup usług remontowych	51.852	51.573,93	99,46
4280	- zakup usług zdrowotnych	2.720	2.720,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	104.077	102.729,30	98,71
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	351	350,88	99,97
4360	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.437	1.435,61	99,90
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.992	6.990,27	99,98
4410	- podróże służbowe krajowe	5.608	5.010,15	89,34
4420	- podróże służbowe zagraniczne	825	824,16	99,90
4430	- różne opłaty i składki	9.617	9.616,50	99,99
4440	- odpisy na ZFŚS	165.844	165.844,00	100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.880	2.880,00	100,00
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	21.742	21.741,89	100,00
	założenie monitoringu w gimnazjum		21.741,89	

Środki przekazane na działalność gimnazjów w wysokościach :

- **Stare Oborzyska 2.524.364,20 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 2.114.717,43 zł. - nagrody jubileuszowe w 37.592,49 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 780 zł.
- wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę 7.850 zł. – czyszczenie podłóg, malowanie ścian,
- zakupiono środków na kwotę 92.016,55 zł. na:
  - zakup środków czystości łącznie z salą sportową - 17.368 zł.,
  - zakup wyposażenia 35.823 zł.
  - zakup tonera do drukarek i ksera, licencji i oprogramowanie, artykuły kancelaryjne, druki, prenumeraty, inne zakupy 38.825,55 zł.
- na pomoce dydaktyczne wydano 1.623,03 zł.,
- koszty oświetlenia i ogrzania szkoły i sali gimnastycznej 149.796,52 zł.,
- remontów wykonano za kwotę 4.722,17 zł .w tym naprawa i konserwacja sprzętu, wind, nagrzewnic, pieca,
- badania lekarskie 1.915 zł.
- na pozostałe usługi wydano 37.418,79 zł. na:
  - wywóz nieczystości 13.617 zł.
  - dozory techniczne i przeglądy 5.189 zł.
  - przewóz uczniów i transport 2.000 zł.
  - licencje komputerowe 5.343 zł.
  - wizyta Czechów 11.269,79 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88 zł.
- oplata za rachunki telefonii komórkowej 893,49 zł.
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 2.498,55 zł.
- delegacje służbowe 2.232,88 zł.
- ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej 3.872 zł.
- odpisy na ZFŚS 81.719 zł.

- udział w szkoleniach 1.170 zł,
- monitoring szkoły 20.787,91 zł.

- **Racot 2.533.927,08 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- środki na płace i pochodne od płac: 2.077.919,21 zł. w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w kwocie 13.417 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.340 zł.
- wypłacono wynagrodzenie na umowy – zlecenie na kwotę 7.500 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 106.041,82 zł. na :
  zakup paliwa do gimbusa 41.228 zł.
  zakup środków czystości 17.384 zł.,
  zakup art. biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism za kwotę 17.276 zł.,
  wyposażenie oraz pozostałe różne zakupy 30.153,82 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 5.055,93 zł.
- koszty oświetlenia, energii i wody wyniosły 121.934,10 zł.
- na remont wydano 46.851,76 zł. w tym na:
  naprawa gimbusa 4.201 zł.,
  naprawa elewacji 23.000 zł.
  remonty na parkingu 6.150 zł.
  naprawa kserokopiarki 2.521 zł.
  naprawy w kotłowni i pozostałe drobne naprawy 10.979,76 zł.
- badania lekarskie 805 zł.
- na pozostałe usługi wydano 65.310,51 zł. na :
  wywóz nieczystości i ścieki 35.663 zł.
  przeglądy okresowe, za dozór techniczny i ochrona budynków 18.537 zł.
  usługi transportowe i pozostałe usługi na kwotę 11.110,51 zł.
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii komórkowej 542,12 zł.,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 4.491,72 zł.
- delegacje służbowe krajowe 2.777,27 zł.
- delegacje służbowe zagraniczne 824,16 zł.
- ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej 5.744,50 zł.
- odpisy na ZFŚS 84.125 zł.
- szkolenia pracowników 1.710 zł.
- monitoring szkoły 953,98 zł.

80113	**- Dowożenie uczniów do szkół**	**967.020**	**897.244,87**	**92,78**
§ 4110	- składki na ZUS	1.040	1.039,68	99,97
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.100	6.080,00	99,67
	opieka w czasie dowozu		6.080	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24.880	22.086,23	88,77
	paliwo zakupili rodzice, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół		22.086,23	
4300	- zakup usług pozostałych	935.000	868.038,96	92,84
	dowóz dzieci do szkół		868.038,96	
80146	**- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35.000**	**34.980,50**	**99,94**
§ 4300	- zakup usług pozostałych	35.000	34.980,50	99.94
	środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych		34.980,50	

80195 - Pozostała działalność	**9.532**	**9.308,96**	**97,66**
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.631	8.408,96	97,43
zakup nagród na konkursy szkolne		8.408,96	
4440 - odpisy na ZFŚS	1	0	0
odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów			
851 Ochrona zdrowia	**382.865**	**354.024,63**	**92,47**
85111 - Szpitale ogólne	**150.000**	**150.000,00**	**100,00**
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	150.000,00	100,00
dofinansowanie rozbudowy szpitala		150.000	
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	**25.000**	**23.123,10**	**92,49**
§ 4300 - zakup usług pozostałych	25.000	23.123,10	92,49
dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie		23.123,10	
85153 - Zwalczanie narkomanii	**1.000**	**0**	**0**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**206.865**	**180.901,53**	**87,45**
§ 4110 - składki na ZUS	500	260,79	52,16
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	38.000	31.432,50	82,72
wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych, wynagrodzenie – opieka na obozach terapeut. posiedzenia komisji		31.432,50	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32.765	29.222,69	89,19
zakupy nagród i art. spożywcze na spotkania gwiazdkowe i zajęcia profilaktyczne		9.876	
zakupy na półkolonie, rajd rowerowy, obóz		12.263	
zakupy na przygotowanie spotkania w klubie „Dromader” AA		1.063	
zakup krzeseł na oddział leczenia uzależnień		1.500	
zakup stołów na oddział leczenia uzależnień		690	
zakup dla świetlic terapeutycznych		2.234	
inne drobne zakupy		1.596,69	
4300 - zakup usług pozostałych	72.000	57.106,55	79,31
pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym AA		1.800	
oprawa muzyczna – Dni trzeźwościowe		685	
realizacja warsztatów z zakresu profilaktyki		8.558,41	
szkolenie członków komisji PPA		3.365	
przygotowanie obozów i koloni letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży		25.874,64	
przygotowanie półkolonii dla dzieci		16.619,50	
opłacenie roczne RTV Klubu AA		204	
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.475	776,00	52,61

	opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		776	
4430 -	różne opłaty i składki	525	523,00	99,62
	ubezpieczenie uczestników obozu		523	
4700 -	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600	1.580,00	98,75
6060 -	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	60.000	60.000,00	100,00
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Osieku, Kurowie i Szczodrowie		60.000	
852	**Pomoc społeczna**	**7.330.651**	**7.171.268,74**	**97,83**
85202 -	**Domy pomocy społecznej**	**449.500**	**448.440,40**	**99,76**
§ 4330 -	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449.500	448.440,40	99,76
	pobyt podopiecznych w domach pomocy		448.440,40	
85204 -	**Rodziny zastępcze**	**6.600**	**6.077,31**	**92,08**
§ 4330 -	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.600	6.077,31	92,08
	dopłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej		6.077,31	
85205 -	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3.500**	**1.266,10**	**36,17**
§ 4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.266,10	84,41
85206 -	**Wspieranie rodziny**	**39.352**	**33.844,32**	**86,00**
§ 3020 -	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	215,84	43,17
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	17.965,41	99,81
4110 -	składki na ZUS	8.053	4.272,28	53,05
4120 -	składki na FP	1.150	608,92	52,95
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	8.320	8.320,00	100,00
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00
	zakup art. kancelaryjnych		300	
4280 -	zakup usług zdrowotnych	100	50,00	50,00
4300 -	zakup usług pozostałych	200	0	0
4410 -	podróże służbowe krajowe	1.500	1.382,87	92,19
4440 -	odpis na ZFŚS	729	729,00	100,00
4700 -	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0
	Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.			
85212 -	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.900.000**	**4.821.561,20**	**98,40**
§ 3020 -	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	343,39	68,68
	dopłata do zakupu okularów ochronnych i zakup wody dla pracowników		343,39	
3110 -	świadczenia społeczne	4.583.439	4.512.584,50	98,45
4010 -	wynagrodzenia osobowe pracowników	80.484	80.071,57	99,49

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	4.791,51	95,83
4110 - składki na ZUS	186.574	184.248,34	98,75
składka za pracownika		15.476,72	
składka za podopiecznych		168.771,62	
4120 - składki na FP	1.550	1.509,81	97,41
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.052,78	84,43
zakupy do wyposażenia biur, art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, druki		4.052,78	
4260 - zakup energii	6.000	5.601,54	93,36
4270 - zakup usług remontowych	688	687,60	99.94
konserwacja ksera, alarmu		687,60	
4280 - zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	23.902	22.112,12	92,51
usługa informatyczna		1.413	
licencja komputerowa		2.428	
opłaty pocztowe		18.271,12	
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	623,61	62,36
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.332,52	88,83
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	455,11	45,51
4410 - podróże służbowe krajowe	500	163,40	32,68
4430 - różne opłaty i składki	300	221,40	73,80
4440 - odpisy na ZFŚS	2.553	2.552,00	99,96
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160,00	100,00
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	**31.000**	**30.824,21**	**99,43**
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.000	30.824,21	99,43
opłata składek podopiecznych		30.824,21	
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**425.222**	**382.407,65**	**89,93**
§ 3110 - świadczenia społeczne	424.222	382.407,65	90,14
wypłata zasiłków okresowych, celowych, zakup leków		382.407,65	
4110 - składki na ZUS	1.000	0	0
85215 - Dodatki mieszkaniowe	**133.926**	**131.322,69**	**98,06**
§ 3110 - świadczenia społeczne	133.926	131.322,69	98,06
wypłata dodatków mieszkaniowych		131.322,69	
85216 - Zasiłki stałe	**211.607**	**208.514,37**	**98,54**
§ 3110 - świadczenia społeczne	211.607	208.514,37	98,54
wypłata zasiłków stałych		208.514,37	

85219 - Ośrodki pomocy społecznej		**681.092**	**680.424,75**	**99,90**
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.443	4.442,98	100,00
ekwiwalent za odzież ochronnych, wodę			4.442,98	
3110 - świadczenia społeczne		2.300	2.300,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		468.764	468.763,13	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		32.049	32.048,03	100,00
4110 - składki na ZUS		83.600	83.599,95	100,00
4120 - składki na FP		10.410	10.409,32	99,99
4170 - wynagrodzenia bezosobowe		700	680,00	97,14
4210 - zakup materiałów i wyposażenia		14.601	14.537,52	99,57
zakup art. kancelaryjnych ,biurowych, środków czystości, druków, paliwa, zestawu komputerowego			14.537,52	
4260 - zakup energii		14.044	14.043,43	100,00
4270 - zakup usług remontowych		3.620	3.611,57	99,77
konserwacja instalacji gazowej, klimatyzatora, alarmu,			3.611,57	
4280 - zakup usług zdrowotnych		550	542,00	98,55
4300 - zakup usług pozostałych		22.000	21.999,03	100,00
opłaty pocztowe, RTV, opieka autorska usługi informatyczne, mycie samochodu			11.855,03	
nadzór nad TT-POMOC, usługa informatyczna			7.336	
usługa elektroniczna			1.088	
inne drobne usługi			1.720	
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet		1.900	1.870,83	98,46
4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2.100	2.097,36	99,87
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1.800	1.570,33	87,24
4410 - podróże służbowe krajowe		2.724	2.685,02	98,57
4430 - różne opłaty i składki		2.700	2.529,18	93,67
ubezpieczenie samochodu, budynku, komputerów			2.529,18	
4440 - odpisy na ZFŚS		10.757	10.757,00	100,00
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700	608,07	86,87
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.330	1.330,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		**50.000**	**47.093,77**	**94,19**
§ 4110 - składki na ZUS		5.700	5.615,83	98,52
4170 - wynagrodzenia bezosobowe		44.300	41.477,94	93,63
wynagrodzenie opiekunek gminnych			41.477,94	
85295 - Pozostała działalność		**398.852**	**379.491,97**	**95,15**
§ 3110 - świadczenia społeczne		361.230	351.435,90	97,29
zakup obiadów w szkołach			351.435,90	
4170 - wynagrodzenia bezosobowe		2.500	0	0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia		24.622	24.410,10	99,14
zakupy nagród na konkurs, zakup paczek świątecznych, zakup komputera			24.410,10	
4300 - zakup usług pozostałych		10.500	3.645,97	34,72

	przewóz seniorów i usługa cateringowa na spotkanie emerytów		3.645,97	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**269.570**	**263.801,76**	**97,86**
85311	**- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**5.580**	**3.720,00**	**66,67**
§ 2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.580	3.720,00	66,67

Środki przekazane dla powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

85395	**- Pozostała działalność**	**263.990**	**260.081,76**	**98,52**
§ 3119	- świadczenia społeczne	27.719	27.365,78	98,73
4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.367	115.308,34	99,95
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.034	5.903,42	97,84
4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.648	6.106,27	91,85
4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	352	323,28	91,84
4117	- składki na ZUS	20.894	20.437,33	97,81
4119	- składki na ZUS	1.306	1.283,15	98,25
4127	- składki na FP	3.324	2.939,99	88,45
4129	- składki na FP	176	155,62	88,42
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	1.509	1.452,71	96,27
4219	- zakup materiałów i wyposażenia	77	76,91	99,88
4307	- zakup usług pozostałych	73.029	71.598,47	98,04
4309	- zakup usług pozostałych	3.996	3.790,49	94,86
4437	- różne opłaty i składki	56	55,08	98,36
4439	- różne opłaty i składki	3	2,92	97,33
4447	- odpisy na ZFŚS	3.324	3.116,99	93,77
4449	- odpisy na ZFŚS	176	165,01	93,76

GOPS otrzymał środki na przeprowadzenie programu „Twoja aktywność - Twój rozwój" z UE – 224.390,61 zł., budżetu państwa - 11.879,50 zł. i środki własne - 27.365,78 zł. Środki niewykorzystanie zostały zwrócone na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**251.606**	**220.819,08**	**87,76**
85401	**- Świetlice szkolne**	**32.000**	**24.871,08**	**77,72**
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	20.804,75	80,02
4110	- składki na ZUS	5.000	3.557,40	71,15
4120	- składki na FP	1.000	508,93	50,89
85415	**- Pomoc materialna dla uczniów**	**219.606**	**195.948,00**	**89,23**
§ 3240	- stypendia dla uczniów	181.202	163.440,00	90,20
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	38.404	32.508,00	84,65

Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 163.440,00 zł. tj. 90,20 % . 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 32.508,00 tj. 84,65 % , ponieważ takie było zapotrzebowanie złożone przez rodziców dzieci.

900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**539.655**	**459.832,96**	**85,21**

==========

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**12.000**	**6.447,20**	**53,73**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000	6.447,20	53,73
zakup sadzonek drzew i krzewów		6.447,20	
90013 - Schroniska dla zwierząt	**54.655**	**54.654,98**	**100,00**
§ 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54.655	54.654,98	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	**361.000**	**340.194,18**	**94,24**
§ 4260 - zakup energii	241.000	232.491,23	96,47
4270 - zakup usług remontowych	120.000	107.702,95	89,75
konserwacja oświetlenia ulicznego		107.702,95	
90095 - Pozostała działalność	**112.000**	**58.536,60**	**52,26**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.009	6.894,87	76,53
zakupy materiałów na remont komina w budynku gminnym w Turwi		1.997,29	
zakup bażantów i kuropatw		2.983,98	
zakup worków na śmieci , nagród na konkurs		1.913,60	
4260 - zakup energii	1.000	652,93	65,29
4270 - zakup usług remontowych	5.000	4.920,00	98,40
4300 - zakup usług pozostałych	24.550	24.106,17	98,19
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości		4.088,17	
wycinka i wywóz drewna		15.867	
zabieg deratyzacji w Wyskoci		1.000	
utylizacja zwierząt,		108	
usługa podnośnikiem, wykonanie oprysku alei lipowej i inne		3.043	
4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.540	3.538,03	99,94
opłata za dzierżawione mieszkania na przedszkole w Starych Oborzyskach		3.538,03	
4480 - podatek od nieruchomości	5.560	5.556,00	99,93
4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341	341,00	100,00
opłata podatku leśnego		341	
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50.000	0	0
6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000	12.527,60	96,37
dotacje na likwidację azbestu		12.527,60	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1.832.348**	**1.634.268,50**	**89,19**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1.298.348**	**1.105.082,65**	**85,11**

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.250	6.250,00	100,00
nadzór nad świetlicami wiejskimi		6.250	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24.950	21.457,89	86,00
zakup węgla i oleju opałowego do świetlic		1.913	
zakup obrusów na stoły do Widziszewa		1.850,76	
pozostałe zakupy w świetlicach		4.565,27	
zakup kuchenek gazowych do świetlic		3.824	
zakup płytek i siatki do świetlicy w Krzanie		9.304,86	
4260 - zakup energii	65.000	60.758,72	93,47
zużycie energii, wody i gazu w świetlicach		60.758,72	
4270 - zakup usług remontowych	50.300	49.913,70	99,23
remont świetlicy w Januszewie		36.990	
remont świetlicy w Darnowie		12.923,70	
4300 - zakup usług pozostałych	77.500	67.716,78	87,38
rozbiórka i równanie terenu przy świetlicy w Sepienku		17.500	
malowanie świetlicy w Wyskoci		3.819,15	
wymiana oświetlenia w Januszewie		2.019,66	
wymiana drzwi zewnętrznych w Łagiewnikach		3.885,36	
odnowa nawierzchni przy placu zabaw w N. Oborzyskach		6.346,80	
wykonanie instalacji gazowej w Szczodrowie		6.838	
wymiana okien w Widziszewie		3.285,65	
wymiana drzwi w Witkówkach		3.670,32	
oplata przyłączy ENEA		2.935	
malowanie toalet w Kurzej Górze		1.030	
układanie kostki w świetlicy		1.794	
usługa ogólnobudowlana w Poninie		5.828,60	
wykonanie projektów placów zabaw w Kurowie, Nowych Oborzyskach i Starym Luboszu		5.535	
inne drobne usługi w świetlicach		3.229,24	
4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200	110,70	55,35
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332.270	198.738,89	59,81
opracowanie dokumentacji na przebudowę kotłowni na świetlicę w Kobylnikach		17.220	
założenie ogrzewania w świetlicy w Katarzyninie		20.580,14	
założenie ogrzewania w świetlicy w Sierakowie		13.692,75	
Gościniec Gryżyna-budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem		147.246	
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.148	400.108,00	96,38
Gościniec Gryżyna-budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem środki pozyskane z UE		400.108	
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.730	100.027,97	78,93
Gościniec Gryżyna-budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem		100.027,97	
6060 - wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	200.000	200.000,00	100,00
zakup świetlicy w Pianowie.			
92116 - Biblioteki	**427.000**	**427.000,00**	**100,00**
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427.000	427.000,00	100,00

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**32.000**	**31.089,00**	**97,15**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	909	0	0
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1.288	1.287,20	99,94
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	322	321,80	99,94
4300 - zakup usług pozostałych	3.643	3.642,60	99,99
4307 - zakup usług pozostałych	12.670	12.669,92	100,00
4309 - zakup usług pozostałych	3.168	3.167,48	99,98

Wydatki związane z „Renowacją zabytkowego kamienia pokutnego w Starych Oborzyskach i zagospodarowanie jego otoczenia", pozyskano środki z UE w kwocie 13.958 zł.

6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100,00
Dotacja dla kościoła w Starych Oborzyskach		10.000	
92195 - Pozostała działalność	**75.000**	**71.096,85**	**94,80**
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.650,00	93,00
umowy - zlecenia za granie na zabawach wiejskich, dożynkach, spotkaniach		4.650	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	47.000	44.318,17	94,29
zakup płyt laminowanych do świetlicy w Widziszewie		1.388,23	
zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Kokorzynie		1.091,41	
zakupy na spotkania dożynkowe i festyny wiejskie oraz zakupy na drobne remonty		41.838,53	
4300 - zakup usług pozostałych	22.200	21.415,28	96,47
przygotowanie dożynek i festynów wiejskich		21.455,28	
4430 - różne opłaty i składki	800	713,40	89,18
opłata ZAiKS-u za imprezy wiejskie		713,40	
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**33.942**	**33.937,39**	**99,99**
92502 - Parki krajobrazowe	**33.942**	**33.937,39**	**99,99**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.952	22.948,19	99,98
zakup sadzonek drzewek na teren Parku Krajobrazowego		22.948,19	
4300 - zakup usług pozostałych	10.990	10.989,20	99,99
926 Kultura fizyczna i sport	**876.260**	**870.155,75**	**99,30**
92604 - Instytucje kultury fizycznej	**364.760**	**362.090,00**	**99,27**
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	179.945	179.877,00	99,96
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500	13.496.87	99,98
4110 - składki na ZUS	35.477	35.470,66	99,98
4120 - składki na FP	2.780	2.773,00	99,75
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	29.580	29.580,00	100,00
umowy-zlecenia – malowanie domków i drobne remonty, wynagr. ratowników, pracowników wypożyczalni, sanitariatów		29.580	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.570	28.456,67	93,09

	materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, prenumerata prasy, zakup materiałów do remontu, doposażenie domków		28.456,67	
4260 -	zakup energii	7.620	7.612,49	99,90
4270 -	zakup usług remontowych	20.620	20.612,81	99,97
	naprawa mebli, pomostu, sprzętu, malowanie pomieszczeń		20.612,81	
4280 -	zakup usług zdrowotnych	500	419,00	83,80
4300 -	zakup usług pozostałych	33.900	33.792,66	99,68
	wywóz śmieci z ośrodka		5.766,66	
	dzierżawa gruntu pod parking		5.800	
	odmulanie brzegu jeziora		10.391	
	koszenie trawy, usługi reklamowe, transport, opłaty pocztowe, pranie, abonament RTV		11.835	
4370 -	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	2.760,89	92,03
4410 -	podróże służbowe krajowe	3.500	3.488,95	99,68
	ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR		3.488,95	
4430 -	różne opłaty i składki	300	281,00	93,67
4440 -	odpisy na ZFŚS	3.468	3.468,00	100,00
92605 -	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**511.500**	**508.065,75**	**99,33**
§ 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	197.000,00	98,50
	dotacje przekazane do klubów sportowych na działalność		197.000	
4110 -	składki na ZUS	1.778	1.728,08	97,19
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	57.500	57.500,00	100,00
	umowy-zlecenia, obsługa kosiarek, gospodarza obiektów, wynagrodz. arbitrów sędziowskich, wynagrodz. animatora sportu		57.500,00	
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	159.802	159.546,11	99,84
	zakup art. sportowych, sprzętu i odzieży sportowej		94.864,11	
	zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych		19.840,61	
	zakup wapna, nawozu, środków ochrony roślin, zakupy na remonty, pozostałe		19.884,90	
	zakup kosy spalinowej, wyposażenie ORLIKA, zestaw ratownictwa, siedziska		24.956,49	
4260 -	zakup energii	20.320	20.263,97	99,72
4270 -	zakup usług remontowych	1.900	1.877,17	98,80
	remont kosiarek		1.877,17	
4300 -	zakup usług pozostałych	49.450	49.431,42	99,96
	przewozy zawodników		14.403,60	
	wynajem sali sportowej		1.870	
	wywóz śmieci, wałowanie boiska, wykonanie zadaszenia, kurs		33.157,82	
4430 -	różne opłaty i składki	2.750	2.720,00	98,91
	ubezpieczenie zawodników i przyczepek		2.570,00	

6060 -	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	18.000	17.999,00	99,99
	zakup kosiarki samojezdnej	17.999		

Razem :	**48.023.785,17**	**44.401.658,33**	**92,46**

==========

W 2013 r. Gmina Kościan udzieliła dotacji celowych dla:

- 010 01009 2830 - 50.000,00 zł. - Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie,
- 010 01010 6230 - 33.000,00 zł. - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 600 60014 6300 - 444.100,00 zł. - dla powiatu na budowę drogi Kościan – Śrem,
- 600 60014 6300 - 150.000,00 zł. - dla powiatu na budowę ścieżki rowerowej Racot – Darnowo
- 754 75412 2820 - 17.985,73 zł. - dla OSP gminnych na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego,
- 754 75412 6230 - 375.013,90 zł. - dla OSP Racot na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 801 80104 2310 - 45.577,16 zł. - odpłatność za niepubliczne przedszkole,
- 801 80104 2540 - 276.692,50 zł. - dla przedszkola prywatnego,
- 851 85111 6300 - 150.000,00 zł. - dla powiatu na rozbudowę i przebudowę pomieszczeń w SPZOZ,
- 853 85311 2320 - 3.720,00 zł. - dla powiatu na pomoc w prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych,
- 900 90013 2310 - 54.654,98 zł. - dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezpańskich psów w miejscowości Gaj,
- 900 90095 6230 - 12.527,60 zł. - na usuwanie eternitu z obiektów budowlanych,
- 921 92116 2480 - 427.000,00 zł. - dla instytucji kultury na prowadzenie bibliotek,
- 921 92120 6570 - 10.000,00 zł. - na remont kościoła w Starych Oborzyskach,
- 926 92605 2360 - 197.000,00 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	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.015.490,17**	**1.015.487,47**	**100,00**
01095	**Pozostała działalność**	**1.015.490,17**	**1.015.487,47**	**100,00**
§ 4110	- składki na ZUS	2.172	2.171,20	99,96
4120	- składki na FP	181	179,61	99,23
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.707	14.707,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.177	1.177,00	100,00
4260	- zakup energii	700	700,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	525	525,00	100,00
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	129,06	129,06	100,00
4430	- różne opłaty i składki	995.579,11	995.578,60	100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,00
750	**Administracja publiczna**	**104.319**	**104.319,00**	**100,00**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**104.319**	**104.319,00**	**100,00**
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.262	87.262,00	100,00
4110	- składki na ZUS	14.922	14.922,00	100,00
4120	- składki na FP	2.135	2.135,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**2.616**	**2.616,00**	**100,00**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2.616**	**2.616,00**	**100,00**
§ 4210	- zakupy materiałów i wyposażenia	1.116	1.116,00	100,00
4260	- zakup energii	600	600,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
4370	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600,00	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**5.006.586**	**4.925.431,36**	**98,38**
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4.900.000**	**4.821.561,20**	**98.40**
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	343,39	68,68
3110	- świadczenia społeczne	4.583.439	4.512.584,50	98,45
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80.484	80.071,57	99,49
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	4.791,51	95,83
4110	- składki na ZUS	186.574	184.248,34	98,75
4120	- składki na FP	1.550	1.509,81	97,41
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.052,78	84,43
4260	- zakup energii	6.000	5.601,54	93,36
4270	- zakup usług remontowych	688	687,60	99,94
4280	- zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	23.902	22.112,12	92,51
4350	– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	623,61	62,36

4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500	1.332,52	88,83
4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000	455,11	45,51
4410 - podróże służbowe krajowe	500	163,40	32,68
4430 - różne opłaty i składki	300	221,40	73,80
4440 - odpisy na ZFŚS	2.553	2.552,00	99,96
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160,00	100,00
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	**13.000**	**12.962,16**	**99,71**
§ 4130 - składniki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000	12.962,16	99,71
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**2.334**	**2.334,00**	**100,00**
§ 3110 - świadczenia społeczne	2.300	2.300,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	34	34,00	100,00
85295 Pozostała działalność	**91.252**	**88.574,00**	**97,07**
§ 3110 - świadczenia społeczne	88.630	86.000,00	97,03
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.622	2.574,00	98,17
Razem :	**6.129.011,17**	**6.047.853,83**	**98,68**

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.
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 2013 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r.

==========

	Plan	Wykonanie	%
1. Budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie	1.841.000	1.840.282,66	99,96

Inwestycja zakończona. Wykonano:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną PVC Ø 200 mm – 4.667,80 mb
- kanalizację sanitarną grawitacyjną PE 100 RC Ø 200 mm – 52,50 mb
- przykanaliki PVC Ø 160 – 1421,00 mb
- przykanaliki PE 100 RC Ø 160 – 320,00 mb
- rurociąg tłoczny PE 100 Ø 90 – 234,60 mb
- rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø 125 – 543,80 mb
- rurociąg tłoczny PE 100 RC Ø 90 – 63,10 mb

Ponadto wybudowano trzy przepompownie ścieków P1 – $Q_{śr}$= 25 m^3/h, P2 – $Q_{śr}$= 14 m^3/h, P3 – $Q_{śr}$= 14 m^3/h i odtworzono nawierzchnię dróg po budowie kanalizacji.
Wymieniono sieć wodociągową na sieć o następujących parametrach:
- PE 110 mm - 1944 mb
- PE RC 110 mm - 24 mb
- PE 90 mm - 117,50 mb

Wymieniono przyłącza wodociągowe na długości 606,90 mb (PE RC 32 mm) i 85,40 mb (PE RC 63 mm).

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew	1.265.510	817.986,59	64,64

w tym środki pozyskane z UE 644.121,30

Inwestycja w trakcie realizacji, wybudowano do końca 2013 r.:
a) kanalizację w miejscowości Wyskoć o następujących parametrach:
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø 200 mm – 2.552,70 mb
- Rurociąg tłoczny PE Ø 110 mm – 2.775,00 mb
- przyłącza kanalizacyjne PVC Ø 160 mm – 352,30 mb/54 szt
- przepompownie ścieków – 2 szt.

b) kanalizację sanitarną w miejscowości Turew o następujących parametrach
- rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm – 826 mb.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach	80.000	0	0

Inwestycja w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach	620.000	497.838,84	80,30

Inwestycja w trakcie realizacji. Do końca 2013 r. stan zaangażowania prac wyniósł ponad 50%.
Wykonano m.in. :
- przebudowę budynku stacji uzdatniania wody - 85,54 %
- fundamenty pod urządzenia technologiczne, takie jak: pompy, akcelator, filtry, aeratory - 100%
- zbiornik popłuczyn wraz z technologią - 92,19 %
- zbiorniki retencyjne wraz z technologią (dwa zbiorniki, każdy o pojemności: 100 m3) – 97,10 %
- zbiornik bezodpływowy na ścieki – 99,47 %
- neutralizator ścieków – 99,36%
- uzbrojenie studni w urządzenia do poboru wody – 72,13 %
- sieci międzyobiektowe – 90,46 %
- zagospodarowanie terenu – 37,52%

5. Przebudowa rowu melioracyjnego w Kurzej Górze	50.000	49.321,03	98,64

Inwestycja zakończona, obejmowała wykonanie rurociągu kolektora deszczowego PVC długości 55,0 m o średnicy 600 mm wraz ze studzienkami betonowymi oraz likwidację rowu melioracji szczegółowych na odcinku 105,0 m.

6. **Budowa studni głębinowej S-2 w Katarzyninie** 135.000 110.009,10 81,49
Inwestycja zakończona. Odwiercono studnię głębinową czwartorzędową. Ponadto zamontowano m.in. naziemną obudowę studni oraz pompy głębinowe.

7. **Przygotowanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej Czarkowo - Ponin** 30.000 0 0
Inwestycja nierozpoczęta. Inwestycja zostanie rozpoczęta w zależności od potrzeb w innych latach.

8. **Budowa drogi w Nacławiu – II Etap** 450.000 438.354,39 97,41
Inwestycja zakończona, obejmowała przebudowę drogi gminnej szerokości 4,0 m i długości 1.003,34 m wraz z poboczami 2x0,75 m oraz mijankami. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię z tłucznia kamiennego o następującym układzie warstw:
- warstwa klinująca z wysiewek o frakcji 0 – 5 mm - gr. 2 cm
- warstwa wzmacniająca z tłucznia o frakcji 0 – 31,5 mm – gr. 9 cm
- warstwa zasadnicza z tłucznia o frakcji 0 – 63 mm – gr. 18 cm
- geowłóknina (w km 1+043,34 – 1+263,34).

9. **Budowa drogi ul. Leśna w Starym i Nowym Luboszu** 287.000 39.760,00 13,85
Inwestycja w roku 2013 obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Starym i Nowym Luboszu oraz wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykazaniu przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Stary Lubosz oraz wprowadzeniu zmian do ewidencji gruntów i budynków.

10. **Przebudowa ulicy Sosnowej i Torowej w Kiełczewie** 250.000 19.340,00 7,74
Inwestycja w 2013 roku obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej na przebudowę ulic Torowej i Sosnowej oraz dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej.

11. **Przebudowa drogi łącznikowej w Bonikowie** 60.000 56.999,43 95,00
Inwestycja zakończona, obejmowała przebudowę drogi gminnej łącznikowej w Bonikowie długości 165 m i szerokości 4,0 m o następującym układzie warstw:
- ułożenie warstwy ścieralnej grysowo – asfaltowej – gr. 4 cm
- ułożenie warstwy wiążącej grysowo – asfaltowej – gr. 4 cm
- wyrównanie podbudowy z tłucznia gr. 10 cm
- montaż oznakowania drogowego – 2 szt.

12. **Budowa rowu odwadniającego przy drodze w N. Luboszu** 193.700 193.650,03 99,97
Inwestycja zakończona. Wykonano rurociąg PVC o łącznej długości 490,15 m ze studzienkami rewizyjnymi, rowy melioracji szczegółowej oraz przepusty z rur PVC.

13. **Budowa ścieżki rowerowej w Kiełczewie** 225.000 224.797,63 99,91
Inwestycja zakończona.
Inwestycja obejmowała budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 468,36 m o zmiennej szerokości jezdni:
- na odcinku km 0+000,00 - 0+204,00 szer. 3,50 m
- na dalszym odcinku km 0+204,00 - 0+468,36 szer. 2,50 m

o nawierzchni z kostki betonowej szarej bezfazowej grub. 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie. Wykonano również zjazdy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, ogrodzenie segmentowe U-12a wys. 1,2m z rur stalowych z poprzeczką oraz humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw.

14. Budowa mieszkań socjalnych w Kokorzynie 50.000 0 0

Inwestycja nie rozpoczęta w 2013 r. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mieszkań socjalnych w Kokorzynie przeniesiono do realizacji w 2014 r.

15. Gościniec Gryżyna – budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem 815.148 647.381,97 79,42

w tym środki pozyskane z UE 415.148

Inwestycja zakończona.

W ramach tej inwestycji wykonano następujące elementy:

- roboty rozbiórkowe budynku istniejącej świetlicy
- budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem
- budowę nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego oraz nowego zasilania
- wykonanie zagospodarowania terenu z utwardzeniami z kostki betonowej, oświetleniem terenu drewnianą pergolą oraz ogrodzeniem
- budowę placu zabaw
- dostawę stołów i krzeseł oraz wykonanie wystroju

W wyniku realizacji inwestycji powstał nowy budynek świetlicy wiejskiej (z salą świetlicy, zapleczem kuchennym, zapleczem sanitarnym, holem oraz pomieszczeniem gospodarczym), zagospodarowanie terenu z utwardzeniem z kostki betonowej, oświetleniem pergolą oraz ogrodzeniem oraz plac zabaw.

16. Strefa rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze 132.000 131.411,25 99,55

w tym środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 40.000

Inwestycja zakończona. Obejmowała ona wykonanie następujących elementów:

1. *Plac zabaw wraz z elementami dodatkowymi w zakresie:*
   - Bujak sprężynowy – 3 szt.
   - Huśtawka wahadłowa podwójna – 2 szt.
   - Huśtawka wagowa „ważka” podwójna – 1 szt.
   - Huśtawka wagowa „ważka” pojedyncza – 1 szt.
   - Zestaw zabawowy – 1 szt.
   - Karuzela tarczowa – 1 szt.
   - Ławki parkowe bez oparcia – 12 szt.
   - Ławki parkowe z oparciem – 4 szt.
   - Stoły ogrodowe – 5 szt.
   - Kosze na śmieci – 6 szt.
   - Kosz jednosłupowy do gry w koszykówkę – 1 szt.
   - Stojak na rowery – 2 szt
   - Regulamin placu zabaw – 1 szt.
2. *Altana ogrodowa o powierzchni 39,16 m^2*
3. *Nawierzchnia i tereny zielone*
   - Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm – 210,67 m^2
   - Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6cm – 50,97 m^2
   - Trawniki – 475,53 m^2
   - Nawierzchnia żwirowa placu zabaw – 281,83 m2
4. *Ogrodzenie terenu:*
   - Ogrodzenie terenu z siatki – 136,52 mb

- Montaż furtki stalowej – 1 szt.
- Montaż bramy stalowej – 1 szt.

17. Remont sieci wodociągowej Sepienko – Łagiewniki 84.000 83.520,11 99,43
Inwestycja zakończona. Wykonano remont sieci wodociągowej Sepienko-Łagiewniki z rur PE SDR17 160 mm - 712,0 mb i PE SDR17 110 mm - 167,0 mb

18. Budowa rurociągu kanalizacji deszczowej w Pianowie 60.000 60.000,00 100,00
Inwestycja zakończona. Wybudowana rurociąg kanalizacji deszczowej PVC Ø 500 mm – 61,2 mb oraz ułożono sączki – 104,4 mb.

19. Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej Pianowo – Stare Oborzyska 20.000 20.000,00 100,00
Inwestycja zakończona.
Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej Stare Oborzyska-Pianowo

20. Opracowanie dokumentacji na przebudowę kotłowni na świetlicę wiejską w Kobylnikach 20.000 17.220,00 86,10
Inwestycja zakończona
Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Kobylnikach.

21. Przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu 75.000 53.658,50 71,54
Wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym.

22. Przebudowa przedszkola w Kokorzynie 207.500 206.931,48 99,73
Inwestycja zakończona.
Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację przebudowy z rozbudową przedszkola w zakresie:
- wykonanie robót rozbiórkowych
- wykonanie nowego układu ścianek działowych
- wykonanie podkładów podłogowych oraz posadzek z płytek ceramicznych i wykładzin PCV
- wykonanie tynków, robót malarskich i okładzin z płytek ceramicznych
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, oświetlenia, CO oraz gazowej
- wykonanie montażu nowej stolarki
- wykonanie podestu wejściowego z zadaszeniem i schodami
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

W wyniku realizacji inwestycji w przebudowywanym budynku powstały nowe sale przedszkolne, zaplecze sanitarno-szatniowe, kuchnia z jadalnią do wydawania posiłków (catering) oraz pomieszczenia gospodarcze.

23. Budowa sieci wodociągowych rozdzielczych w Racocie, Starym Luboszu i Nowym Luboszu 66.000 53.314,40 80,78
Inwestycja zakończona, wykonano:
- sieć wodociągową rozdzielczą w Nowym Luboszu - 133,35mb z rur PE SDR 17, Ø 110 mm,
- sieć wodociągową rozdzielczą w Starym Luboszu - 271,02mb z rur PE SDR 17, Ø 110 mm,
- sieć wodociągową rozdzielczą w Racocie - 109,90mb z rur PE SDR 17, Ø 110 mm,

24. Przebudowa rowu melioracyjnego Nowy L:ubosz
- Kurze Góra 33.400 0 0

Inwestycję przeniesiono do realizacji w 2014 r.

25. Plac zabaw - miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców wsi Kurowo 115.000 89.858,99 78,14

w tym środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 30.000

Inwestycja zakończona. Obejmowała wykonanie następujących elementów:

1. *Wyposażenie placu zabaw wraz z elementami dodatkowymi w zakresie:*
   - Bujak sprężynowy – 2 kmpl.
   - Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 kmpl.
   - Huśtawka wagowa „ważka" – 1 kmpl.
   - Zestaw zabawowy – 1 kmpl.
   - Zestaw sprawnościowy – 1 kmpl.
   - Karuzela tarczowa – 1 kmpl.
   - Ławki parkowe z oparciem – 4 szt.
   - Kosze na śmieci – 3 kmpl.
   - Kosz jednosłupowy do gry w koszykówkę – 1 kmpl.
   - Regulamin placu zabaw – 1 szt.
2. *Altana ogrodowa – 2 kmpl.*
3. *Nawierzchnia i tereny zielone*
   - Nawierzchnia z kostki betonowej – 185,90 m^2
   - Nawierzchnia żwirowa placu zabaw – 230,83 m^2
   - Trawniki – 623,30 m^2
4. *Ogrodzenie terenu*
   - Ogrodzenie terenu z siatki – 136,24 mb
   - Montaż furtki stalowej – 1 szt.

26. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Choryni 25.000 0 0

Inwestycja nierozpoczęta. Realizacja nastąpi w miarę potrzeb w innych latach.

27. Opracowanie koncepcji zbiornika retencyjnego Sepienko 30.000 13.000,00 43,33

Inwestycja obejmowała wykonanie badań geotechnicznych oraz sporządzenie opinii geotechnicznej z ekspertyzą dotyczącą możliwości budowy zbiornika retencyjnego.

28. Założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Katarzyninie 25.000 20.580,14 82,32

Inwestycja zakończona.

Inwestycja obejmowała wykonanie nowej instalacji CO w świetlicy w Katarzyninie w zakresie
- demontażu starej instalacji
- wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
- wykonanie nowej instalacji CO z kotłem gazowym oraz instalacji ciepłej wody.

29. Monitoring w szkołach 199.266 198.302,25 99,52

W 2013 r. w obiektach szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kościan zostały zamontowane zestawy do monitoringu wizyjnego. Łącznie zamontowanych zostało dziewięć zestawów. W skład jednego zestawu wchodziły następujące elementy:

1. Rejestrator cyfrowy 16 kan.
2. Kamery zewnętrzne
3. Kamery kopułkowe (wandaloodporne)
4. Zasilacz 4A

5. Transformator video
6. Dystrybutor zasilania
7. HDD
8. Puszki instalacyjne
9. Przewód UTP
10. Listwa przepięciowa
11. Listwy instalacyjne
12. Przewód zasilający
13. Wtyczki, złącza, materiały drobne + robocizna.

30. Budowa drogi w Bonikowie ul. Krótka 18.000 16.416,81 91,20
Inwestycja zakończona. Utwardzenie drogi gruzem ceglano-betonowym na dł. 145,0 mb, szerokości 4,0 m. i grubości 20 cm.

31. Budowa drogi w St. Luboszu ul. Pogodna 40.000 39.667,34 99,17
Inwestycja zakończona. Utwardzenie drogi gruzem ceglano-betonowym na dł. 333,0 mb, szerokości 4,0 m. i grubości 20 cm.

32. Budowa drogi w Starym Luboszu 22.000 21.099,53 95,91
Inwestycja zakończona. Utwardzenie drogi gruzem ceglano-betonowym na dł. 180,0 mb, szerokości 4,0 m i grubości 20 cm.

33. Budowa drogi w Nowym Luboszu ul. Słoneczna 31.000 30.679,52 98,97
Inwestycja zakończona. Utwardzenie drogi gruzem ceglano-betonowym na dł. 260,0 mb, szerokości 4,0 m. i grubości 20 cm.

34. Budowa drogi w Nowym Luboszu ul. Sadowa 24.100 24.010,90 99,63
Inwestycja zakończona. Utwardzenie drogi gruzem ceglano-betonowym na dł. 70,0 mb, szerokości 4,0 m. i grubości 20 cm. oraz na dł. 140,0 mb, szerokości 2,5 m i grubości 20 cm.

35. Budowa drogi w Starych Oborzyskach ul. Sosnowa 11.900 11.468,52 96,37
Inwestycja zakończona. Utwardzenie drogi gruzem ceglano-betonowym na dł. 100,0 mb, szerokości 4,0 m i grubości 20 cm.

36. Budowa drogi w Katarzyninie ul. Boczna 13.000 12.808,29 98,53
Inwestycja zakończona. Utwardzenie drogi gruzem ceglano-betonowym na dł. 163,0 mb, szerokości 3,5 m i grubości 20 cm.

37. Założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sierakowie 14.000 13.692,75 97,81
Inwestycja zakończona.
Inwestycja obejmowała wykonanie instalacji CO w świetlicy w Sierakowie w zakresie:
- wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
- wykonanie instalacji CO z kotłem gazowym
- wykonanie instalacji wodociągowej
- wykonanie komina do kotła gazowego.

Plan wykonania dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w roku 2013.

==========

		Plan	Wykonanie	%
Dochody :				
Dz. 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40.000**	**37.207,76**	**93,02**
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	37.207,76	93,02
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	40.000	37.207,76	93,02
	Dochody:	**40.000**	**37.207,76**	**93,02**

Środki do wydatkowania **50.506,00 zł. :**
- planowane dochody 40.000,00 zł.
- środki pozostałe z 2012 r. 10.506,00 zł.

Wydatki :				
Dz. 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**37.506**	**34.224,39**	**91,25**
Rozdz. 01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**37.506**	**34.224,39**	**91,25**
§ 4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.506	1.224,39	86,16
	wykonanie badań analizy ścieków		1.224,39	
§ 6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000	33.000,00	91,67
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		33.000,00	
Dz. 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13.000**	**12.527,60**	**96,37**
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**13.000**	**12.527,60**	**96,37**
§ 6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000	12.527,60	96,37
	dotacja na usuwanie azbestu		12.527,60	
	Razem wydatki:	**50.506**	**46.751,99**	**92,57**

Informacja dotycząca „Przychodów i rozchodów budżetu gminy”

w roku 2013”.

==========

Wprowadzono w roku 2013 przychody w kwocie 4.730.818 zł. z tego :

- otrzymano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **w kwocie 1.500.000 zł.** na:
  „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach - 185.000 zł.,
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie - 1.315.000 zł.
- wprowadzono wolne środki **w kwocie 745.162 zł.**
- wprowadzono kredyt bankowy na inwestycje gminne w **wysokości 2.435.656 zł.**
- zwrot udzielonych pożyczek **50.000 zł.**

Rozchody w roku 2013 wyniosły 3.215.640 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 - **1.250.000 zł.**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo” kwota - **50.000 zł.**
- spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota - **875.000 zł.**
- spłata zaciągniętego kredytu z BGK na inwestycje gminne kwota - **790.640 zł.**
- spłata zaciągniętego kredytu z Banku PEKAO SA na inwestycje gminne - **200.000 zł.**
- udzielono pożyczek dla organizacji pozarządowych kwota - **50.000 zł.**

Budżet Gminy Kościan na rok 2013 wynosi :

Dochody budżetowe	46.508.607,17	Wydatki budżetowe	48.023.785,17
+ przychody	4.730.818,00	+ rozchody	3.215.640,00
	---		---
	51.239.425,17		51.239.425,17
	==========		==========

Zadłużenie Gminy Kościan na koniec roku 2013 r. wynosi 6.618.876,50 zł. w tym :

- 3 pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **na kwotę 3.095.000 zł.** na:
  - 500.000 zł. - „Budowę kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie”,
  - 600.000 zł - „Budowę kanalizacji sanitarnej w Darnowie”,
  - 1.810.000 zł. - „Budowę kanalizacji sanitarnej w Widziszewie”,
  - 185.000 zł. - „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mikoszkach” pożyczka zawarta na 2 lata:
    rok 2013 - 185.000 zł.
    rok 2014 - 868.000 zł.
- 3.523.876,50 zł. - Banku PEAKO SA Oddział w Poznaniu.