

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji wydatków gminy za rok 2005.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.332.499	2.901.306	87,1
600	Transport i łączność	1.948.353	1.932.798	99,2
630	Turystyka	2.250	2.230	99,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.338	84.629	93,7
710	Działalność usługowa	164.700	115.053	69,9
750	Administracja publiczna	1.962.262	1.953.241	99,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.234	75.559	99,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563.270	552.703	98,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.810	50.783	99,9
757	Obsługa długu publicznego	77.900	72.180	92,7
758	Różne rozliczenia	40.635	0	0
801	Oświata i wychowanie	12.432.517	12.371.462	99,5
803	Szkolnictwo wyższe	40.000	40.000	100,0
851	Ochrona zdrowia	150.500	142.975	95,0
852	Pomoc społeczna	3.892.802	3.597.791	92,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.725	14.635	87,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.863	141.841	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.752	344.100	94,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457.760	449.833	98,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej natury	12.000	5.571	46,4
926	Kultura fizyczna i sport	613.000	612.922	100,0
RAZEM :		26.430.170	25.461.612	96,3

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010	Rolnictwo i łowiectwo	3.332.499	2.901.306	87,1
01008	- Melioracje wodne	102.070	102.028	99,9
§ 2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,0
	Dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich w Poznaniu na sfinansowanie odbudowy rowów w celu poprawy stosunków wodnych w Gminie Kościan. Dotacja przekazana na podstawie zawartego porozumienia.			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników /prac. interwencyjni/	14.775	14.773	100,0
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.546	1.546	100,0
4110	- składki na ZUS	2.766	2.749	99,4
4120	- składki na FP	2.103	2.100	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
4270	- zakup usług remontowych /czyszczenie stawów gminnych w Krzanie, Kurowie i Łagiewnikach /	29.300	29.280	99,9
4280	- zakup usług zdrowotnych badanie pracownik. interwencyjnych	480	480	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	600	600	100,0
01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.783.399	2.359.804	84,8
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	232.510	232.510	100,0
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.046	16.046	100,0
4110	- składki na ZUS	41.325	41.325	100,0
4120	- składki na FP	5.876	5.876	100,0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000	12.000	100,0
	wykonanie oprogramowania dot. rozliczania za wodę		3.400	
	opracowanie dokumentacji operatu wod. prawn. umowy-zlecenia na wykonanie prac zleconych w oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach, Racocie i N.Dębca		4.000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	83.150	77.746	93,5
	zakup paliwa		15.752	
	zakup części do samochodów i koparki		3.868	
	zakup części do awarii wodociągowych		26.240	
	zakup wodomierzy, rur, złączy, kołnierzy		19.205	
	zakup odzieży ochronnej dla pracowników		3.717	
	zakup śr. czystości, kart do telefonu, inne		685	
	zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków		2.576	
	zakup sprzętu do oczyszczalni i art. na awarie		4.593	
	zakup wyłącznika na potrzeby przepompowni		1.110	
	Mniej środków wydano na zakup części i armatury, używanej w naprawach i remontach sieci wodociągowej oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia w hydroforniach i oczyszczalniach.			
4260	- zakup energii za energię zużytą przez hydrofornie i oczyszczalnie ścieków	845.000	576.757	68,3
	zakup wody dla mieszkańców gminy		142.757	
			434.000	

Nizsze wydatki od planowanych spowodowane zostały przez niższe ilości wody jaką gmina zakupiła od innych dostawców /miasto Kościan, gmina Śmigiel/ w roku budżetowym 2005 oraz mniej środków finansowych wydano na energię elektryczną w hydroforniach.

4270 - zakup usług remontowych	43.116	42.569	98,7
remont pomp głębinowych		4.610	
naprawa samochodów, kosiarki, koparki		1.128	
prace elektryczne w oczyszczalniach,		15.278	
remont sieci wodociągowej w Sierakowie			
na dł. 150 mb na kwotę		5.701	
remont sieci w Kurowie na dł. 200 mb – kwota		5.699	
remont sieci w Mikoszkach na dł. 234 mb - kwota		10.153	
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.000	141	14,1
badania lekarskie pracowników		141	

Środki na badania lekarskie pracowników obsługujących hydrofornie i oczyszczalnie ścieków oraz inkasentów nie wydano dlatego, że niektórzy pracownicy mają nadal ważne badania lekarskie.

4300 - zakup usług pozostałych	66.000	64.792	98,2
badanie laboratoryjne wody i ścieków		6.187	
dopłata do zakupionej wody		4.503	
opłata za ścieki		17.285	
wykonanie faktur na opłatę za wodę,			
za rozmowy telefoniczne i opłaty sądowe		7.475	
wykonanie wykopów pod sieć kanalizac.		6.808	
wykonanie inwentaryzacji sieci wodociąg.		3.000	
wykonanie map do budowy kanalizacji		9.372	
wykonanie włączów studziennych		1.480	
wykonanie pomiarów elektr. w oczyszczalni w N. Dębcu		1.952	
wywóz osadu z oczyszczalni, usługi transportowe,			
wymiana pomp głębinowych		2.750	
wykonanie przyłącza w Mikoszkach		3.300	
inne drobne usługi w oczyszczalniach i hydroforniach		680	
4410 - podróże służbowe krajowe	4.330	4.029	93,1
ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		4.029	
4430 - różne opłaty i składki	24.861	24.861	100,0
ubezpieczenie samochodów,		1.136	
opłata za szczególne korzystanie z wód			
i urządzeń wodnych		23.725	
4440 - odpisy na ZFŚS	8.066	8.066	100,0
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.371.575	1.228.316	89,6
budowa wodociągu w N. Dębcu		18.844	
budowa studni w Widziszewie		7.000	
budowa kanalizacji w N. Dębcu		2.717	
budowa kanalizacji Pianowo-Kościan		619.873	
przebudowa oczyszczalni ścieków w			
Starych Oborzyskach		574.882	
budowa garaży przy oczyszczalni ścieków w Racocie		5.000	
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	28.544	24.770	86,8
zakup pomp głębinowych		8.248	
zakup pompy zatapialnej		4.886	
zakup falownika		4.161	
zakup strumienicy do oczyszczalni		7.475	

Mniejsze wydatki na zakupy inwestycyjne wynikają z niższych cen zakupu sprzętu do obsługi hydroforni i oczyszczalni ścieków – planowano środki wg cen podanych w reklamach czy katalogach.

01011 - Stacja Chemiczno – Rolnicza	3.400	3.400	100,0
§ 4300 - zakup usług pozostałych badanie gleb na zawartość składników mineralnych	3.400	3.400	100,0
		3.400	

01030 - Izby rolnicze	22.870	19.688	86,1
------------------------------	---------------	---------------	-------------

§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.870	19.688	86,1
--	--------	--------	------

Wysokość wydatków związanych z 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej planowana jest wg prognozy dochodów w podatku rolnym. Wykonanie niższe od planu wynika z tego, że plan dochodów z tyt. podatku rolnego nie został wykonany i dlatego wysokość odpisu też jest niższa.

01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	410.760	410.760	100,0
---	----------------	----------------	--------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	100,0
4270 - zakup usług remontowych	200.000	200.000	100,0
4300 - zakup usług pozostałych	195.760	195.760	100,0

Powyższe środki zaplanowano na realizację projektu "Wysoki poziom życia społeczno-kulturalnego fundamentem przyszłości Kokorzyna". W ramach tego programu będą wykonane zadania takie jak:

- budowa ogrodzenia boiska sportowego wraz z remontem świetlicy i budową chodnika,
- rekultywacja boiska sportowego,
- zagospodarowanie i oczyszczenie istniejącego stawu retencyjnego,
- utwardzenie drogi gruntowej.

Realizacja programu jest wspólna z pozyskanymi środkami z Unii Europejskiej.

W 2005 roku wydano na ten cel tylko 3.400 zł. pozostałe środki przekazano na tzw. konto „Środki niewygasające z rokiem budżetowym 2005”, które zostaną wydane w roku 2006.

01095 - Pozostała działalność	10.000	5.626	56,3
--------------------------------------	---------------	--------------	-------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	-
4300 - zakup usług pozostałych przewóz rolników na targi i wycieczki szkoleniowe	8.000	5.626	70,3
		5.626	

Wydatki nie zostały wykonane z uwagi na mniejszą ilość szkoleń niż planowano, także udział rolników w targach rolniczych, cieszył się mniejszym zainteresowaniem.

600 Transport i łączność	1.948.353	1.932.798	99,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

60014 - Drogi publiczne powiatowe	280.000	280.000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i			
---	--	--	--

zakupów inwestycyjnych 280.000 280.000 100,0
 Środki przekazane do Starostwa Powiatowego na budowę drogi wojewódzkiej w Bonikowie na podstawie podpisanego porozumienia.

60016 - Drogi publiczne gminne 1.668.353 1.652.798 99,1

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350 257 73,4
 wynagrodzenie poborowych
 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.600 653 25,1
 wynagrodzenie prac. interwencyjnych

Należało zaplanować większą kwotę na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, ponieważ środki przekazywane z Powiatowego Urzędu Pracy regulowane były po wypłaceniu należności pracownikom.

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.042 2.042 100,0
 4110 - składki na ZUS 8.000 6.191 77,4
 4120 - składki na FP 235 220 93,6
 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3.800 1.870 49,2
 nadzór inwestorski przy budowie dróg 1.300
 naprawa wiat autobusowych 570

Prace nie zostały wykonane w planowanym zakresie, gdyż firma z którą podpisano umowę nie zakończyła prac wskutek choroby właściciela.

4210 - zakup materiałów i wyposażenia 103.268 100.501 97,3
 zakup żużla, żwiru, tłucznia, kamienia,
 piasku, kruszywa na remonty dróg gminnych 57.472
 zakup rur, włazów, bloczków 3.176
 zakupy farby, pędzli, blachy, worków na śmieci 2.457
 na remont i odnowę wiat autobusowych
 zakup znaków drogowych i części do nich 11.976
 zakup części do kosiarek, paliwa, 23.670
 zakup odzieży ochronnej, wody 1.750
 4270 - zakup usług remontowych 1.018.133 1.017.758 100,0
 równanie i profilowanie dróg gminnych, rekultywacja 197.598
 remont, utwardzenie drogi w St. i N. Lubaszu 334.971
 remont drogi Wławie - Świniec 201.400
 remont, utwardzenie drogi w Kielczewie 132.237
 remont, utwardzenie drogi St. Oborzyska 99.547
 remont pobocza i przebudowa kanaliz. w Poninie 32.940
 odbudowa i czyszczenie rowów przydrożnych 16.349
 remont koparki i innego sprzętu 2.716
 4280 - zakup usług zdrowotnych 120 120 100,0
 4300 - zakup usług pozostałych 179.385 172.767 96,3
 odśnieżanie i transport piasku 9.467
 transport żużla, piasku tłucznia załadunek 115.511
 i wyładunek 12.894
 wykonanie map projektów dróg gminnych 6.668
 kruszenie gruzu 24.567
 montaż barierek przy moście 3.660
 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.420 350.419 100,0
 budowa ścieżki rowerowej Kościan – Racot 350.419

630	Turystyka	2.250	2.230	99,1
<hr/>				
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.250	2.230	99,1
§ 4270	- zakup usług remontowych odnowienie szlaków turystycznych	1.530	1.530	100,0
4300	- zakup usług pozostałych współdział w przygotowaniu rajdu PTTK	720	700	97,2
<hr/>				
700	Gospodarka mieszkaniowa	90.338	84.629	93,7
<hr/>				
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.338	84.629	93,7
§ 4300	- zakup usług pozostałych ogłoszenie w prasie wypisy i założenie aktów notarialnych opłaty sądowe wskazanie granic	20.000	15.706	78,5
Plan wydatków na koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami nie został wykonany, gdyż nie można dokładnie określić skali i zakresu spraw związanych z obrotem i gospodarką nieruchomościami..				
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /wypłacono odszkodowania za przejęte drogi w postępowaniu o scaleniu i podziale nieruchomości na działki budowlane/	41.800	41.385	99,0
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	1.000	0	-
Planowano wykup stawu pod małą retencję lecz procedury związane z podziałem nieruchomości nie pozwoliły na zakończenie procesu zakupu w roku 2005.				
8550	- różne rozliczenia finansowe zwrot środków Agencji za sprzedaną nieruchomość	27.538	27.538	100,0
<hr/>				
710	Działalność usługowa	164.700	115.053	69,9
<hr/>				
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	141.500	99.479	70,3
§ 4300	- zakup usług pozostałych opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	141.500	99.479	70,3
Trudno określić ile wniosków o wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego lub o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu wpłynęło do Urzędu. Do końca roku nie zakończyły się prace nad opracowaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Kurza Góra, Stare Oborzyska, Stary i Nowy Lubosz oraz Racot.				
71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	3.343	33,4
§ 4300	- zakup usług pozostałych wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości	10.000	3.343	33,4
Mnieśrodków wydano na podział nieruchomości i inne dokumenty geodezyjne gdyż nie było takiej potrzeby.				

71035 - Cmentarze	13.200	12.231	92,7
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.680	5.680	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup mat. budowl. na drobne remonty na cmentarzu	900	112	12,4
Nie wykonano planowanych drobnych remontów na terenie cmentarzy oraz w domu przedpo – grzebowym w Nowym Luboszu - zakres prac remontowych został określony przez gospodarzy cmentarzy lecz potrzeby są inne i nie trzeba było wydawać zaplanowanych środków finansowy			
4260 - zakup energii	200	118	59,0
4300 - zakup usług pozostałych wywóz nieczystości	6.420	6.321 6.321	98,5
750 Administracja publiczna	1.962.262	1.953.241	99,5
75011 - Urzędy wojewódzkie	93.500	93.500	100,0
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	70.000	100,0
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250	6.250	100,0
4110 - składki na ZUS	13.100	13.100	100,0
4120 - składki na FP	1.900	1.900	100,0
4440 - odpisy na ZFŚS	2.250	2.250	100,0
75022 - Rady gmin	86.900	86.737	99,8
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych	71.100	71.100 71.100	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i Sesji RG, prasa dla radnych, zakup kalendarzy dla radnych	3.598	3.564 2.589 975	99,1
4260 - zakup energii	2.000	2.000	100,0
4300 - zakup usług pozostałych za rozmowy telefon. przewóz radnych wykonanie tablic inform. „Gmina partnerska” spotkanie noworoczne radnych wykonanie druków zaproszeń	9.600	9.528 7.303 683 1.200 342	99,3
4410 - podróże służbowe krajowe	300	243	81,0
4420 - podróże służbowe zagraniczne podróże służbowe Przewodniczącego Rady	302	302	100,0
75023 - Urzędy gmin	1.601.405	1.598.339	99,8
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	904.602	904.601	100,0
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.502	55.502	100,0
4110 - składki na ZUS	154.192	154.192	100,0
4120 - składki na FP	20.261	20.261	100,0
4140 - wpłaty na PFRON	1.220	694	56,9
Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ przy zatrudnieniu pracowników interwencyjnych były osoby z grupą inwalidzką i dlatego byliśmy zwolnieni z wpłat.			
4170 - wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia dot. obsługi informatycznej, pracownik BHP, inne	27.000	26.431 26.431	97,9

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	83.925	83.925	100,0
zakup art. kancelaryjnych, papieru, tonera do drukarek, art. biurowych, druków, środków czystości, inne		15.119	
zakup paliwa do samochodów służbowych		15.218	
zakup komputerów, programów komputerowych, drukarek, krzeseł		35.275	
zakup drobnego sprzętu, części do samochodów		7.403	
zakup prasy, broszur. Dz .U. i M.P., czasopism		10.910	
4260 - zakup energii	8.098	7.028	86,8
4270 - zakup usług remontowych	30.950	30.950	100,0
naprawa koparki, samochodów		3.670	
remont urzędu po zalaniu		27.280	
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.135	965	85,0
badania lekarskie pracowników		965	
4300 - zakup usług pozostałych	125.190	124.481	99,4
udział w szkoleniach pracowników		6.924	
za rozmowy telefoniczne		40.435	
opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami koszty egzekucyjne, oprawy Dz. U. i M.P, inne		28.545	
zakup znaczków pocztowych i usługi pocztowe		25.222	
wykonanie mebli, krzeseł żaluzji,		8.395	
prace elektryczne w urzędzie		3.272	
abonament i aktualizacja LEX		5.430	
wykonanie utwardzenia przy garażach gminnych		5.465	
pomiary środowiskowe warunków pracy		793	
4350 - opłaty za usługi internetowe	2.980	2.967	99,6
4410 - podróże służbowe krajowe	4.300	4.296	100,0
ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		4.296	
4420 - podróże służbowe zagraniczne	1.974	1.973	100,0
4430 - różne opłaty i składki	53.130	53.128	100,0
ubezpieczenia samochodów		3.317	
ubezpieczenie Urzędu		7.483	
składki członkowskie		42.328	
4440 - odpisy na ZFŚS	21.066	21.066	100,0
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	105.880	105.879	100,0
zakup samochodu służbowego		97.950	
zakup nagłośnienia		3.154	
zakup laptopa		4.775	
75095 - Pozostała działalność	180.457	174.665	96,8
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14.980	14.980	100,0
4110 - składki na ZUS	2.447	2.447	100,0
4120 - składki na FP	348	348	100,0
wynagr. i pochodne pracowni. GCI			
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	60	12,0
Plan wydatków na tablice informacyjne w sołectwach nie wykonano, gdyż potrzeby okazały się niższe niż zakładano.			
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	22.047	19.881	90,2
zakup drobnych upominków do jubilatów,			

kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup nagród na różne spotkania i imprezy itp.	15.306		
zakup gazety sołeckiej dla sołtysów	2.042		
zakup art. biurowych, śr. czystości – biuro GCI	2.533		

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

4260 - zakup energii /GCI/	1.372	1.372	100,0
4280 - zakup usług zdrowotnych /GCI/	100	60	60,0
4300 - zakup usług pozostałych	74.000	71.125	96,1
wykonanie kontroli wewnętrznej		7.320	
przygotowanie spotkania noworocznego		15.390	
przyjęcie delegacji węgierskiej i rewizyta		4.557	
wykonanie gablot dla sołtysów, ogłoszenia w prasie, spotkania z mieszkańcami gminy, inne		3.362	
przewóz sołtysów do Lichenia		1.650	
przewóz członkiń klubu „Amazonki” do Częstochowy		1.197	
wykonanie flagi gminy		3.600	
pomoc w wykonaniu sztandaru dla Gimnazjum w Racocie		1.000	
przygotowanie spotkania XV lecia Samorządu		2.377	
wykonanie ławek, stołów na festyny gminne		23.535	
pomoc w przygotowaniu pleneru malarskiego		2.000	
różne wydatki w GCI		5.137	
/szkolenia, przegląd ksera, telefony, spotkania/			
4410 - podróże służbowe krajowe	63.430	63.347	99,9
zwrot kosztów podróży sołtysom		63.347	
4430 - różne opłaty i składki	500	312	62,4
ubezpieczenia mienia gminnego GCI		312	
4440 - odpis na ZFŚS	733	733	100,0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.234	75.559	99,1
<hr/>			
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,0
<hr/>			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie	1.220	1.220	100,0
4260 - zakup energii	500	500	100,0
4300 - zakup usług pozostałych	500	500	100,0
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45.309	44.769	98,8
<hr/>			
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720	27.180	98,1
wyplata diet członkom Komisji Wyborczej		27.180	
4110 - składki na ZUS	813	813	100,0
4120 - składki na FP	116	116	100,0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.278	6.278	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.580	7.580	100,0
4260 - zakup energii	500	500	100,0
4300 - zakup usług pozostałych	183	183	100,0
4410 - podróże służbowe krajowe	2.119	2.119	100,0

Środki niewykorzystane na wybory zostały zwrócone na konto Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie.

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 28.705 28.570 99,5

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830	16.695	99,2
4110 - składki na ZUS	686	686	100,0
4120 - składki na FP	98	98	100,0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.535	5.535	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.954	2.954	100,0
4260 - zakup energii	500	500	100,0
4300 - zakup usług pozostałych	407	407	100,0
4410 - podróże służbowe krajowe	1.695	1.695	100,0

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Lesznie.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 563.270 552.703 98,1

75405 - Komendy powiatowe Policji 28.500 28.397 99,6

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia pomoc w remoncie i umeblowaniu pokoju przesłuchań w Policji	9.867	9.846	99,8
4300 - zakup usług pozostałych	133	133	100,0
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. zakup Radarowego Miernika Prędkości	8.500	8.418	99,0
6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jedn. samo- rządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		10.000	

75412 - Ochotnicze straże pożarne 520.470 510.009 98,0

§ 4110 - składki na ZUS	640	620	96,9
4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie kierowców OSP	11.500	11.160	97,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa	36.300	33.863	93,3
zakup mundurów		18.820	
zakup części do samochodów		5.170	
zakup kalendarzy, nagród na zawody,		1.968	
zakup na spotkania strażackie		5.900	
zakup środka pianotwórczego		849	
4260 - zakup energii	17.965	1.156	
zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach		17.965	
4270 - zakup usług remontowych naprawy samochodów, motopomp	13.500	16.468	91,7
4280 - zakup usług zdrowotnych okresowe badania kierowców	200	10.495	77,7
4300 - zakup usług pozostałych	19.500	0	-
		19.233	98,6

	udział w seminarium – ochrona p.poż.		1.050	
	wyjazd na międzynarodowy zjazd strażaków do Słowenii		5.838	
	wpłata członkowska – udział w zawodach sikawek		600	
	przygotowania 75-lecia OSP Wysokość		2.066	
	konserwacja syreny, przeglądy samochodów, legalizacja sprzętu OSP		4.577	
	przygotowanie spotkań inne wydatki		5.102	
4430 -	różne opłaty i składki	8.035	8.035	100,0
	ubezpieczenie samochodów i drużyn młodzież.		8.035	
6050 -	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	397.830	397.827	100,0
	budowa remizy OSP w Turwi		146.427	
	budowa remizy OSP w Bonikowie		251.400	
6060 -	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	15.000	12.308	82,1
	zakup pompy szlamowej		5.032	
	zakup drabiny strażackiej		4.708	
	zakup agregatu		2.568	

Przy planowaniu środków na zakup sprzętu strażackiego brano pod uwagę wyższe ceny.

75414 - Obrona cywilna	14.300	14.297	100,0
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

§ 4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	10.108	10.106	100,0
	zakup nagród na konkursy		2.574	
	zakup pochłaniaczy		2.733	
	zakup megafonu		700	
	zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów		2.186	
	zakup filmów, leków do apteczki, kombinezonów		1.913	
4300 -	zakup usług pozostałych	2.845	2.844	100,0
	szkolenia OC, wywołanie filmów, kopiowanie kaset, transport osób na zawody, inne drobne usługi		2.844	
4410 -	podróże służbowe krajowe	1.217	1.217	100,0
	zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach		1.217	
4430 -	różne opłaty i składki	130	130	100,0
	ubezpieczenie uczestników wycieczki		130	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.810	50.783	99,9
------------	---	---------------	---------------	-------------

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.810	50.783	99,9
--------------	--	---------------	---------------	-------------

§ 4100 -	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23.490	23.489	100,0
	inkaso sołtysów za pobór podatków		23.489	
4170 -	wynagrodzenia bezosobowe	5.366	5.366	100,0
	umowa-zlecenie na roznoszenie nakazów i upomnień		5.366	
4210 -	zakup materiałów i wyposażenia	10.024	10.002	99,8
	zakup art. kancelaryjnych, sprzętu, druków		10.002	
4260 -	zakup energii	6.000	6.000	100,0
4300 -	zakup usług pozostałych	5.730	5.726	100,0
	udział w szkoleniach, opłaty sądowe			

	za rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych		5.726	
	4610 - koszty postępowania sądowego i prokurator.	200	200	100,0
757	Obsługa długu publicznego	77.900	72.180	92,7
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77.900	72.180	92,7
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	77.900	72.180	92,7
	splata odsetek od zaciągniętych pożyczek		72.180	
	Została umorzona część pożyczki i dlatego środki na odsetki nie zostały wykorzystane.			
758	Różne rozliczenia	40.635	0	-
75818	- Rezerwy ogólne i celowe	40.635	0	-
§ 4810	- rezerwy	40.635	0	-
801	Oświata i wychowanie	12.432.517	12.371.462	99,5
80101	- Szkoły podstawowe	6.247.161	6.246.667	100,0
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	311.191	311.189	100,0
3240	- stypendia dla uczniów	9.700	9.700	100,0
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	7.886	7.886	100,0
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.358.857	3.358.858	100,0
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	259.876	259.874	100,0
4110	- składki na ZUS	674.148	674.146	100,0
4120	- składki na FP	92.337	92.337	100,0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.275	14.275	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	169.566	169.566	100,0
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.909	22.910	100,0
4260	- zakup energii	149.218	149.220	100,0
4270	- zakup usług remontowych	97.566	97.566	100,0
4280	- zakup usług zdrowotnych	3.450	3.450	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	95.855	95.856	100,0
4350	- opłata za usługi internetowe	1.082	1.082	100,0
4410	- podróże służbowe krajowe	5.263	5.263	100,0
4430	- różne opłaty i składki	4.482	4.484	100,0
4440	- odpisy na ZFŚS	235.000	235.000	100,0
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. budowa auli przy szkole w St. Lubaszu	710.500	710.154	99,9
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. zakup sprzętu do sali w St. Luboszu	24.000	23.851	99,4

Środki przekazane dla szkół na działalność w następujących wysokościach :

- **Bonikowo** **599.460 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 491.679 zł. w tym nagrodę jubileuszową w kwocie 2.500 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę 1.100 zł.
- podpisano umowy-zlecenia na opiekę w czasie dowozu 6.435 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 18.167 zł. na: środki czystości, art. kancelaryjne, komputer i oprogramowanie, prenumeratę prasy i inne drobne zakupy,
- zakup pomocy naukowych : map, pomocy na W-F, książki do biblioteki szkolnej i inne drobne zakupy na kwotę 6.567 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 25.671 zł.
- wykonano remonty na kwotę 13.854 zł. : malowanie sal, naprawa instalacji gazowej i elektrycznej ,
- badania lekarskie 170 zł.
- pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, konserwacja podłóg i inne drobne usługi na kwotę 8.557 zł.
- ubezpieczenie szkoły 1.260 zł.
- odpis na ZFŚS 26.000 zł.

- Kielczewo 1.354.000 zł

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.127.169 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 4.400 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie 1.200 zł.
- umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego 6.000 zł.
- zakupiono towaru na kwotę 46.077 zł. w tym :
 - zakup węgla 13.600 zł.
 - zakup 2 monitorów 2.080 zł
 - zakup laptopa 2.200 zł.
 - zakup wykładziny 2.200 zł.
 - zakup programów komputerowych, art. kancelaryjne, środki czystości, sprzęt DVD, prenumerata prasy i inne drobne zakupy na kwotę 25.997 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: piłki, pomoce do nauki j. angielskiego, mapy. 2 zestawy komputerowe i książki do biblioteki łączna kwota 6.000 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 43.512 zł.
- dokonano remontów na kwotę 32.505 zł. w tym:
 - montaż drzwi wejściowych w Kielczewie 4.200 zł,
 - wykonanie murków i opłotowania przed szkołą 13.000 zł.,
 - podłączenie kanalizacji do szkoły 1.550 zł.,
 - malowanie klas 1.500 zł.
 - malowanie klas i położenie wykładziny w Kokorzynie 5.500 zł.
 - inne drobne remonty na kwotę 6.755 zł.
- badania lekarskie 2.200 zł.
- na pozostałe usługi wydano 32.205 zł. na : telefony, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, przegląd kotłowni, usługi kominiarskie i inne,
- delegacje służbowe 2.000 zł.
- ubezpieczenie szkół 1.132 zł.
- odpisy na ZFŚS 54.000 zł.

- Stary Lubosz 900.735 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 757.477 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe - 4.700 zł. i 3 odprawy emerytalne na kwotę 14.600 zł.
- umowa-zlecenie przygotowanie salki informatycznej - 999 zł.
- dokonano zakupów na ogólną kwotę 37.940 zł. w tym :
 - otwarcie sali – zakupy na poczęstunek 4.400 zł.

- zakup trawy na boisko 2.000 zł.
- zakup oprogramowania 1.600 zł.
- zakup ławek na boisko 1.600 zł.
- zakup wieszaków do sali gimnast. 1.400 zł.
- zakupy do remontu kotłowni i zakup gaśnicy 1.750 zł.
- zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy inne 25.190 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2.306 zł. w tym: zakup tablic korkowych, książek do biblioteki inne,
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 27.566 zł.
- dokonano remontów na kwotę 23.959 zł. na ogrodzenie szkoły i remont chodnika przed szkołą,
- za badania lekarskie 70 zł.
- pozostałe usługi 12.392 zł. w tym: telefony, wywóz nieczystości, różne przeglądy i inne drobne usługi,
- za korzystanie z Internetu 1.082 zł.
- delegacje służbowe 63 zł.
- ubezpieczenie klasy internetowej 881 zł.
- odpisy na ZFŚS 36.000 zł.
- **Stare Oborzyska 733.380 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 647.289 zł. w tym : wypłata 5 nagród jubileuszowych w kwocie 15.600 zł. i 3 odprawy emerytalne w wysokości 14.380 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.000 zł.
- na zakupy wydano 24.058 zł. w tym na :
 - zakup rolet, wykładziny 8.200 zł.
 - prenumerata prasy i czasopism 3.000 zł.
 - zakup środków czystości , art. kancelaryjnych, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy na kwotę 12.858 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 5.594 zł. zakupiono : książki do biblioteki szkolnej za kwotę 2.000 zł. i pomoce do nauki różnych przedmiotów na kwotę 3.594 zł.
- opłata za zużytą wodę 2.244 zł.
- dokonano drobnych remontów na kwotę 1.570 zł.
- badania lekarskie 540 zł.
- wywóz nieczystości, telefony, szkolenia inne drobne usługi na kwotę 11.846 zł.
- delegacje służbowe 1.490 zł.
- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej 549 zł.
- odpisy na ZFŚS 36.200 zł.
- **Racot 1.236.225 zł.**
- płace i pochodne od płac 1.077.406 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 5.600 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.900 zł.
- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę 840 zł.
- wydatkowano na zakupy kwotę 26.523 zł. na :
 - zakup komputerów i drukarek 5.300 zł.
 - zakup węgla 9.800 zł.
 - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, prenumerata prasy, tusz do drukarek inne na kwotę 11.423 zł.
- zakupiono moce dydaktyczne za kwotę 1.606 zł. takie jak :stoliki - 1.500 zł. książki do nauki języków obcych 106 zł.
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły 34.954 zł.

- koszty wykonanych remontów wyniosły 16.347 zł. na :
 - malowanie sal w szkole w Racocie 11.100 zł.
 - założenie instalacji alarmowej 4.000 zł.
 - remont c.o. 1.247 zł.
- badania lekarskie 170 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 17.792 zł. wydano na : telefony, różne przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, opłata RTV, wywóz nieczystości i inne drobne usługi
- podróże służbowe krajowe 1.687 zł.
- odpisy na ZFŚS 57.000 zł.

Szkoła podstawowa w Racocie posiada 2 szkoły wiliyjne.

- Turew 680.975 zł.

W/w środki wykorzystano na :

- place i pochodne od plac 597.487 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 6.940 zł. i 1 odprawę emerytalną w wysokości 9.087 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.400 zł.
- na różne zakupy wydatkowano kwotę 16.803 zł. w tym: zakup węgla za 12.600 zł. pozostałą kwotę 4.203 zł. wydano na zakup środków czystości art. kancelaryjne, prasę
- pomocy dydaktycznych zakupiono za 835 zł.
- opłaty za energię wodę i gaz wyniosły 15.272 zł.
- koszty remontu w kwocie 9.331 zł. wydano na remont dachu na budynkach szkoły w kwocie 6.000 zł. i malowanie klas za 3.331 zł.
- badania lekarskie - 300 zł.
- kwotę 13.063 zł. wydatkowano na : telefony 3.300 zł., odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości kwota 2.400 zł., przegląd instalacji elektrycznej 3.050 zł. usługa serwisowa oprogramowania 1.708 zł. i inne drobne usługi na kwotę 2.605 zł.
- delegacje służbowe 22 zł.
- ubezpieczenie sali komputerowej kwotą 662 zł.
- odpis na ZFŚS 25.800 zł.

80104 - Przedszkola 1.450.561 1.450.561 100,0

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75.647	75.647	100,0
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	837.581	837.586	100,0
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.514	62.513	100,0
4110 - składki na ZUS	170.035	170.034	100,0
4120 - składki na FP	23.221	23.216	100,0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	38.172	38.167	100,0
4220 - zakup środków żywności	70.123	70.123	100,0
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.774	8.774	100,0
4260 - zakup energii	56.187	56.193	100,0
4270 - zakup usług remontowych	14.472	14.474	100,0
4280 - zakup usług zdrowotnych	318	318	100,0
4300 - zakup usług pozostałych	32.054	32.053	100,0
4350 - opłata za usługi internetowe	656	656	100,0
4410 - podróże służbowe krajowe	431	431	100,0
4430 - różne opłaty i składki	276	276	100,0
4440 - odpisy na ZFŚS	53.800	53.800	100,0
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. zakup kotła do c.o. w St. Oborzyskach	6.000	6.000	100,0

Środki przekazane na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :

- Bonikowo 276.403 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 218.796 zł.
- zakupiono środków za kwotę 4.784 zł. zakupiono: środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze,
- zakup żywności dla dzieci 17.667 zł.
- zakup zabawek 1.182 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz 15.449 zł.
- remont instalacji gazowej 4.433 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę 4.392 zł. na : usługi kominiarskie, telefony, konserwacja podłóg i inne drobne usługi,
- odpis na ZFŚS 9.700 zł.

- Kielczewo 118.100 zł.

W/w środki rozdysponowano na:

- płace i pochodne od płac 105.660 zł.
- zakupiono na kwotę 2.635 zł. art. kancelaryjne, środki czystości i inne drobne zakupy
- zakup zabawek na kwotę 1.000 zł.
- zużyto energii, wody i gazu za kwotę 3.005 zł.
- odpis na ZFŚS 5.800 zł.

- Stary Lubosz 278.648 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 228.599 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe 4.800 zł.
- zakupy dokonano na kwotę 5.023 zł. na środki czystości, art. kancelaryjne, garnki, talerze, szafki do kuchni,
- zakup art. żywnościowych dla dzieci 13.348 zł.
- gier i zabawek zakupiono na kwotę 1.137 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę 16.000 zł.
- dokonano remont pompy w kotłowni za 878 zł.
- badania lekarskie 158 zł.
- kwota 3.769zł. została wydana na: telefony przeglądy, opłata RTV, wywóz nieczystości,
- delegacje służbowe 36 zł.
- odpisy na ZFŚS 9.700 zł.

- Stare Oborzyska 296.500 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 216.786 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 17.600 zł. na: zakup komputera 2.800 zł., pralki - 1.400 telewizora - 1.100 zł. odkurzacz i aparat fotograf. za kwotę 1.400 zł. wyposażenie kuchni w sprzęt, zakup sprzętu na dokonanie drobnych remontów, zakup środków czystości art. kancelaryjnych i inne drobne zakupy na kwotę 10.900 zł.
- zakupiono środków żywności za kwotę 16.930 zł.
- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę 5.306 zł. w tym: zabawki 3.000 zł. książeczki dla dzieci, gry, inne na kwotę 2.306 zł,
- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła 3.844 zł.
- wymalowano pomieszczenia za kwotę 2.868 zł.
- badania lekarskie 160 zł.
- na pozostałe usługi wydano 15.679 zł. w tym : opłata czynszu, c.o., wywóz śmieci 13.500 zł., rachunki telefon, szkolenia i inne drobne usługi na kwotę 2.179 zł.
- opłata za korzystanie z Internetu 656 zł.

- delegacje służbowe 395 zł.
- dokonano ubezpieczenia pomieszczeń na kwotę 276 zł.
- odpisy na ZFŚS 10.000 zł.
- zakupiono kocioł do centralnego ogrzewania za 6.000 zł.

- Racot 345.930 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 286.777 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa - 1.200 zł. i wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 1.750 zł.
- zakupów dokonano na kwotę 4.227 zł. na środki czystości, lakier do podłogi, art. kancelaryjne, prasę i inne broszury inne drobne zakupy,
- zakup art. żywnościowych 18.197 zł.
- opłaty za prąd, gaz i wodę 14.377 zł.
- malowanie i remont parkietu w przedszkolu 4.838 zł.
- na usługi pozostałe wydano 4.214 zł. na rozmowy telefon., opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne drobne zakupy,
- odpis na ZFŚS 13.300 zł.

- Turew 134.980 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 112.679 zł.
- zakupów dokonano za 3.899 zł. na zakup opału, środków czystości, monitora
- zakup środków żywności 3.980 zł.
- opłaty za prąd, gaz i wodę 3.666 zł.
- dokonano remontu za kwotę 1.456 zł. na prace malarskie i remont oświetlenia,
- na pozostałe usługi wydano 4.000 zł. na wywóz śmieci, telefony, czynsz,
- odpisy na ZFŚS 5.300 zł.

80110 - Gimnazja	4.235.971	4.215.687	99,5
§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialn. dotacja przekazana na prowadzenie gimnazjum dla dorosłych	3.235	3.235	100,0
3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174.372	174.372	100,0
3240 - stypendia dla uczniów	5.200	5.200	100,0
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793.718	1.793.717	100,0
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.757	132.757	100,0
4110 - składki na ZUS	368.248	368.249	100,0
4120 - składki na FP	51.532	51.532	100,0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.330	2.330	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134.393	134.393	100,0
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.127	13.127	100,0
4260 - zakup energii	130.612	130.612	100,0
4270 - zakup usług remontowych	3.740	3.739	100,0
4280 - zakup usług zdrowotnych	580	580	100,0
4300 - zakup usług pozostałych	54.885	54.885	100,0
4410 - podróże służbowe krajowe	1.280	1.280	100,0
4420 - podróże służbowe zagraniczne	2.094	2.094	100,0
4430 - różne opłaty i składki	14.734	14.734	100,0

4440 - odpisy na ZFŚS	114.000	114.000	100,0
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet. budowa gimnazjum w Racocie	1.212.254	1.191.971	98,3

Środki przekazane na działalność gimnazjów w wysokościach :

- Stare Oborzyska 1.470.800 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.223.275 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 7.760 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.300 zł.
- wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę 2.330 zł. – czyszczenie podłóg, malowanie ścian,
- zakupiono środków na kwotę 57.120 zł. na: zakup środków czystości łącznie z salą sportową - 14.200 zł., zakup art. kancelaryjnych, prasy 4.500 zł., zakup materiałów do zrobienia ławek na boisko, mebli do szatni, szafy, boks do śmieci - 19.000 zł., sprzęt nagłaśniający 1.200 zł., ksero 3.000 zł., wyposażenie do łazienek 1.800 zł., tablice zawijane 2.600 zł., rowery 8.200 zł. zakup szafek do kuchni i inne drobne zakupy za kwotę 2.620 zł.
- na pomoce dydaktyczne wydano 11.086 zł. na doposażenie sali komputerowej w komputery, monitory i programy, zakup książek do biblioteki, zakup pomocy naukowych,
- koszty oświetlenia i ogrzania szkoły i sali gimnastycznej 86.454 zł.,
- remontów wykonano za kwotę 3.740 zł.- założono alarm w bibliotece 2.000 zł. i inne drobne remonty,
- badania lekarskie 350 zł.
- na pozostałe usługi wydano 17.703 zł. na dozór techniczny i przegląd windy 5.200 zł. rozmowy telefoniczne 7.300 zł., wywóz nieczystości 3.200 zł., zakup licencji komputerowych, udział w szkoleniach i inne drobne usługi 2.003 zł.
- delegacje służbowe 635 zł.
- ubezpieczenie budynku i sali komputerowej i gimnastycznej 6.807 zł.
- odpisy na ZFŚS 59.000 zł.

- Racot 1.526.802 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- środki na płace i pochodne od płac: 1.297.354 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe 5.540 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.900 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 77.273 zł. na : zakup paliwo do gimbusa 29.600 zł. i materiałów do naprawy za 14.800 zł., 2 komputery 4.800 zł., zakup art. biurowych i kancelaryjnych za kwotę 16.600 zł., zakup środków czystości i sprzętu do różnych napraw oraz inne drobne zakupy za kwotę 11.473 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki za kwotę 2.041 zł.
- koszty oświetlenia, energii i wody wyniosły 44.157 zł.
- badania lekarskie 230 zł.
- na pozostałe usługi wydano 37.182 zł. na : rozmowy telefoniczne 9.700 zł., obsługa programów komputerowych, dozór techniczny i przegląd ksera 15.700 zł., obsługa i przegląd gimbusa 4.600 zł. konserwacja dachu 2.840 zł., wywóz nieczystości i za ścieki i inne drobne usługi 4.342 zł.
- delegacja służbowe krajowe 644 zł.
- delegacje służbowe zagraniczne 2.094 zł. – wymiana uczniów
- ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej 7.927 zł.
- odpisy na ZFŚS 55.000 zł.

Środki otrzymane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie Szkoły Marzeń, która realizowana jest przez Gimnazjum w Racocie i otrzymane środki w wysokości 22.880 zł. zostały rozdysponowane na następujące paragrafy:

§ 4119 - składki na ZUS	887	887	100,0
4129 - składki na FP	121	121	100,0
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	5.750	5.750	100,0
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	13.088	13.088	100,0
4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	574	574	100,0
4309 - zakup usług pozostałych	2.270	2.270	100,0
4419 - podróże służbowe krajowe	190	190	100,0
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	400.000	365.528	91,4
§ 4110 - składki na ZUS	750	686	91,5
4170 - wynagrodzenia bezosobowe opieka w czasie dowozu	5.000	4.440	88,8
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa	800	509	63,6
/paliwo zakupione dla rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół/		509	
4300 - zakup usług pozostałych dowóz dzieci do szkół	393.450	359.893	91,5
		359.893	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.007	36.955	94,7
§ 4300 - zakup usług pozostałych środki wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych	39.007	36.955	94,7
		36.955	
80195 - Pozostała działalność	59.817	56.064	93,7
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagr. komisji egzaminacyjnej	2.740	2.740	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup znaków do szkół	6.750	6.308	93,5
zakup sprzętu do sali		2.074	
zakup nagród na konkursy szkolne		1.794	
4300 - zakup usług pozostałych przygotowanie „Dnia Edukacji Narodowej”	6.327	2.440	62,0
ogłoszenie w prasie – konkurs na dyrektora szkoły		1.500	
4440 - odpisy na ZFŚS	44.000	2.424	97,9
odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów		43.092	
803 Szkolnictwo wyższe	40.000	40.000	100,0
80395 - Pozostała działalność	40.000	40.000	100,0
§ 4300 - zakup usług pozostałych współfinansowanie w utrzymaniu oddziału zamiejscowego UAM w Kościanie	40.000	40.000	100,0
		40.000	

851	Ochrona zdrowia	150.500	142.975	95,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15.000	13.646	91,0
§ 4300	zakup usług pozostałych dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie	15.000	13.646 13.646	91,0
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	1.851	92,6
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.851	92,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133.500	127.478	95,5
§ 4110	składki na ZUS	935	935	100,0
4120	składki na FP	112	112	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych, wynagr. pracowników administrac.	31.650	28.606 28.606	90,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia zakupy art. spożywczych do przygotowania posiłków w świetlicach terapeutycznych zakupy rowerów zakupy na przygotowanie „Dnia Dziecka” zakupy na przygotowanie paczek świątecznych zakupy na Zielone Wakacje i półkolonie zakup art. biurowych do świetlic zakup stołów do klubu „Dromader” AA zakup nagród - Spotkanie w trzeźwości zakup drukarki i ustników do alkomatów dla Policji	41.703	41.698 14.768 5.480 1.076 4.457 12.235 1.097 1.200 600 785	100,0
4300	zakup usług pozostałych przygotowanie wakacji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży przygotowanie półkolonii i koloni dla dzieci, wyjazd na basen, przygotowanie „Dnia Dziecka” opłata za przygotowanie spektakli dot. profilaktyki udział w szkoleniach	58.232	55.310 43.314 6.114 770 2.912 2.200	95,0
4410	podróże służbowe krajowe	500	449	89,8
4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie uczestników obozu	368	368 368	100,0
852	Pomoc społeczna	3.892.802	3.597.791	92,4
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.911.994	2.655.058	91,2
§ 3110	świadczenia społeczne	2.809.174	2.552.238	90,9
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.836	18.836	100,0
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	725	725	100,0

4110 - składki na ZUS	32.162	32.162	100,0
składka za pracownika		3.371	
składka za podopiecznych		28.791	
4120 - składki na FP	520	520	100,0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.840	2.840	100,0
umowa-zlecenie pomoc w przygotowaniu wniosków		2.840	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.051	11.051	100,0
zakup art. kancelaryjnych, biurowych,		2.696	
zakup szaf biurowych		2.696	
zakup sprzętu komputerowego, monitora, programów		3.450	
zakup art.. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa		4.905	
4260 - zakup energii	4.000	4.000	100,0
4300 - zakup usług pozostałych	27.676	27.676	100,0
opłata prowizji bankowych za wypłatę świadczeń		17.258	
telefony, udział w szkoleniach		2.342	
zakup znaczków, opłaty pocztowe		6.850	
opłata za przygotowanie programu „Świadczenia rodzinne”		1.226	
4410 - podróże służbowe krajowe	177	177	100,0
4440 - odpisy NA ZFŚS	733	733	100,0
6060 - wydatki na zakupy inconst. jedn. budżet.	4.100	4.100	100,0
zakup kserokopiarki		4.100	

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

10.000 6.429 64,3

§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000	6.429	64,3
---	--------	-------	------

Niewykorzystane środki zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

415.865 390.610 93,9

§ 3110 - świadczenia społeczne	414.565	390.610	94,2
wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, na zakup leków		390.610	
4110 - składki na ZUS	1.300	0	-

85215 - Dodatki mieszkaniowe

150.000 146.724 97,8

§ 3110 - świadczenia społeczne	150.000	146.724	97,8
wypłata dodatków mieszkaniowych		146.724	

85219 - Ośrodki pomocy społecznej	241.463	240.126	99,5
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.470	73,5
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	145.910	145.907	100,0
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.671	11.671	100,0
4110 - składki na ZUS	28.200	28.197	100,0
4120 - składki na FP	4.080	3.871	94,9
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup art. kancelaryjnych ,biurowych, środków czystości, druków, tuszu, drukarki	6.071	5.995	98,8
4260 - zakup energii	3.000	3.000	100,0
4280 - zakup usług zdrowotnych	500	130	26,0
4300 - zakup usług pozostałych opłaty telefon., konserwacja alarmu, kopiarki opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy	31.685	31.673	99,9
4410 - podróże służbowe krajowe	300	166	55,3
4440 - odpisy na ZFŚS	3.788	3.788	100,0
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakup kserokopiarki	4.258	4.258	100,0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.700	5.540	82,7
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie opiekunek gminnych	6.700	5.540	82,7
85295 - Pozostała działalność	156.780	153.304	97,8
§ 3110 - świadczenia społeczne zakup obiadów w szkołach	141.460	140.490	99,3
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy na spotkania w Klubach Seniora	12.320	12.314	99,9
4300 - zakup usług pozostałych przewóz seniorów na spotkania	3.000	500	16,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.725	14.635	87,5
85395 - Pozostała działalność	16.725	14.635	87,5
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup programów komputerowych zakup art. kancelaryjnych, biurowych	14.180	12.090	85,3
4300 - zakup usług pozostałych szkolenia mieszkańców i przygotowanie projektu dot. Programu Aktywizacji ...”	2.545	2.545	100,0

Są to środki otrzymane od Województwa Wielkopolskiego na projekt rozwoju Gminnego Centrum Informacji realizowane w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Niewykorzystana dotacja w kwocie 2.090 zł. została zwrócona na konto Województwa Wielkopolskiego.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141.863	141.841	100,0
85401	Świetlice szkolne	56.695	56.694	100,0
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.865	43.864	100,0
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.961	1.961	100,0
4110	- składki na ZUS	8.028	8.031	100,0
4120	- składki na FP	1.179	1.176	99,8
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	162	162	100,0
4440	- odpisy na ZFŚS	1.500	1.500	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.168	85.147	100,0
§ 3240	- stypendia dla uczniów	85.168	85.147	100,0
Stypendia uczniowskie zostały wypłacone uczniom wszystkich szkół gminnych a także uczęszczającym do szkół poza gminą.				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.752	344.100	94,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	9.452	94,5
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzew	10.000	9.452 9.452	94,5
Zakupiono mniejszą ilość sadzonek drzewek, gdyż nie było korzystnych warunków do nasadzeń / brak wilgoci w okresie sadzenia/.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261.000	258.349	99,0
§ 4260	- zakup energii	151.400	149.547	98,8
4270	- zakup usług remontowych	19.835	19.573	98,7
4300	- zakup usług pozostałych konserwacja oświetlenia ulicznego	45.600	45.166 45.166	99,1
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. budowa oświetlenia ulicznego	44.165	44.063 44.063	99,8
90095	Pozostała działalność	92.752	76.299	82,3
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.252	98	1,1
Remont zaplanowany w obiekcie przeznaczonym na działalność gospodarczą /świadczenie usług medycznych/ nie został wykonany, jako że umowa określa obowiązki wynajmującego i to do niego należały prace na które zaplanowano środki.				
4260	- zakup energii	6.000	4.096	68,3
4270	- zakup usług remontowych wymiana okien, drzwi w budynku w Kiełczewie remont budynku w Kokorzynie	67.500	65.618 11.170 54.448	97,2
4300	- zakup usług pozostałych rozbiórka sali w St. Oborzyskach opłata za mieszkanie w St. Oborzyskach usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, uszczelnianie kominów	10.000	6.487 1.600 2.213 2.674	64,9
Środki zaplanowane na utrzymanie budynków gminnych nie zostały wykorzystane, ponieważ zaplanowany zakup okien i ich wymianę uwzględniono w usługach remontowych.				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457.760	449.833	98,3
<hr/>				
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78.500	75.344	96,0
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.800	3.370	88,7
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.362	94,7
	zakup kostki brukowej – świetlica N. Lubosz		4.032	
	zakup siatki i słupków do ogrodzenia świetlicy w Sierakowie		2.266	
	zakup wykładziny do świetlic		1.357	
	zakup bojlera - świetlica Darnowo		500	
	zakup węgla i innego opału do świetlic		2.912	
	pozostałe drobne zakup w świetlicach		295	
4260	- zakup energii	13.000	12.995	100,0
4270	- zakup usług remontowych	45.375	43.296	95,4
	remonty świetlic wiejskich w Wyskoci, Łagiewnikach, Sitkówkach, Darnowie i Kurzej Górze		43.296	
4300	- zakup usług pozostałych	4.325	4.321	99,9
	za transport mat. budowlanych, usługa dźwigiem, montaż okien i inne drobne usługi		4.321	
92116	- Biblioteki	274.710	274.710	100,0
<hr/>				
§ 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274.710	274.710	100,0
Informacja dot. wykorzystania przekazanej dotacji w załączeniu do niniejszego sprawozdania				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12.500	11.999	96,0
<hr/>				
§ 4270	- zakup usług remontowych	12.500	11.999	96,0
	remont dachu na lodowni w Gryżynie		6.999	
	remont muru przy kościele w Gryżynie		5.000	
92195	Pozostała działalność	92.050	87.780	95,4
<hr/>				
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000	500	50,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	37.000	35.524	96,0
	zakupy na festyn z okazji XV lecia samorządu		11.737	
	zakupy na spotkania dożynkowe, festyny wiejskie		9.010	
	zakupy na „Dzień Dziecka” organizowane przez wioski i gwiazdka dla dzieci		5.047	
	zakup obuwia dla zespołu tanecznego folklor.		9.730	
4270	- zakup usług remontowych	4.000	3.800	95,0
	remont pomnika pamięci w Turwi		3.800	
4300	- zakup usług pozostałych	50.050	47.956	95,8
	oprawa muzyczna – Juwenalia studenckie		1.000	
	przygotowanie dożynek gminnych		7.940	
	oprawa muzyczna na festynach i dożynkach wiejskich,		9.625	
	przygotowanie XV lecia samorządu		19.391	
	wykonanie renowacji pomnika pamięci narodowej		10.000	

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.000	5.571	46,4
<hr/>				
92502	- Parki krajobrazowe	12.000	5.571	46,4
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzewek na teren Parku Krajobrazowego	10.000	5.571	55,7
4300	- zakup usług pozostałych	2.000	0	-
Zakupiono mniej drzewek i krzewów, gdyż nasadzenia mają odbywać się na terenach wyznaczonych a brak rozgraniczeń co do przebiegu granic utrudnia wykazywanie plan nasadzeń. Dowóz sadzonek jest obecnie gratis i stąd niewydajnie środków.				
926	Kultura fizyczna i sport	613.000	612.922	100,0
<hr/>				
92604	- Instytucje kultury fizycznej	299.402	299.350	100,0
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	90.200	90.197	100,0
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.780	6.771	99,9
4110	- składki na ZUS	17.640	17.639	100,0
4120	- składki na FP	2.360	2.355	99,8
4170	- wynagrodzenia bezosobowe /umowy-zlecenia podpisane z pracownikami sprzętu w ośrodku, ratownikami, wych. na obozach/	20.240	20.235	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, prenumerata prasy zakup materiałów do remontu /śruby, farby, panele, listwy, papa, drzwi/ wyposażenie domków w czajniki bezprzewo- dowe, kołdry, poduszki, wykładzina PCV, inne drobne zakupy: paliwo do motorówki, worki na śmieci, kamizelki ochronne dla parkingowych, leki i środki opatr. inne	35.440	35.436	100,0
4260	- zakup energii	5.620	5.613	99,9
4270	- zakup usług remontowych	270	267	98,9
4280	- zakup usług zdrowotnych	30	30	100,0
4300	- zakup usług pozostałych opłaty telefoniczne i pocztowe wywóz śmieci z ośrodka pranie i czyszczenie koców koszenie trawy, szkolenia, usługi reklamowe, kontrola kąpieliska, dzierżawa gruntu, za ścieki obozy – wyżywienie, nauka jazdy konnej	26.575	26.571	100,0
4410	- podróże służbowe krajowe ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR	2.810	2.807	99,9
4430	- różne wydatki i składki	80	72	90,0
4440	- odpisy na ZFŚS	1.955	1.955	100,0
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup pomostu pływającego na ośrodek	89.402	89.402	100,0

wypoczynkowy w Nowym Dębcu

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 313.598 313.572 100,0

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9.140	9.135	99,9
nagrody pieniężne:			
- Duathlon		2.090	
- „Bieg Przyjaźni” – Widziszewo		1.885	
- „Bieg im. D. Chłapowskiego” w Turwi		2.160	
- „Półmaraton”		3.000	
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	71.580	71.580	100,0
umowy-zlecenia, wynagr. sędziowskie		71.580	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	125.165	125.164	100,0
zakup napoi, art., spożywcze i gospodarcze		11.580	
zakup art. sportowych, sprzętu i odzieży sportowej		65.228	
zakup części do kosiarek samojezdnych		8.850	
zakup paliwa do kosiarek		14.177	
zakup materiałów do remontu obiektów sportowych, tarcica, farby, wykładzina PCV		4.629	
zakup siatki ogrodzeniowej i drutu – boisko Stare Oborzyska		5.007	
zakup blachy na szatnie – Stare Oborzyska		2.626	
pozostałe różne zakupy – proszek, materiały gospodarcze, nawóz, wapno, trawa, środki ochrony roślin, materiały na bramki, słupki ogrodzeniowe, materiały opatrunkowe inne		13.067	
4260 - zakup energii	12.565	12.561	100,0
4270 - zakup usług remontowych	33.408	33.406	100,0
wykonanie wylewki betonowej w Racocie		10.000	
wykonanie łapaczy – boisko Racot		14.640	
remont szatni, naprawa zadaszenia nad ławkami		8.116	
inne drobne remonty		650	
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.430	2.430	100,0
badania lekarskie zawodników		2.430	
4300 - zakup usług pozostałych	55.830	55.828	100,0
opłaty regulaminowe OZPN		3.993	
przewozy zawodników		41.077	
najem sali, korzystanie z basenu, wałowanie boisk, wypożyczanie płotów ochronnych, wpisowe na imprezy sportowe inne usługi		10.758	
4410 - podróże służbowe krajowe	900	891	99,0
delegacje na imprezy sportowe		891	
4430 - różne opłaty i składki	2.580	2.577	100,0
ubezpieczenie zawodników		2.577	

Razem : 26.430.170 25.461.612 96,3

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

		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	93.500	93.500	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	93.500	93.500	100,0
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	70.000	100,0
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250	6.250	100,0
4110	- składki na ZUS	13.100	13.100	100,0
4120	- składki na FP	1.900	1.900	100,0
4440	- odpisy na ZFŚS	2.250	2.250	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.234	75.559	99,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,0
§ 4210	- zakupy materiałów i wyposażenia	1.220	1.220	100,0
4260	- zakup energii	500	500	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	500	500	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45.309	44.769	98,8
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720	27.180	98,1
4110	- składki na ZUS	813	813	100,0
4120	- składki na FP	116	116	100,0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.278	6.278	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.580	7.580	100,0
4260	- zakup energii	500	500	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	183	183	100,0
4410	- podróże służbowe krajowe	2.119	2.119	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28.705	28.570	99,5
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830	16.695	99,2
4110	- składki na ZUS	686	686	100,0
4120	- składki na FP	98	98	100,0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.535	5.535	100,0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.954	2.954	100,0
4260	- zakup energii	500	500	100,0
4300	- zakup usług pozostałych	407	407	100,0
4410	- podróże służbowe krajowe	1.695	1.695	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,0
75414	Obrona cywilna	400	400	100,0
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0

852	Pomoc społeczna	3.021.994	2.748.400	90,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.911.994	2.655.057	91,2
§ 3110 - świadczenia społeczne		2.809.174	2.552.238	90,9
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		18.836	18.836	100,0
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		725	725	100,0
4110 - składki na ZUS		32.162	32.162	100,0
4120 - składki na FP		520	520	100,0
4170 - wynagrodzenia bezosobowe		2.840	2.840	100,0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia		11.051	11.051	100,0
4260 - zakup energii		4.000	4.000	100,0
4300 - zakup usług pozostałych		27.676	27.676	100,0
4410 - podróże służbowe krajowe		177	176	100,0
4440 - odpisy na ZFŚS		733	733	100,0
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet .	4.100		4.100	100,0

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000	6.429	64,3
§ 4130 - składnika ubezpieczenia zdrowotne		10.000	6.429	64,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100.000	86.914	86,9
§ 3110 - świadczenia społeczne		100.000	86.914	86,9

Razem : 3.192.128 2.917.859 91,4

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

**Informacja o realizacji inwestycji oraz wydatków
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2005 r.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Budowa hydroforni w Widziszewie Wykonanie dokumentacji pobudowania nowej stacji uzdatniania wody.	7.000	7.000	100,0
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Kościan - Pianowo Pobudowano sieć grawitacyjną dł. 1,9 km, sieć tłoczna 2,6 km., 51 przyłączy o dł. 361 mb i 2 pompownie.	670.575	619.873	92,4
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dębcu Z uwagi na przewlekłe procedury przy opracowaniu dokumentacji inwestycja nie została rozpoczęta w zakresie prac wykonywanych i będzie kontynuowana w roku 2006.	95.155	2.717	2,9
4. Budowa wodociągu w Nowym Dębcu wybudowano 777 mb sieci wodociągowej	18.845	18.844	100,0
5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach Inwestycja jest na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowę, pozostałe środki zostały przekazane na konto „Środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005”.	575.000	574.882	99,9
6. Budowa ścieżki rowerowej Racot - Kościan pobudowano 2.524 mb ścieżki	350.420	350.419	100,0
7. Budowa garaży przy oczyszczalni w Racocie wykonanie projektu	5.000	5.000	100,0
8. Budowa strażnicy OSP w Bonikowie budowa zakończona	251.401	251.400	100,0
9. Budowa strażnicy OSP w Turwi budowa zakończona	146.429	146.427	100,0
10. Budowa auli przy szkole w Starym Luboszu budowa zakończona	710.500	710.154	99,9
11. Budowa sali sportowej w Racocie w trakcie budowy termin oddania do użytku 02.07.2006 r.	1.212.254	1.191.971	98,3
12. Budowa oświetlenia ulicznego Założenie 10 nowych lamp oraz wymieniono na energooszczędne 25 sztuk w Kurzej Górze, Starych Oborzyskach, Grażynie, Spytkówkach i Wławiu	44.165	44.063	99,8
13. Zakup mola do ośrodka wypoczynkowego	89.402	89.402	100,0
14. Zakup pompy głębinowej do hydroforni	9.361	8.248	88,1
15. Zakup falownika	5.076	4.161	82,0
16. Zakup strumienicy	9.221	7.475	81,1
17. Zakup pompy zatapialnej	4.886	4.886	100,0
18. Zakup nagłośnienia	3.154	3.154	100,0
19. Zakup samochodu	97.950	97.950	100,0
20. Zakup kotła centralnego ogrzewania	6.000	6.000	100,0
21. Zakup sprzętu do sali w Starym Luboszu	24.000	23.851	99,4
22. Zakup laptopa	4.776	4.775	100,0
23. Zakup sprzętu dla OSP	15.000	12.308	82,1
24. Zakup Radarowego Miernika Prędkości	8.500	8.418	99,0
25. Zakup ksera – świadczenia rodzinne	4.100	4.100	100,0
26. Zakup ksera – OPS	4.258	4.258	100,0
27. Zakup ziemi pod staw retencyjny	1.000	0	

Z konta „Środków niewygasających” zakończono budowy :

- kanalizacja sanitarna w Starym i Nowym Luboszu – ogólny koszt budowy 2.499.331 zł.

pobudowano rurociąg o długości 10 km i 619 mb, rurociąg tłoczny o długości 2 km i 210 mb oraz 480 przyłączy o długości 3 km i 510 mb i 4 przepompownie

- kanalizacja sanitarna w Kiełczewie – ogólny koszt budowy 2.203.350 zł., pobudowano rurociąg o długości 7 km. I 188 mb, rurociąg tłoczny o długości 798 mb, 376 przyłączy o długości 603 mb i 3 przepompownie,
- kanalizacja sanitarna w Grażynie – ogólny koszt budowy 660.056 zł. pobudowano rurociąg o długości ok. 5 km, 65 sztuk przykanalików i 2 przepompownie.

**Informacja dotycząca „Przychodów i rozchodów budżetu gminy”
w roku 2005”.**

Wprowadzono w roku 2005 - przychodów w kwocie 2.400.990 zł. z tego :

- otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **560.000 zł.** na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Pianowie.
- wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki w kwocie **1.840.990 zł.**

Planowano na rok 2005 rozchody w wysokości 1.655.000 zł. na :

- spłatę zadłużenia z tyt. zaciągniętych 4 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji w:
 - Starym i Nowym Luboszu spłacono 750.000 zł.
 - Kiełczewie II, III i IV etap spłacono 460.000 zł.
 - Gryżynie 220.000 zł.
 - Kiełczewie I etap spłacono 150.000 zł. ponieważ na wniosek Urzędu Gminy umorzono spłatę ostatniej raty pożyczki tj. kwotę 75.000 zł., którą należało przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska.

W związku z powyższym rozchody w 2005 r. **wynosiły 1.580.000 zł.**

Budżet Gminy Kościan na rok 2005 wynosi :

Dochody budżetowe	25.609.180	Wydatki budżetowe	26.430.170
+ przychody	2.400.990	+ rozchody	1.580.000
	-----		-----
	28.010.170		28.010.170
	=====		=====