

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji wydatków gminy za rok 2006.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.835.987	4.716.064,55	97,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502.340	462.079,15	91,99
600	Transport i łączność	1.910.446	1.746.040,94	91,39
630	Turystyka	2.230	2.230,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.120	105.183,32	98,19
710	Działalność usługowa	146.681	139.107,89	94,84
750	Administracja publiczna	1.941.195	1.856.212,36	95,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505,00	60,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.440	185.464,90	93,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000	50.730,87	97,56
757	Obsługa długu publicznego	38.500	35.269,46	91,61
758	Różne rozliczenia	39.394	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.081.292	14.054.414,42	99,81
803	Szkolnictwo wyższe	40.000	40.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	162.300	152.793,92	94,14
852	Pomoc społeczna	6.112.571	5.982.226,41	97,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.825	198.904,47	99,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.200	273.144,36	94,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000	417.453,22	92,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.000	5.569,56	46,41
926	Kultura fizyczna i sport	512.750	512.459,46	99,94
RAZEM :		31.689.680	30.968.854,26	97,73

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010	Rolnictwo i łowiectwo	4.835.987	4.716.064,55	97,52
01008	- Melioracje wodne	95.940	95.397,94	99,44
§ 2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00
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.				
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników /prac. interwencyjni/	16.164	16.163,20	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.920	1.919,60	99,98
4110	- składki na ZUS	3.361	2.934,56	87,31
4120	- składki na FP	1.370	1.261,75	92,10
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300	294,65	98,22
4270	- zakup usług remontowych /odmulanie stawu Wyskoć/	22.025	22.024,18	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
Paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210 i 4300 związane są z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w okresie od maja do października.				
01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.402.540	4.286.846,37	97,37
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /zakup odzieży ochronnej dla pracowników/	1.063	1.062,58	99,96
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259.457	259.456,93	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.094	17.093,68	100,00
4110	- składki na ZUS	47.369	47.368,93	100,00
4120	- składki na FP	6.722	6.721,86	100,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe /wykonanie prac na umowie-zleceniu/	5.000	4.860,00	97,20
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55.656	53.598,41	96,30
	zakup paliwa		13.752	
	zakup części do samochodów i koparki		1.868	
	zakup części do awarii wodociągowych		12.240	
	zakup wodomierzy, rur, złączy, kołnierzy		6.685	
	zakup odzieży ochronnej dla pracowników		1.717	
	zakup śr. czystości, kart do telefonu, inne		667,41	
	zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków		6.596	
	zakup sprzętu do oczyszczalni i hydroforni		6.715	
	zakup serwera komputerowego i przyrządu do pobierania danych do poboru za użytą wodę		3.358	
4260	- zakup energii za energię użytą przez hydrofornie, oczyszczalnie ścieków i przepompownie	227.906	224.387,16	98,46
4270	- zakup usług remontowych remont pomp głębinowych	89.470	88.481,70	98,90
	naprawa samochodów, kosiarki, koparki		8.610	
			800,70	

	prace elektryczne w oczyszczalniach,		19.070	
	remont stacji uzdatniania wody		20.000	
	naprawa dachu w hydroforni		9.501	
	remont studni w Katarzyninie		30.500	
4280	- zakup usług zdrowotnych	375	374,07	99,75
	badania lekarskie pracowników		374,07	
4300	- zakup usług pozostałych	143.684	136.978,23	95,33
	badanie laboratoryjne wody i ścieków		5.187	
	dopłata do zakupionej wody i ścieków		83.841	
	wykonanie faktur na opłatę za wodę,		1.364	
	za rozmowy telefoniczne		2.218,23	
	wykonanie badań geofizycznych – Wławie		6.100	
	wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej		2.684	
	wykonanie map do ujęcia wody i zagospodarowania ścieków		12.965	
	wykonanie przyłącz do kanalizacji w Pianowie		12.590	
	dozór techniczny urządzeń		2.002	
	wywóz osadu z oczyszczalni, usługi transportowe,		1.525	
	wymiana pomp głębinowych i wynajem koparki		848	
	badania podziemne wód		1.830	
	instalacja systemu sygnalizacji w oczyszczalniach		3.824	
4410	- podróże służbowe krajowe	4.160	4.159,42	99,99
	ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		4.159,42	
4430	- różne opłaty i składki	39.660	39.659,45	100,00
	ubezpieczenie samochodów,		919,45	
	opłata za szczególne korzystanie z wód			
	i urządzeń wodnych		38.740	
4440	- odpisy na ZFŚS	6.775	6.775,00	100,00
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			
	prawnych i innych jedn. organizacyjnych	257	256,41	99,77
	kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy			
	dot. przepompowni w Kielczewie		256,41	
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3.252.600	3.150.320,27	96,86
	budowa kanalizacji w N. Dębca		197.680	
	budowa kanalizacji w Pianowie		12.737,50	
	budowa kanalizacji Osiek – Nowy Dębiec /mapy/		5.827,50	
	budowa wodociągi i stacji uzdatniania wody w Widziszewie		589.269,95	
	budowa kanalizacji Bonikowo - Kurowo- St. Oborzyska		62.492	
	budowa wodociągu w St. Oborzyskach		73.038,40	
	budowa wodociągu w Kokorzynie		24.934,49	
	budowa wodociągu w Nowym Luboszu		16.491,02	
	przebudowa oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach		1.969.782	
	budowa garaży przy oczyszczalni ścieków w Racocie		198.067,41	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	245.292	245.292,27	100,00
	zakup pomp głębinowych		7.355,67	
	zakup studni z wyposażeniem w St. Oborzyskach		181.640	
	zakup hydroforni w St. Oborzyskach		29.420	
	zakup 2 drukarek do inkasentów		6.868,60	
	zakup programu „Woda” instalacja i szkolenie		20.008	
01011	- Stacja Chemiczno – Rolnicza	1.550	1.550	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.550	1.550	100,00
	badanie gleb na zawartość składników mineralnych		1.550	

01030 - Izby rolnicze	19.793	16.108,34	81,38
§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.793	16.108,34	81,38
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.			
01095 - Pozostała działalność	316.164	316.161,90	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.352	1.352,00	100,00
4260 - zakup energii	1.000	1.000,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	10.220	10.219,05	99,99
przewóz rolników na targi i wycieczki			
szkoleniowe		9.959,05	
koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy		260	
4430 - różne opłaty i składki	303.592	303.590,85	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	502.340	462.079,15	91,99
40002 - Dostarczanie wody	502.340	462.079,15	91,99
§ 4260 - zakup energii	502.340	462.079,15	91,99
zakup wody dla mieszkańców gminy		462.079,15	
600 Transport i łączność	1.910.446	1.746.040,94	91,39
60014 - Drogi publiczne powiatowe	5.000	5.000,00	100,00
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00	100,00
Środki przekazane do Starostwa Powiatowego na budowę drogi w Kurowie na podstawie uchwały.			
60016 - Drogi publiczne gminne	1.905.446	1.741.040,94	91,37
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600	2.868,66	79,69
wynagrodzenie poborowych		2.868,66	
4110 - składki na ZUS	5.360	4.193,60	78,24
/odprowadzane od służby zastępczej/			
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.165,00	58,25
/wypłata umowy – zlecenie za naprawę chodnika i osadzenie znaków drogowych/		1.165	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191.600	153.167,39	79,94
zakup żużla, żwiru, tłucznia, kamienia, piasku, kruszywa na remonty dróg gminnych		118.879,23	
zakup rur, włazów, bloczków		4.384,49	

	zakupy farby, pędzli, blachy, worków na śmieci na remont i odnowę wiat autobusowych		2.049,00		
	zakup znaków drogowych i części do nich		1.561,35		
	zakup części do kosiarek, paliwa,		15.810,72		
	zakup odzieży ochronnej, wody		2.273,37		
	zakup części metalowych, łańcuchów, pilników		3.394,50		
	zakup tarcicy i krawędziaków na remont kładki w Racocie		4.814,73		
4270 -	zakup usług remontowych	415.886	322.641,25		77,58
	równanie i profilowanie dróg gminnych, rekultywacja		75.784,17		
	remont, utwardzenie drogi w St. i N. Luboszu		146.233,45		
	remont drogi w Kokorzynie		11.541,20		
	remont, utwardzenie drogi w Kiełczewie		9.607,50		
	remont, utwardzenie drogi w Darnowie		14.653,78		
	utwardzenie pobocza w Poninie		29.280,00		
	odbudowa i czyszczenie rowu przydrożnego w Spytkówkach		15.756,30		
	remont kładki w Racocie		10.614,00		
	remont chodnika w Pianowie		2.233,19		
	wykonanie poboczy dróg gminnych		4.481,66		
	remont koparki i innego sprzętu		2.456,00		
4300 -	zakup usług pozostałych	287.000	267.127,72		93,08
	odśnieżanie dróg gminnych		21.948,91		
	transport żuźla, piasku tłucznia		75.034,54		
	spychanie, wałowanie dróg		136.517,90		
	wykonanie map projektów dróg gminnych		16.858,37		
	kruszenie gruzu		12.078,00		
	porządkowanie dróg po ścinie drzew i krzewów		2.684,00		
	inne drobne usługi na drogach		2.006,00		
6050 -	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	989.877,32		98,99
	budowa ścieżki rowerowej Kościan – Racot		252.093,94		
	budowa drogi Kiełczewo – Szczodrowo		170.990,16		
	przebudowa drogi Pianowo – Kościan		127.627,37		
	budowa drogi Katarzynin - Gryżyna		303.351,31		
	budowa drogi Katarzynin – Wyskoć		135.814,54		
630	Turystyka		2.230	2.230	100,00
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2.230	2.230	100,00
§ 4270 -	zakup usług remontowych		1.530	1.530	100,00
	odnowienie szlaków turystycznych			1.530	
4300 -	zakup usług pozostałych		700	700	100,00
	współdział w przygotowaniu rajdu PTTK			700	
700	Gospodarka mieszkaniowa		107.120	105.183,32	98,19
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107.120	105.183,32	98,19
§ 4300 -	zakup usług pozostałych	42.567	42.562,63		99,99
	ogłoszenie w prasie		5.240,00		
	wypisy i założenie aktów notarialnych		8.135,36		
	zakup znaków skarbowych		2.500,00		
	wskazanie granic, wycena działek		3.019,27		

	określenie wartości nieruchomości	23.668,00		
4520	- opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytor. opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	273	272,69	99,89
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. zakup działki w Kurzej Górze /prawo pierwokupu/ zakup działki w St. Oborzyskach / pod hydroformią/ zakup gruntu pod drogi gminne	64.280	62.348,00	96,99
			272,69	
			15.000,00	
			38.940,00	
			8.408,00	
710	Działalność usługowa	146.681	139.107,89	94,84
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	129.335	122.408,08	94,64
§ 4300	- zakup usług pozostałych opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	129.335	122.408,08	94,64
			122.408,08	
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.				
71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.100	7.480,06	92,35
§ 4300	- zakup usług pozostałych wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości	8.100	7.480,06	92,35
			7.480,06	
Mniej środków wydano na podział nieruchomości i inne dokumenty geodezyjne, gdyż nie było takiej potrzeby.				
71035	- Cmentarze	9.246	9.219,75	99,72
§ 4110	- składki na ZUS	111	110,55	99,59
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.250	2.250,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup mat. budowl. na drobne remonty na cmentarzu	200	190,82	95,41
			190,82	
4260	- zakup energii	200	185,45	92,73
4300	- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych	6.485	6.482,93	99,97
			6.482,93	
750	Administracja publiczna	1.941.195	1.856.212,36	95,62
75011	- Urzędy wojewódzkie	94.900	94.900,00	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	71.100	71.100	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.400	100,00
4110	- składki na ZUS	13.160	13.160	100,00
4120	- składki na FP	1.900	1.900	100,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2.340	2.340	100,00
75022	- Rady gmin	86.195	86.114,44	99,91
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych	71.220	71.220	100,00
			71.220	

4170 - wynagrodzenia bezosobowe / wykonanie tabla dla radnych/	1.200	1.200	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i Sesji RG, prasa i kalendarzy dla radnych,	1.500	1.423,85	94,92
4300 - zakup usług pozostałych za rozmowy telefoniczne wykonanie tablic informacyjnej spotkanie noworoczne radnych przewóz radnych do Warszawy szkolenie Przewodniczącego i wyjazd na Litwę	11.135	11.131,81	99,97
4420 - podróże służbowe zagraniczne podróże służbowe Przewodniczącego Rady	1.140	1.138,78	99,89
75023 - Urzędy gmin	1.543.315	1.534.978,70	99,46
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	953.855	953.851,53	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.846	77.845,80	100,00
4110 - składki na ZUS	157.014	157.011,22	100,00
4120 - składki na FP	24.432	24.431,88	100,00
4140 - wpłaty na PFRON	3.565	3.060,53	85,85
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	28.100	28.092,36	99,97
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup art. kancelaryjnych, papieru. tonera do drukarek, art. biurowych, druków, środków czystości, inne zakup paliwa do samochodów służbowych zakup komputerów, programów komputerowych, drukarek, zakup części do samochodów, opon zakup prasy, broszur. Dz .U. i M.P., czasopism zakup włączników i świetlówek do urzędu	64.312	64.007,11	99,53
4260 - zakup energii	16.900	14.143,96	83,69
4270 - zakup usług remontowych naprawa koparki, samochodów	9.220	9.219,26	99,99
4280 - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	2.110	1.986,60	94,15
4300 - zakup usług pozostałych udział w szkoleniach pracowników za rozmowy telefoniczne opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami koszty egzekucyjne, oprawy Dz. U. i M.P, inne zakup znaczków pocztowych i usługi pocztowe abonament i aktualizacja LEX przeprowadzenie kontroli wewnętrznej wymiana oświetlenia	114.944	110.602,82	96,22
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.410	3.121,98	91,55
4410 - podróże służbowe krajowe	4.170	4.167,08	99,93

	ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		4.167,08	
4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.000	999,52	99,95
4430	- różne opłaty i składki	60.687	60.687,05	100,00
	ubezpieczenia samochodów		569	
	ubezpieczenie Urzędu		7.728	
	dodatkowe ubezpieczenie oczyszczalni ścieków		819	
	składki członkowskie		51.571,05	
4440	- odpisy na ZFŚS	21.750	21.750,00	100,00
75095	- Pozostała działalność	216.785	140.219,22	64,68
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.750	16.750	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.122	1.122	100,00
4110	- składki na ZUS	3.086	3.085,92	100,00
4120	- składki na FP	438	437,87	99,97
	wynagr. i pochodne pracowni. GCI			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45.936	18.806,76	40,94
	zakup drobnych upominków do jubilatów, kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup nagród na różne spotkania i imprezy itp.		12.289,66	
	zakup gazety sołeckiej dla sołtysów		2.042,40	
	zakup art. biurowych, śr. czystości – biuro GCI		1.304,70	
	zakup upominków gwiazdkowych dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 90 lat		3.170,00	
W paragrafie tym planowane są również środki na wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy, których nie można przewidzieć.				
4260	- zakup energii /GCI/	2.485	2.484,56	99,98
4270	- zakup usług remontowych /GCI/	500	234,24	46,85
4280	- zakup usług zdrowotnych /GCI/	200	0	0
4300	- zakup usług pozostałych	79.515	32.997,47	41,50
	przygotowanie spotkania noworocznego		14.800	
	ogłoszenia w prasie, spotkania z mieszkańcami gminy			
	przyjęcia delegacji, uczestnictwo w różnych imprezach		9.560,47	
	przewóz sołtysów do Lichenia,		963	
	przewóz członkiń klubu „Amazonki” do Częstochowy		1.000	
	przewóz studentów		1.150	
	wykonanie ławek, stołów na festyny gminne		2.615	
	różne wydatki w GCI		2.909	
	/szkolenia, przegląd ksera, telefony, spotkania/			
4410	- podróże służbowe krajowe	65.500	63.413,40	96,81
	zwrot kosztów podróży sołtysom		63.413,40	
4430	- różne opłaty i składki	500	134,00	26,80
	ubezpieczenia mienia gminnego GCI		134	
4440	- odpis na ZFŚS	753	753,00	100,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505,00	60,47
75101	- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220,00	100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie	720	720,00	100,00
4260 - zakup energii	700	700,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **53.189 31.285,00 58,82**

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata diet członkom Komisji Wyborczej	27.720	14.790,00 14.790	53,35
4110 - składki na ZUS	1.200	624,24	52,02
4120 - składki na FP	250	171,50	68,60
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.950	6.950,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.569	3.022,05	54,27
4260 - zakup energii	800	800,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	7.200	3.912,70	54,34
4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	1.014,51	28,99

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 197.440 185.464,90 93,93

75405 - Komendy powiatowe Policji 16.700 16.700,00 100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia pomoc w remoncie i umeblowaniu pokoju przesłuchań w Policji	5.650	5.650,44 5.650,44	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	6.350	6.349,56	100,00
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. zakup Radarowego Miernika Prędkości	4.700	4.700,00 4.700	100,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne 166.325 154.355,22 92,80

§ 4110 - składki na ZUS	812	811,61	99,95
4120 - składki na FP	110	107,80	98,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie kierowców OSP	12.890	12.890,00 12.890	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa zakup umundurowania zakup części do samochodów zakup kalendarzy, nagród na zawody, zakup na spotkania strażackie, lecie OSP Bonikowo zakup sprzętu dla OSP Turew zakup 3 stacji radiotelefonicznych zakupy do wyposażenia remiz OSP, zakup trawy i inne drobne zakupy	70.378	67.130,27 20.193,30 10.740,80 3.185,56 6.653,17 3.887,59 3.371 10.127,55 8.971,30	95,39
4260 - zakup energii zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach	27.000	24.805,03 24.805,03	91,87
4270 - zakup usług remontowych naprawy samochodów, motopomp remont remizy OSP Choryń	15.670	15.668,79 10.035,23 2.461,56	99,99

	remont syreny		3.172		
4280	- zakup usług zdrowotnych	500	450,00	90,00	
	okresowe badania kierowców		450		
4300	- zakup usług pozostałych	22.435	16.438,72	73,27	
	udział w seminarium – ochrona p.poż.		1.302		
	wpłata członkowska – udział w zawodach sikawek		1.688		
	przygotowania 85-lecia OSP Bonikowo		1.398,49		
	konserwacja syreny, przeglądy samochodów,		2.357		
	montaż stacji DSP		2.196		
	wpłata na konkurs pletwonurków		1.000		
	montaż sprzętu i syreny w OSP		3.256,91		
	przygotowanie spotkań inne wydatki		3.240,32		
4430	- różne opłaty i składki	6.500	6.023,00	92,66	
	ubezpieczenie samochodów i drużyn młodzież.		6.023		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
	budżetowych	10.030	10.030,00	100,00	
	zakup sani do ratownictwa medycznego		5.070		
	zakup sprzętu dla OSP Turew		4.960		
75414	- Obrona cywilna	14.415	14.409,68	99,96	
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.855	8.854,51	99,99	
	zakup nagród na konkursy		4.171,31		
	zakup deski do ratownictwa		1.442		
	zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów				
	leków do apteczki inne drobne zakupy		3.241,20		
4270	- zakup usług remontowych	200	198,00	99,00	
4300	- zakup usług pozostałych	4.068	4.067,60	100,00	
	współfinansowanie w przygotowaniu obozu				
	w Kołobrzegu		1.906,60		
	szkolenia OC, wywołanie filmów, kopiowanie				
	kaset, transport osób na zawody, inne drobne usługi		2.161		
4410	- podróże służbowe krajowe	1.080	1.077,57	99,78	
	zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach		1.077,57		
4430	- różne opłaty i składki	212	212,00	100,0	
	ubezpieczenie uczestników obozu		212		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od				
	innych jednostek nieposiadających osobowości				
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000	50.730,87	97,56	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych				
	należności budżetowych	52.000	50.730,87	97,56	
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22.420	22.417,00	100,0	
	inkaso sołtysów za pobór podatków		22.417		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.966,22	99,44	
	umowa-zlecenie		5.966,22		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.300	10.210,52	99,13	
	zakup art. kancelaryjnych, sprzętu, druków		4.460,52		
	zakup drukarek OKI		4.100		
	zakup drukarki HP		1.650		

4260 - zakup energii	4.890	3.750,00	76,69
4300 - zakup usług pozostałych udział w szkoleniach opłata autorska nad programami za rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych,	8.390	8.387,13 3.364 1.469 3.554,13	99,97
757 Obsługa długu publicznego	38.500	35.269,46	91,61
<hr/>			
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.500	35.269,46	91,61
<hr/>			
§ 8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38.500	35.269,46	91,61
splata odsetek od zaciągniętych pożyczek		35.269,46	
Została umorzona część pożyczki i dlatego środki na odsetki nie zostały wykorzystane.			
758 Różne rozliczenia	39.394	0	0
<hr/>			
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	39.394	0	0
<hr/>			
§ 4810 - rezerwy	39.394	0	0
801 Oświata i wychowanie	14.081.292	14.054.414,42	99,81
<hr/>			
80101 - Szkoły podstawowe	5.680.333	5.680.333,00	100,00
<hr/>			
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248.775	248.777,67	100,00
3240 - stypendia dla uczniów	6.500	6.500,00	100,00
3260 - inne formy pomocy dla uczniów	6.477	6.477,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.498.731	3.498.731,76	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.396	264.396,00	100,00
4110 - składki na ZUS	669.972	669.971,57	100,00
4120 - składki na FP	93.445	93.445,10	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	24.780	24.781,33	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	206.258	206.254,96	100,00
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.658	16.656,21	100,00
4260 - zakup energii	202.657	202.656,14	100,00
4270 - zakup usług remontowych	78.888	78.885,25	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	2.828	2.828,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	94.880	94.878,81	100,00
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.962	1.962,90	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	6.652	6.655,30	100,00
4430 - różne opłaty i składki	7.174	7.175,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	249.300	249.300,00	100,00

Środki przekazane dla szkół na działalność w następujących wysokościach :

- **Bonikowo 621.251 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 513.761 zł.

- wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę 700 zł.
- podpisano umowy-zlecenia na opiekę w czasie dowozu 7.000 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 20.288 zł. na: środki czystości, art. kancelaryjne, komputer i oprogramowanie, prenumeratę prasy i inne drobne zakupy,
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 32.195 zł.
- wykonano remonty na kwotę 5.969 zł. : malowanie sal, naprawa instalacji gazowej i elektrycznej ,
- badania lekarskie 840 zł.
- pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, konserwacja podłóg i inne drobne usługi na kwotę 11.044 zł.
- ubezpieczenie szkoły 2.454 zł.
- odpis na ZFŚS 27.000 zł.

- Kielczewo 1.431.055 zł

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.192.962 zł. w tym 6 nagród jubileuszowych na kwotę 19.857 zł. i 1 odprawę emerytalną na kwotę 17.250 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie 900 zł.
- umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego 7.800 zł.
- zakupiono towaru na kwotę 62.308 zł. w tym :
 - zakup węgla 1.507 zł.
 - zakup komputera, drukarki, monitora 4.923 zł.
 - zakup wykładziny 14.013 zł.
 - zakup grzejników 6.895 zł.
 - zakup telewizora i odkurzacza 3.370 zł.
 - zakup mebli do sali komputerowej 3.367 zł.
 - zakup programów komputerowych, art. kancelaryjne, środki czystości, prenumerata prasy i inne drobne zakupy na kwotę 28.233 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: piłki, pomoce do nauki j. angielskiego, mapy na kwotę 1.947 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 54.571 zł.
- dokonano remontów na kwotę 16.638 zł. w tym:
 - prace malarskie 6.837 zł.
 - remont instalacji elektrycznej 5.600 zł.
 - wykonanie ogrodzenia 1.983 zł.
 - prace budowlane 1.187 zł.
 - inne drobne remonty na kwotę 1.031 zł.
- badania lekarskie 380 zł.
- na pozostałe usługi wydano 29.499 zł. na : telefony, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, przegląd kotłowni, usługi kominiarskie i inne,
- delegacje służbowe 2.000 zł.
- ubezpieczenie szkół 1.050 zł.
- odpisy na ZFŚS 61.000 zł.

- Stary Lubosz 856.010 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 682.314 zł. w tym 4 nagrody jubileuszowe - 7.783 zł. i 1 odpraw emerytalną na kwotę 5.981 zł.
- wypłacono stypendia na kwotę 900 zł.,
- umowa-zlecenie przygotowanie salki informatycznej - 1.431 zł.
- dokonano zakupów na ogólną kwotę 45.740 zł. w tym :
 - zakup szaf, stołów, krzeseł, biurka 8.043 zł.

- zakup drzwi przeciwpożarowych 2.806 zł.
- zakup drukarki laserowej 1.657 zł.
- zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy inne 33.234 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2.224 zł. w tym: zakup tablic korkowych, książek do biblioteki inne,
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 46.084 zł.
- dokonano remontów na kwotę 22.997 zł. na ogrodzenie boiska i remont chodnika przed szkołą,
- za badania lekarskie 70 zł.
- pozostałe usługi 13.340 zł. w tym: telefony, wywóz nieczystości, różne przeglądy i inne drobne usługi,
- za korzystanie z Internetu 1.131 zł.
- delegacje służbowe 375 zł.
- ubezpieczenie klasy internetowej 2.004 zł.
- odpisy na ZFŚS 37.400 zł.
- **Stare Oborzyska 735.960 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 631.628 zł. w tym : wypłata 1 nagrody jubileuszowej w kwocie 2.126 zł
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.550 zł.
- wypłacono umowy-zlecenia za zastępstwo księgowej 8.000 zł.
- na zakupy wydano 17.581 zł. w tym na :
 - zakup zestawu komputerowego do sekretariatu 3.179 zł.
 - prenumerata prasy i czasopism, aktualizacja programów 3.200 zł.
 - zakup środków czystości , art. kancelaryjnych, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy na kwotę 11.202 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 7.613 zł. zakupiono : książki do biblioteki szkolnej i pomoce do nauki różnych przedmiotów,
- opłata za zużytą wodę 1.659 zł.
- dokonano remontów na kwotę 22.423 zł.
 - remont sali komputerowej i pomieszczeń administracji 21.100 zł.
 - pozostałe drobne remonty w szkole na kwotę 1.323 zł.
- badania lekarskie 1.118 zł.
- wywóz nieczystości, telefony, szkolenia inne drobne usługi na kwotę 6.033 zł.
- za korzystanie z Internetu za kwotę 832 zł.
- delegacje służbowe 1.474 zł.
- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej 449 zł.
- odpisy na ZFŚS 35.600 zł.
- **Racot 1.302.229 zł.**
- płace i pochodne od płac 1.126.178 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 5.243 zł. oraz 1 odprawę emerytalną i 1 z tytułu zwolnienia w łącznej kwocie 13.085 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.600 zł.
- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę 550 zł.
- wydatkowano na zakupy kwotę 40.701 zł. na :
 - zakup węgla 13.805 zł.
 - zakup mleka dla dzieci 5.030 zł.
 - zakup centrali telefonicznej 2.362 zł.
 - zakup pojemników do mydła i papieru 1.245 zł.
 - zakup laptopa 2.910 zł.

zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, prenumerata prasy, tusz do drukarek inne na kwotę 15.349 zł.

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.375 zł. takie jak :stoliki, książki do nauki języków obcych
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły 47.743 zł.
- koszty wykonanych remontów wyniosły 3.696 zł. na wymianę pompy c.o. i remont sal
- badania lekarskie 100 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 16.281 zł. wydano na : telefony, różne przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, opłata RTV, wywóz nieczystości i inne drobne usługi
- podróże służbowe krajowe 2.316 zł.
- ubezpieczenie szkoły 689 zł.
- odpisy na ZFŚS 60.000 zł.

Szkoła podstawowa w Racocie posiada 2 szkoły filijne.

- Turew 727.351 zł.

W/w środki wykorzystano na :

- płace i pochodne od płac 628.479 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.411 zł. i 2 odprawy emerytalne w wysokości 13.984 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 850 zł.
- na różne zakupy wydatkowano kwotę 19.639 zł. w tym: zakup węgla za 10.550 zł. pozostałą kwotę 9.089 zł. wydano na zakup środków czystości art. kancelaryjne, prasę
- pomocy dydaktycznych zakupiono za 2.498 zł.
- opłaty za energię wodę i gaz wyniosły 20.405 zł.
- koszty remontu w kwocie 7.162 zł. wydano na przystosowanie klasy na pracownię komputerową w kwocie 4.500 zł. i malowanie klas za 2.662 zł.
- badania lekarskie - 320 zł.
- kwotę 18.682 zł. wydatkowano na :
 - prace naprawcze w szkołach 5.110 zł.
 - serwisowanie oprogramowania 1.540 zł.
 - opłaty RTV, usługi kominiarskie, telefony inne usługi 12.032 zł.
- delegacje służbowe 487 zł.
- ubezpieczenie sali komputerowej kwotą 529 zł.
- odpis na ZFŚS 28.300 zł.

80104 - Przedszkola	1.459.476	1.459.476	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.693	60.693	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	844.818	844.815,73	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.286	65.282,55	100,00
4110 - składki na ZUS	163.314	163.313,80	100,00
4120 - składki na FP	22.937	22.938,18	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.009	1.009	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36.949	36.949,70	100,00
4220 - zakup środków żywności	73.626	73.622,85	100,00
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.892	10.892,70	100,00
4260 - zakup energii	76.337	76.338,09	100,00
4270 - zakup usług remontowych	11.685	11.686,84	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	30.928	30.931,33	100,00
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	728	728	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	345	345,23	100,00
4430 - różne opłaty i składki	229	229	100,00

4440 - odpisy na ZFŚS 59.000 59.000 100,00
Środki przekazane na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :

- Bonikowo 267.571 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 212.966 zł.
- zakupiono środków za kwotę 5.424 zł. zakupiono: środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze,
- zakup żywności dla dzieci 15.671 zł.
- zakup zabawek 2.338 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz 17.032 zł.
- badania lekarskie 360 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę 4.280 zł. na : usługi kominiarskie, telefony, konserwacja podłóg i inne drobne usługi,
- odpis na ZFŚS 9.500 zł.

- Kielczewo 107.905 zł.

W/w środki rozdysponowano na:

- płace i pochodne od płac 92.869 zł.
- zakupiono na kwotę 3.000 zł. art. kancelaryjne, środki czystości i inne drobne zakupy
- zakup zabawek na kwotę 1.000 zł.
- zużyto energii, wody i gazu za kwotę 4.000 zł.
- pozostałe drobne usługi na kwotę 1.036 zł.
- odpis na ZFŚS 6.000 zł.

- Stary Lubosz 280.000 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 211.739 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa 2.090 zł.
- zakupy dokonano na kwotę 8.987 zł. na środki czystości, art. kancelaryjne, meble do sali, stoły, krzesła,
- zakup art. żywnościowych dla dzieci 15.099 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę 1.855 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę 20.478 zł.
- dokonano remontów na kwotę 6.826 zł. w tym: naprawa dachu, remont wejścia, malowanie i remont kuchni,
- badania lekarskie 150 zł.
- kwota 3.566 zł. została wydana na: telefony przeglądy, opłata RTV, wywóz nieczystości,
- odpisy na ZFŚS 11.300 zł.

- Stare Oborzyska 305.400 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 229.986 zł.
- wypłacono umowę – zlecenie na kwotę 1.009 zł,
- dokonano zakupów na kwotę 12.526 zł.: zakupiono sprzęt kuchenny, środki czystości artykuły kancelaryjne, prenumerata prasy i inne drobne zakupy,
- zakupiono środków żywności za kwotę 19.298 zł.
- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę 3.174 zł. w tym: zabawki książeczki dla dzieci, gry,
- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła 9.031 zł.
- wymiana okien, czyszczenie pieca c.o. za kwotę 4.441 zł.
- badania lekarskie 190 zł.
- na pozostałe usługi wydano 14.243 zł. w tym : opłata za utrzymanie nieruchomości 8.806 zł. , c.o., wywóz śmieci, telefony, szkolenia i inne drobne usługi na

kwotę 5.437 zł.

- opłata za korzystanie z Internetu 728 zł.
- delegacje służbowe 345 zł.
- dokonano ubezpieczenia pomieszczeń na kwotę 229 zł.
- odpisy na ZFŚS 10.200 zł.

- Racot 358.928 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 294.607 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa - 1.397 zł,
- zakupów dokonano na kwotę 2.853 zł. na środki czystości, lakier do podłogi, art. kancelaryjne, prasę, broszury i inne drobne zakupy,
- zakup art. żywnościowych 17.683 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę 1.748 zł.
- opłaty za prąd, gaz i wodę 21.974 zł.
- na usługi pozostałe wydano 3.363 zł. na rozmowy telefon., opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne drobne zakupy,
- odpis na ZFŚS 16.700 zł.

- Turew 139.672 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 114.878 zł. w tym: 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 2.481 zł. i 1 odprawa emerytalna w wysokości 4.962 zł.
- zakupów dokonano za 4.160 zł. na zakup opału, środków czystości, komputera,
- zakup środków żywności 5.872 zł.
- zakupiono zabawek na kwotę 777 zł.
- opłaty za prąd, gaz i wodę 3.823 zł.
- dokonano remontu za kwotę 420 zł. na prace malarskie
- na pozostałe usługi wydano 4.442 zł. na wywóz śmieci, telefony, czynsz, naprawy serwisowe, inne
- odpisy na ZFŚS 5.300 zł.

80110 - Gimnazja	6.319.948	6.319.798,73	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.307	137.307,30	100,00
3240 - stypendia dla uczniów	4.100	4.100,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.963.134	1.963.133,18	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.903	142.902,61	100,00
4110 - składki na ZUS	395.381	395.380,61	100,00
4120 - składki na FP	52.432	52.432,18	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.780	6.780,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	167.527	167.528,13	100,00
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.930	19.929,48	100,00
4260 - zakup energii	140.014	140.014,14	100,00
4270 - zakup usług remontowych	16.454	16.455,28	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.688	1.688,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	62.096	62.096,03	100,00
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	633	632,70	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	1.225	1.224,36	100,00
4430 - różne opłaty i składki	15.724	15.724,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	127.500	127.500,00	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet. budowa Sali sportowej w Racocie	3.000.000	2.999.850,73	100,00

Środki przekazane na działalność gimnazjów w wysokościach :

- Stare Oborzyska 1.535.049 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.277.585 zł. w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 9.609 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.800 zł.
- wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę 6.780 zł. – czyszczenie podłóg, malowanie ścian,
- zakupiono środków na kwotę 48.950 zł. na: zakup środków czystości łącznie z salą sportową - 13.583 zł., zakup art. kancelaryjnych, prasy 4.562 zł., ksero 3.000 zł., wyposażenie do łazienek 904 zł., zakup monitora i drukarki laserowej – 3.334 zł., zakup szafek do kuchni , inne zakupy za kwotę 23.567 zł.
- na pomoce dydaktyczne wydano 18.098 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 78.186 zł.,
- remontów wykonano za kwotę 10.617 zł.- naprawa dachu na sali sportowej, naprawa elewacji budynku, konserwacja i naprawa wyposażenia,
- badania lekarskie 1.038 zł.
- na pozostałe usługi wydano 20.263 zł. na dozór techniczny i przegląd windy 3.327 zł. wywóz nieczystości 5.089 zł., zakup licencji komputerowych, udział w szkoleniach, wyjazd na Węgry i przyjęcie Czechów 4.040 zł. inne drobne usługi 7.807 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 633 zł.
- delegacje służbowe 960 zł.
- ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej 8.639 zł.
- odpisy na ZFŚS 61.500 zł.

- Racot 1.719.779 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- środki na płace i pochodne od płac: 1.413.570 zł. w tym 5 nagród jubileuszowych w kwocie 9.996 zł. i 2 odprawy emerytalne w wysokości 17.794 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.300 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 118.578 zł. na : zakup paliwa do gimbusa 26.480 zł. i materiałów do naprawy za 8.337 zł., wyposażenie sali gimnastycznej 21.009 zł. zakup wyposażenia do przyjmowania obozów letnich 10.834 zł., zakup art. biurowych i kancelaryjnych za kwotę 12.873 zł., zakup środków czystości i sprzętu do różnych napraw oraz inne drobne zakupy za kwotę 28.753 zł., zakup komputerów i innego sprzętu komputerowego 10.292 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki za kwotę 1.832 zł.
- koszty oświetlenia, energii i wody wyniosły 61.828 zł.
- na remont dachu i i remont gimbusa wydano 5.837 zł.
- badania lekarskie 650 zł.
- na pozostałe usługi wydano 41.834 zł. na : rozmowy telefoniczne 9.088 zł., obsługa programów komputerowych, dozór techniczny i przegląd ksera 16.818 zł., wywóz nieczystości i za ścieki i inne drobne usługi 15.928 zł.
- delegacje służbowe krajowe 265 zł.
- ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej 7.085 zł.
- odpisy na ZFŚS 66.000 zł.

Środki otrzymane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie Szkoły Marzeń, która realizowana jest przez Gimnazjum w Racocie w **wysokości 65.120 zł.** zostały rozdysponowane na następujące paragrafy:

§ 4119 - składki na ZUS	4.207	4.207,31	100,00
-------------------------	-------	----------	--------

4129 - składki na FP	629	629,36	100,00
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	26.295	26.295,00	100,00
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	10.650	10.649,47	100,00
4309 - zakup usług pozostałych	23.339	23.338,86	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	384.200	371.887,79	96,80
§ 4110 - składki na ZUS	750	675,09	90,01
4170 - wynagrodzenia bezosobowe opieka w czasie dowozu	5.000	4.449,49 4.449,49	88,99
4210 - zakup materiałów i wyposażenia paliwo zakupione dla rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół	2.000	1.158,38 1.158,38	57,92
4300 - zakup usług pozostałych dowóz dzieci do szkół	376.450	365.604,83 365.604,83	97,12
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.535	41.392,00	85,28
§ 4300 - zakup usług pozostałych środki wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych	48.535	41.392,00 41.392	85,28
80195 - Pozostała działalność	188.800	181.526,90	96,15
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagr. komisji egzaminacyjnej	1.120	1.120,00 1.120	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup nagród na konkursy szkolne	6.976	2.202,90 2.202,90	31,58
4300 - zakup usług pozostałych są to koszty doksztalcania młodych pracowników	129.234	129.234,00	100,0
4430 - różne opłaty i składki	2.500	0	0
4440 - odpisy na ZFŚS odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów	48.970	48.970,00 48.970	100,00
803 Szkolnictwo wyższe	40.000	40.000,00	100,00
80395 - Pozostała działalność	40.000	40.000,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych współfinansowanie w utrzymaniu oddziału zamiejscowego UAM w Kościanie	40.000	40.000,00 40.000	100,00
851 Ochrona zdrowia	162.300	152.793,92	94,14
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	14.280	14.275,45	99,97
§ 4300 - zakup usług pozostałych dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie	14.280	14.275,45 14.275,45	99,97

85153 - Zwalczenie narkomanii	1.000	954,50	95,45
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	954,50	95,45
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.020	137.563,97	93,57
§ 4110 - składki na ZUS	1.675	1.670,19	99,71
4120 - składki na FP	200	191,57	95,79
4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych, wynagr. pracowników administr.	36.855	34.637,00	93,98
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakupy art. spożywczych do przygotowania posiłków w świetlicach terapeutycznych zakupy na przygotowanie paczek świątecznych zakupy na półkolonie zakup art. biurowych do świetlic zakup lamp do klubu „Dromader” AA i spotkanie trzeźwościowe w Racocie zakup ławek do sali gimnastycznej w oddziale leczenia uzależnień przy Woj. Szpital. w Kościanie zakupy na obozie rowerowym inne drobne zakupy	35.190	28.442,13	80,82
4300 - zakup usług pozostałych przygotowanie wakacji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży przygotowanie półkolonii i koloni dla dzieci, wyjazd na basen, przewóz dzieci na spotkania, do kina, palmiarni, zakup biletów do wymienionych instytucji opłata za przygotowanie spektakli dot. profilaktyki udział w szkoleniach wykonanie badań i wydanie opinii lekarskich opłacenie roczne RTV Klubu AA” Dromader” oraz opłata orkiestry za granie na zabawie w Klubie AA	71.900	71.900,48	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	500	31,60	6,32
4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie uczestników obozu	700	691	98,71
852 Pomoc społeczna	6.112.571	5.982.226,41	97,87
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.288.100	4.288.100,00	100,00
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /niezgodnie zakupiono ksero/	4.100	4.100,00	100,00
3110 - świadczenia społeczne	4.131.002	4.131.002,24	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41.112	41.111,91	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.403	1.402,50	99,96

4110 - składki na ZUS	38.643	38.643,29	100,00
składka za pracownika		7.406,96	
składka za podopiecznych		31.236,33	
4120 - składki na FP	1.115	1.115,13	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300,00	100,00
umowa-zlecenie pomoc w przygotowaniu wniosków		2.300	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.125	33.125,22	100,00
zakup zestawów komputerowych		7.092	
zakupy do wyposażenia biur		8.980,37	
zakup art.. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, licencji		17.052,85	
4260 - zakup energii	4.000	4.000,00	100,00
4270 - zakup usług remontowych	723	722,91	100,00
konserwacja ksera, alarmu		722,91	
4280 - zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
badania pracowników		70	
4300 - zakup usług pozostałych	28.689	28.689,20	100,00
opłata prowizji bankowych za wypłatę świadczeń		23.494,17	
telefony, udział w szkoleniach		2.270	
zakup znaczków, opłaty pocztowe		2.925,03	
4410 - podróże służbowe krajowe	290	289,60	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	1.528	1.528	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800	7.343,30	94,14
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.800	7.343,30	94,14
Niewykorzystane środki zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wPoznaniu			
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543.100	455.695,51	83,91
§ 3110 - świadczenia społeczne	481.800	416.675,33	86,48
wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, na zakup leków		416.675,33	
4110 - składki na ZUS	1.300	0	0
4300 - zakup usług pozostałych	60.000	39.020,18	65,03
Opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej nie została wykorzystana w całości, ponieważ została zaplanowana zwykle do roku 2005 i w ciągu roku 1 podopieczny zmarł.			
85215 - Dodatki mieszkaniowe	130.000	126.775,93	97,52
§ 3110 - świadczenia społeczne	130.000	126.775,93	97,52
wypłata dodatków mieszkaniowych		126.775,93	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	514.440	479.871,45	93,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	670,00	33,50

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	183.900	172.005,53	93,53
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.318	11.317,68	100,00
4110 - składki na ZUS	32.452	32.452,42	100,00
4120 - składki na FP	4.394	4.393,94	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.670	10.898,70	86,02
zakup zestawu komputerowego, licencji			
zakup art. kancelaryjnych ,biurowych,		3.990	
środków czystości, druków, tuszu, paliwa		6.908,70	
4260 - zakup energii	4.000	4.000,00	100,00
4270 - zakup usług remontowych	190	189,67	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	149	149,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	7.104	7.104,01	100,00
opłaty telefon., pocztowe, opłata RTV		7.104,01	
4410 - podróże służbowe krajowe	160	160,00	100,00
4430 - różne opłaty i składki	90	90,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	4.713	4.713,00	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	250.000	230.427,50	92,17
budowa pomieszczeń dla OPS		230.427,50	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	5.310,00	53,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.310,00	53,10
wynagrodzenie opiekunek gminnych		5.310	
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421.784	421.784,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	421.784	421.784,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	197.347	197.346,22	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	182.895	182.895,24	100,00
zakup obiadów w szkołach		182.895,24	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13.986	13.985,53	100,00
zakupy na spotkania w Klubach Seniora		13.985,53	
4300 - zakup usług pozostałych	466	465,45	99,88
przewóz seniorów na spotkania		465,45	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	199.825	198.904,47	99,54
85401 - Świetlice szkolne	59.715	59.494,11	99,63
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.384	46.166,70	99,53
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.877	1.876,66	100,00
4110 - składki na ZUS	8.403	8.400,25	99,97
4120 - składki na FP	1.251	1.250,50	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	1.800	1.800,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	140.110	139.410,36	99,50
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	140.110	139.410,36	99,50

Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona we wszystkich szkołach gminnych, a także przyznana uczniom uczęszczającym do szkół poza terenem gminy .

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.200	273.144,36	94,12
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	8.617,01	86,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzew	10.000	8.617,01 8.617,01	86,17
Zakupiono mniejszą ilość sadzonek drzewek, gdyż nie było takiej potrzeby.				
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.500	238.021,47	93,89
§ 4260	- zakup energii	160.000	154.718,64	96,70
4270	- zakup usług remontowych konserwacja i usługi remontowe oświetlenia	49.000	39.119,68 39.119,68	79,84
4300	- zakup usług pozostałych za dzierżawę gruntu	1.000	724,68 724,68	72,47
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. budowa oświetlenia ulicznego	43.500	43.458,47 43.458,47	99,90
90095	- Pozostała działalność	26.700	26.505,88	99,27
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakupiono płytki i słupki betonowe	1.000	980,32 980,32	98,03
4260	- zakup energii	4.280	4.108,59	96,00
4270	- zakup usług remontowych wymiana okien, instalacja pieca c.o. w Turwi przetawienie pieca w Kiełczewie prace malarskie, dekarские, budowlane	8.660	8.657,71 2.496,78 2.389 3.771,93	99,97
4300	- zakup usług pozostałych opłata za mieszkanie w St. Oborzyskach usługi kominiarskie, uszczelnianie kominów wykonanie zabezpieczenia zbiornika wywóz nieczystości i inne drobne usługi	12.760	12.759,26 6.835,26 2.802 1.064 2.058	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000	417.453,22	92,77
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92.590	91.818,03	99,17
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe nadzór nad świetlicami wiejskimi	1.800	1.800,00 1.800	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Nowych Oborzyskach zakup węgla i innego opału do świetlic pozostałe drobne zakupy w świetlicach	9.855	9.852,57 4.173 2.944 2.735,57	99,98
4260	- zakup energii	16.000	15.252,65	95,33
4270	- zakup usług remontowych remonty świetlicy w Kokorzynie montaż drzwi w Katarzyninie remont w Nowym Luboszu utwardzenie placów przy świetlicach gminnych inne drobne remonty w świetlicach	64.635	64.633,31 30.538 3.600 3.500 23.717 3.278,31	100,00
4300	- zakup usług pozostałych wykonanie drobnych prac w świetlicach	300	279,50 279,50	93,17

92116 - Biblioteki	280.000	280.000,00	100,00
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000	280.000	100,00
Informacja dot. wykorzystania przekazanej dotacji w załączeniu do niniejszego sprawozdania			
92195 Pozostała działalność	77.410	45.635,19	58,95
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32.410	25.767,45	79,50
zakup na spotkania dożynkowe, festyny wiejskie		13.899	
zakup na dożynki gminne		5.232,45	
zakup obuwia dla zespołu tanecznego folklor.		1.005	
zakup książek o Ojcu Świętym		1.300	
zakup broszur informacyjnych „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa”		4.331	
4300 - zakup usług pozostałych	44.500	19.867,74	44,65
wykonanie elewacji pomnika JP II		5.000	
przygotowanie dożynek gminnych		6.369	
oprawa muzyczna na festynach i dożynkach wiejskich,		7.398,74	
przewóz mieszkańców gminy na Panoramę Raclawicką		1.100	
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.000	5.569,56	46,41
92502 - Parki krajobrazowe	12.000	5.569,56	46,41
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000	5.569,56	46,41
zakup sadzonek drzewek na teren Parku Krajobrazowego		5.569,56	
Zakupiono mniej drzewek i krzewów, gdyż nasadzenia mają odbywać się na terenach wyznaczonych a brak rozgraniczeń co do przebiegu granic utrudnia wykazywanie planu nasadzeń.			
926 Kultura fizyczna i sport	512.750	512.459,46	99,94
92604 - Instytucje kultury fizycznej	230.000	229.859,07	99,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	101.400	101.372,70	99,97
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.277,00	99,68
4110 - składki na ZUS	19.030	19.011,48	99,90
4120 - składki na FP	2.570	2.555,90	99,45
4170 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy-zlecenia podpisane z pracownikami w ośrodku, ratownikami, wych. na obozach/	17.770	17.770,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.950	30.940,00	99,97
materiały biurowe, środki czystości,			
materiały gospodarcze, prenumerata prasy		5.305,78	
zakup materiałów do remontu /farby, płyty faliste i PCV, zadaszania, listwy, baterie natrysk inne./		2.620,42	
wyposażenie domków w czajniki bezprzewodowe, materace, krzesła, wykładzina PCV,			

	telewizory, anteny, chłodziarki, podgrzewacz wody			
	program komputerowy, aparat fotograficzny		21.398,22	
	inne drobne zakupy: paliwo do motorówki,			
	worki na śmieci, leki i środki opatrunkowe inne		1.615,58	
4260	- zakup energii	7.400	7.382,76	99,77
4270	- zakup usług remontowych	11.920	11.912,44	99,94
	remont rowerów wodnych, konserwacja gaśnic,			
	badania i naprawa instal. elektrycznej w ośrodku		1.234,64	
	remont i instalacja lamp oświetleniowych		1.535	
	naprawa instalacji elektrycznej w sanitariatach			
	w ośrodku w Nowym Decu		9.142,80	
4280	- zakup usług zdrowotnych	200	193,50	96,75
4300	- zakup usług pozostałych	26.760	26.753,79	99,98
	opłaty telefoniczne i pocztowe		3.711,14	
	wywóz śmieci z ośrodka		7.588,70	
	koszenie trawy, szkolenia, usługi reklamowe,			
	kontrola kąpieliska, dzierżawa gruntu, za ścieki		15.453,95	
4410	- podróże służbowe krajowe	2.650	2.649,50	100,00
	ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR		2.649,50	
4440	- odpisy na ZFŚS	2.050	2.040,00	99,51
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	282.750	282.600,39	99,95
§ 3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane			
	do wynagrodzeń	2.000	2.000,00	100,00
	- Duathlon		2.000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	65.160	65.156,50	98,48
	umowy-zlecenia, wynagr. sędziowskie,			
	obsługa kosiarek, gospod. obiektów		65.156,50	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105.340	105.307,05	99,97
	zakup napojów, art., spożywcze i gospodarcze		11.459,28	
	zakup art. sportowych, sprzętu i odzieży sportowej		62.732,40	
	zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych		21.792,63	
	zakup materiałów do remontu obiektów, zakup			
	słupków ogrodzeniowych, wapna, nawozu, środki			
	ochrony roślin, inne		9.322,74	
4260	- zakup energii	9.720	9.711,55	99,91
4270	- zakup usług remontowych	50	9,99	19,98
4280	- zakup usług zdrowotnych	2.600	2.590,00	99,62
	badania lekarskie zawodników		2.590	
4300	- zakup usług pozostałych	84.930	84.925,71	100,00
	wpisowe na imprezy sportowe, opł. regulaminowe		19.840	
	przewozy zawodników		48.764,04	
	wynajem sali		4.190	
	wykonanie opłotowania, podestu dla zawodników			
	bramek, opieka medyczna, wywóz śmieci, ścieków,			
	wykonanie zdjęć, drzwi metalowych, folderów,			
	dypłomów inne		12.131,67	
4410	- podróże służbowe krajowe	10.350	10.330,59	99,81
	delegacje na imprezy sportowe, przejazdy			
	sędziowskie,		10.330,59	

4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie zawodników	2.600 2.569	2.569	98,81
---	----------------	-------	-------

Razem : **31.689.680** **30.968.854,26** **97,73**

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

		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	309.664	309.662,67	100,00
01095	Pozostała działalność	309.664	309.662,67	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.352	1.352	100,00
4260	- zakup energii	1.000	1.000	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	3.720	3.719,82	100,00
4430	- różne opłaty i składki	303.592	303.590,85	100,00
750	Administracja publiczna	94.900	94.900	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	94.900	94.900	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	71.100	71.100	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.400	100,00
4110	- składki na ZUS	13.160	13.160	100,00
4120	- składki na FP	1.900	1.900	100,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2.340	2.340	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505	60,47
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,00
§ 4210	- zakupy materiałów i wyposażenia	720	720	100,00
4260	- zakup energii	700	700	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	800	800	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53.189	31.285	58,82
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720	14.790	53,35
4110	- składki na ZUS	1.200	624,24	52,02
4120	- składki na FP	250	171,50	68,60
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.950	6.950	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.569	3.022,05	54,27
4260	- zakup energii	800	800	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	7.200	3.912,70	54,34
4410	- podróże służbowe krajowe	3.500	1.014,51	28,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
75414	Obrona cywilna	400	400	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
852	Pomoc społeczna	4.818.584	4.815.340,10	99,93
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.284.000	4.284.000,00	100,00
§ 3110	- świadczenia społeczne	4.131.002	4.131.002,24	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.112	41.111,91	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.403	1.402,50	99,96

4110 - składki na ZUS	38.643	38.643,29	100,00
4120 - składki na FP	1.115	1.115,13	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.125	33.125,22	100,00
4260 - zakup energii	4.000	4.000,00	100,00
4270 - zakup usług remontowych	723	722,91	99,99
4280 - zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	28.689	28.689,20	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	290	289,60	99,86
4440 - odpisy na ZFŚS	1.528	1.528,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800	7.343,30	94,14
§ 4130 - składniki na ubezpieczenie zdrowotne	7.800	7.343,30	94,14
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000	102.212,80	97,35
§ 3110 - świadczenia społeczne	105.000	102.212,80	97,35
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421.784	421.784,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	421.784	421.784,00	100,00

Razem :	5.278.957	5.253.807,77	99,52
=====			

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 2006 r.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Budowa stacji uzdatniania wody w Widziszewie Budowa jest w trakcie realizacji, wykonano ok. 90 % prac.	600.000	589.269,95	98,21
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dębiec - Osiek Wykonanie map	40.000	5.827,50	14,57
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dębcu Inwestycja jest po przetargu, wyłoniono wykonawcę, środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego	200.000	197.680,00	98,84
4. Przebudowa oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach Inwestycja zakończono, oddano do użytku w XI/2006	2.014.000	1.969.782,00	97,80
5. Budowa ścieżki rowerowej Racot - Kościan Pobudowano II etap na odległość 1.187 mb	252.100	252.093,94	100,00
6. Budowa garaży przy oczyszczalni w Racocie Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano ok. 85 % inwestycji	200.000	198.067,41	99,03
7. Budowa wodociągu w Kokorzynie Inwestycję zakończono, położono 507 mb PCV ϕ 110 i 66 mb PCV ϕ 90	29.500	24.934,49	84,52
8. Budowa wodociągu w Nowym Luboszu Inwestycja zakończona, położono 241 mb PCV ϕ 110	18.100	16.491,02	91,11
9. Przebudowa drogi Pianowo-Kościan Inwestycja zakończona, położono nakładkę bitumiczną na długości 210 mb	132.600	127.627,37	96,25
10. Budowa sali sportowej w Racocie Inwestycja zakończona, oddana do użytku w XI/2006	3.000.000	2.999.850,73	100,00
11. Budowa oświetlenia ulicznego Założenie 7 nowych lamp w Kawczynie i Bonikowie	43.500	43.458,47	99,90
12. Utwardzenie drogi Mała Wysokość – Katarzynin Inwestycja zakończona, położono tłuczeń na długości 928,28 mb, inwestycję wykonywano wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, otrzymaliśmy 46.500 zł.	135.815	135.814,54	100,00
13. Utwardzenie drogi Katarzynin – Gryżyna Inwestycja zakończona, położono tłuczeń na długości 1.959 mb, drogę budowaliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, otrzymaliśmy 110.000 zł.	305.085	303.351,31	99,43
14. Utwardzenie drogi Szczodrowo - Kielczewo Inwestycja zakończona, położono tłuczeń na długości 1.320 mb	174.400	170.990,16	98,04
15. Rozbudowa OPS Inwestycja w trakcie realizacji, pobudowano ok. 75 %, pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego	250.000	230.427,50	92,17
16. Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo-Bonikowo-St.Oborzyska Po przetargu wyłoniono wykonawcę, zapłacono za projekt	62.492	62.492,00	100,00
17. Zakup sani do Ratownictwa Medycznego OSP Racot	5.070	5.070	100,00
18. Zakup alkotestu	4.700	4.700	100,00

Zakupiono alkotest wspólnie ze Stowarzyszeniem „Stop Śmierci” i przekazano go dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie

19. Zakup pompy głębinowej	7.355	7.355,67	100,00
20. Zakup oprogramowania i zestawu „Inkasent” Zakupiono 2 drukarki i 2 programy „Woda”	26.877	26.876,60	100,00
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pianowie Wykonano przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Pianowie	13.508	12.737,50	94,30
22. Zakup hydroforni i studni głębinowej	211.060	211.060,00	100,00
23. Zakup pompy szlamowej i aparatów tlenowych	4.960	4.960,00	100,00
24. Budowa sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach Inwestycja zakończona położono 1.000 mb wodociągu	75.000	73.038,40	97,38
25. Zakup ziemi	64.280	62.348,00	96,99

Z konta „Środków niewygasających” zakończono budowy :

- kanalizacja sanitarna Kościan - Pianowo – ogólny koszt budowy 867.610,43 zł.
pobudowano rurociąg sieci grawitacyjnej o długości 1 km i 959 mb, rurociąg tłoczny o długości 2 km i 631 mb
oraz 51 przyłączy o długości 361 mb i 2 przepompownie,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach – ogólny koszt budowy 2.604.664 zł..
- „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Kokorzyn” jest to przedsięwzięcie, na które składają się :
 - czyszczenie i odnowienie stawu,
 - remont świetlicy wiejskiej,
 - rekultywacja boiska sportowego,
 - utwardzenie drogi wewnętrznej

Ogólny koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 410.759,91 zł.

**Informacja dotycząca „Przychodów i rozchodów budżetu gminy”
w roku 2006”.**

Wprowadzono w roku 2006 - przychodów w kwocie 2.076.658 zł. z tego :

- otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **1.600.000 zł.** na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach.
- wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki w kwocie **476.658 zł.**

Planowano na rok 2006 rozchody w wysokości 855.000 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 375.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono
 - Kiełczewie II, III i IV etap 230.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono
 - Gryżynie 110.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono
 - Pianowie 140.000 zł. - spłaconona wniosek Urzędu Gminy umorzono spłatę ostatniej raty 3 pożyczek w łącznej kwocie 715.000 zł., którą należało przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska.

W związku z powyższym rozchody w 2006 r. **wynosiły 855.000 zł.**

Budżet Gminy Kościan na rok 2006 wynosi :

Dochody budżetowe	30.468.022	Wydatki budżetowe	31.689.680
+ przychody	2.076.658	+ rozchody	855.000
	-----		-----
	32.544.680		32.544.680
	=====		=====

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji wydatków gminy za rok 2006.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.835.987	4.716.064,55	97,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502.340	462.079,15	91,99
600	Transport i łączność	1.910.446	1.746.040,94	91,39
630	Turystyka	2.230	2.230,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107.120	105.183,32	98,19
710	Działalność usługowa	146.681	139.107,89	94,84
750	Administracja publiczna	1.941.195	1.856.212,36	95,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505,00	60,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.440	185.464,90	93,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000	50.730,87	97,56
757	Obsługa długu publicznego	38.500	35.269,46	91,61
758	Różne rozliczenia	39.394	0	0
801	Oświata i wychowanie	14.081.292	14.054.414,42	99,81
803	Szkolnictwo wyższe	40.000	40.000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	162.300	152.793,92	94,14
852	Pomoc społeczna	6.112.571	5.982.226,41	97,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.825	198.904,47	99,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.200	273.144,36	94,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000	417.453,22	92,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.000	5.569,56	46,41
926	Kultura fizyczna i sport	512.750	512.459,46	99,94
RAZEM :		31.689.680	30.968.854,26	97,73

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

010	Rolnictwo i łowiectwo	4.835.987	4.716.064,55	97,52
01008	- Melioracje wodne	95.940	95.397,94	99,44
§ 2630	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00
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.				
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników /prac. interwencyjni/	16.164	16.163,20	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.920	1.919,60	99,98
4110	- składki na ZUS	3.361	2.934,56	87,31
4120	- składki na FP	1.370	1.261,75	92,10
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300	294,65	98,22
4270	- zakup usług remontowych /odmulanie stawu Wyskoć/	22.025	22.024,18	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
Paragrafy: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210 i 4300 związane są z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w okresie od maja do października.				
01010	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.402.540	4.286.846,37	97,37
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /zakup odzieży ochronnej dla pracowników/	1.063	1.062,58	99,96
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259.457	259.456,93	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.094	17.093,68	100,00
4110	- składki na ZUS	47.369	47.368,93	100,00
4120	- składki na FP	6.722	6.721,86	100,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe /wykonanie prac na umowie-zleceniu/	5.000	4.860,00	97,20
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55.656	53.598,41	96,30
	zakup paliwa		13.752	
	zakup części do samochodów i koparki		1.868	
	zakup części do awarii wodociągowych		12.240	
	zakup wodomierzy, rur, złączy, kołnierzy		6.685	
	zakup odzieży ochronnej dla pracowników		1.717	
	zakup śr. czystości, kart do telefonu, inne		667,41	
	zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków		6.596	
	zakup sprzętu do oczyszczalni i hydroforni		6.715	
	zakup serwera komputerowego i przyrządu do pobierania danych do poboru za użytą wodę		3.358	
4260	- zakup energii za energię użytą przez hydrofornie, oczyszczalnie ścieków i przepompownie	227.906	224.387,16	98,46
4270	- zakup usług remontowych remont pomp głębinowych	89.470	88.481,70	98,90
	naprawa samochodów, kosiarki, koparki		8.610	
			800,70	

	prace elektryczne w oczyszczalniach,		19.070	
	remont stacji uzdatniania wody		20.000	
	naprawa dachu w hydroforni		9.501	
	remont studni w Katarzyninie		30.500	
4280	- zakup usług zdrowotnych	375	374,07	99,75
	badania lekarskie pracowników		374,07	
4300	- zakup usług pozostałych	143.684	136.978,23	95,33
	badanie laboratoryjne wody i ścieków		5.187	
	dopłata do zakupionej wody i ścieków		83.841	
	wykonanie faktur na opłatę za wodę,		1.364	
	za rozmowy telefoniczne		2.218,23	
	wykonanie badań geofizycznych – Wławie		6.100	
	wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej		2.684	
	wykonanie map do ujęcia wody i zagospodarowania ścieków		12.965	
	wykonanie przyłącz do kanalizacji w Pianowie		12.590	
	dozór techniczny urządzeń		2.002	
	wywóz osadu z oczyszczalni, usługi transportowe,		1.525	
	wymiana pomp głębinowych i wynajem koparki		848	
	badania podziemne wód		1.830	
	instalacja systemu sygnalizacji w oczyszczalniach		3.824	
4410	- podróże służbowe krajowe	4.160	4.159,42	99,99
	ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		4.159,42	
4430	- różne opłaty i składki	39.660	39.659,45	100,00
	ubezpieczenie samochodów,		919,45	
	opłata za szczególne korzystanie z wód			
	i urządzeń wodnych		38.740	
4440	- odpisy na ZFŚS	6.775	6.775,00	100,00
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			
	prawnych i innych jedn. organizacyjnych	257	256,41	99,77
	kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy			
	dot. przepompowni w Kielczewie		256,41	
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3.252.600	3.150.320,27	96,86
	budowa kanalizacji w N. Dębca		197.680	
	budowa kanalizacji w Pianowie		12.737,50	
	budowa kanalizacji Osiek – Nowy Dębiec /mapy/		5.827,50	
	budowa wodociągi i stacji uzdatniania wody w Widziszewie		589.269,95	
	budowa kanalizacji Bonikowo - Kurowo- St. Oborzyska		62.492	
	budowa wodociągu w St. Oborzyskach		73.038,40	
	budowa wodociągu w Kokorzynie		24.934,49	
	budowa wodociągu w Nowym Luboszu		16.491,02	
	przebudowa oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach		1.969.782	
	budowa garaży przy oczyszczalni ścieków w Racocie		198.067,41	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	245.292	245.292,27	100,00
	zakup pomp głębinowych		7.355,67	
	zakup studni z wyposażeniem w St. Oborzyskach		181.640	
	zakup hydroforni w St. Oborzyskach		29.420	
	zakup 2 drukarek do inkasentów		6.868,60	
	zakup programu „Woda” instalacja i szkolenie		20.008	
01011	- Stacja Chemiczno – Rolnicza	1.550	1.550	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.550	1.550	100,00
	badanie gleb na zawartość składników mineralnych		1.550	

01030 - Izby rolnicze	19.793	16.108,34	81,38
§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.793	16.108,34	81,38
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.			
01095 - Pozostała działalność	316.164	316.161,90	100,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.352	1.352,00	100,00
4260 - zakup energii	1.000	1.000,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	10.220	10.219,05	99,99
przewóz rolników na targi i wycieczki szkoleniowe		9.959,05	
koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy		260	
4430 - różne opłaty i składki	303.592	303.590,85	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	502.340	462.079,15	91,99
40002 - Dostarczanie wody	502.340	462.079,15	91,99
§ 4260 - zakup energii	502.340	462.079,15	91,99
zakup wody dla mieszkańców gminy		462.079,15	
600 Transport i łączność	1.910.446	1.746.040,94	91,39
60014 - Drogi publiczne powiatowe	5.000	5.000,00	100,00
§ 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytor. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00	100,00
Środki przekazane do Starostwa Powiatowego na budowę drogi w Kurowie na podstawie uchwały.			
60016 - Drogi publiczne gminne	1.905.446	1.741.040,94	91,37
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600	2.868,66	79,69
wynagrodzenie poborowych		2.868,66	
4110 - składki na ZUS	5.360	4.193,60	78,24
/odprowadzane od służby zastępczej/			
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.165,00	58,25
/wypłata umowy – zlecenie za naprawę chodnika i osadzenie znaków drogowych/		1.165	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	191.600	153.167,39	79,94
zakup żużla, żwiru, tłuczni, kamienia, piasku, kruszywa na remonty dróg gminnych		118.879,23	
zakup rur, włazów, bloczków		4.384,49	

	zakupy farby, pędzli, blachy, worków na śmieci na remont i odnowę wiat autobusowych		2.049,00		
	zakup znaków drogowych i części do nich		1.561,35		
	zakup części do kosiarek, paliwa,		15.810,72		
	zakup odzieży ochronnej, wody		2.273,37		
	zakup części metalowych, łańcuchów, pilników		3.394,50		
	zakup tarcicy i krawędziaków na remont kładki w Racocie		4.814,73		
4270 -	zakup usług remontowych	415.886	322.641,25		77,58
	równanie i profilowanie dróg gminnych, rekultywacja		75.784,17		
	remont, utwardzenie drogi w St. i N. Luboszu		146.233,45		
	remont drogi w Kokorzynie		11.541,20		
	remont, utwardzenie drogi w Kiełczewie		9.607,50		
	remont, utwardzenie drogi w Darnowie		14.653,78		
	utwardzenie pobocza w Poninie		29.280,00		
	odbudowa i czyszczenie rowu przydrożnego w Spytkówkach		15.756,30		
	remont kładki w Racocie		10.614,00		
	remont chodnika w Pianowie		2.233,19		
	wykonanie poboczy dróg gminnych		4.481,66		
	remont koparki i innego sprzętu		2.456,00		
4300 -	zakup usług pozostałych	287.000	267.127,72		93,08
	odśnieżanie dróg gminnych		21.948,91		
	transport żuźla, piasku tłucznia		75.034,54		
	spychanie, wałowanie dróg		136.517,90		
	wykonanie map projektów dróg gminnych		16.858,37		
	kruszenie gruzu		12.078,00		
	porządkowanie dróg po ścinie drzew i krzewów		2.684,00		
	inne drobne usługi na drogach		2.006,00		
6050 -	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	989.877,32		98,99
	budowa ścieżki rowerowej Kościan – Racot		252.093,94		
	budowa drogi Kiełczewo – Szczodrowo		170.990,16		
	przebudowa drogi Pianowo – Kościan		127.627,37		
	budowa drogi Katarzynin - Gryżyna		303.351,31		
	budowa drogi Katarzynin – Wyskoć		135.814,54		
630	Turystyka		2.230	2.230	100,00
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2.230	2.230	100,00
§ 4270 -	zakup usług remontowych		1.530	1.530	100,00
	odnowienie szlaków turystycznych			1.530	
4300 -	zakup usług pozostałych		700	700	100,00
	współdział w przygotowaniu rajdu PTTK			700	
700	Gospodarka mieszkaniowa		107.120	105.183,32	98,19
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107.120	105.183,32	98,19
§ 4300 -	zakup usług pozostałych		42.567	42.562,63	99,99
	ogłoszenie w prasie			5.240,00	
	wypisy i założenie aktów notarialnych			8.135,36	
	zakup znaków skarbowych			2.500,00	
	wskazanie granic, wycena działek			3.019,27	

	określenie wartości nieruchomości	23.668,00		
4520	- opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytor. opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	273	272,69	99,89
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. zakup działki w Kurzej Górze /prawo pierwokupu/ zakup działki w St. Oborzyskach / pod hydroformią/ zakup gruntu pod drogi gminne	64.280	62.348,00	96,99
			272,69	
			15.000,00	
			38.940,00	
			8.408,00	
710	Działalność usługowa	146.681	139.107,89	94,84
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego	129.335	122.408,08	94,64
§ 4300	- zakup usług pozostałych opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	129.335	122.408,08	94,64
			122.408,08	
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.				
71014	- Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.100	7.480,06	92,35
§ 4300	- zakup usług pozostałych wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości	8.100	7.480,06	92,35
			7.480,06	
Mniej środków wydano na podział nieruchomości i inne dokumenty geodezyjne, gdyż nie było takiej potrzeby.				
71035	- Cmentarze	9.246	9.219,75	99,72
§ 4110	- składki na ZUS	111	110,55	99,59
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.250	2.250,00	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup mat. budowl. na drobne remonty na cmentarzu	200	190,82	95,41
			190,82	
4260	- zakup energii	200	185,45	92,73
4300	- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych	6.485	6.482,93	99,97
			6.482,93	
750	Administracja publiczna	1.941.195	1.856.212,36	95,62
75011	- Urzędy wojewódzkie	94.900	94.900,00	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	71.100	71.100	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.400	100,00
4110	- składki na ZUS	13.160	13.160	100,00
4120	- składki na FP	1.900	1.900	100,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2.340	2.340	100,00
75022	- Rady gmin	86.195	86.114,44	99,91
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych	71.220	71.220	100,00
			71.220	

4170 - wynagrodzenia bezosobowe / wykonanie tabla dla radnych/	1.200	1.200	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i Sesji RG, prasa i kalendarzy dla radnych,	1.500	1.423,85	94,92
4300 - zakup usług pozostałych za rozmowy telefoniczne wykonanie tablic informacyjnej spotkanie noworoczne radnych przewóz radnych do Warszawy szkolenie Przewodniczącego i wyjazd na Litwę	11.135	11.131,81	99,97
4420 - podróże służbowe zagraniczne podróże służbowe Przewodniczącego Rady	1.140	1.138,78	99,89
75023 - Urzędy gmin	1.543.315	1.534.978,70	99,46
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	953.855	953.851,53	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.846	77.845,80	100,00
4110 - składki na ZUS	157.014	157.011,22	100,00
4120 - składki na FP	24.432	24.431,88	100,00
4140 - wpłaty na PFRON	3.565	3.060,53	85,85
Zaplanowane środki nie zostały wykorzystanie, 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	28.100	28.092,36	99,97
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup art. kancelaryjnych, papieru. tonera do drukarek, art. biurowych, druków, środków czystości, inne zakup paliwa do samochodów służbowych zakup komputerów, programów komputerowych, drukarek, zakup części do samochodów, opon zakup prasy, broszur. Dz .U. i M.P., czasopism zakup włączników i świetlówek do urzędu	64.312	64.007,11	99,53
4260 - zakup energii	16.900	14.143,96	83,69
4270 - zakup usług remontowych naprawa koparki, samochodów	9.220	9.219,26	99,99
4280 - zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	2.110	1.986,60	94,15
4300 - zakup usług pozostałych udział w szkoleniach pracowników za rozmowy telefoniczne opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami koszty egzekucyjne, oprawy Dz. U. i M.P, inne zakup znaczków pocztowych i usługi pocztowe abonament i aktualizacja LEX przeprowadzenie kontroli wewnętrznej wymiana oświetlenia	114.944	110.602,82	96,22
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.410	3.121,98	91,55
4410 - podróże służbowe krajowe	4.170	4.167,08	99,93

	ryczałty samochodowe, delegacje służbowe		4.167,08	
4420	- podróże służbowe zagraniczne	1.000	999,52	99,95
4430	- różne opłaty i składki	60.687	60.687,05	100,00
	ubezpieczenia samochodów		569	
	ubezpieczenie Urzędu		7.728	
	dodatkowe ubezpieczenie oczyszczalni ścieków		819	
	składki członkowskie		51.571,05	
4440	- odpisy na ZFŚS	21.750	21.750,00	100,00
75095	- Pozostała działalność	216.785	140.219,22	64,68
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.750	16.750	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.122	1.122	100,00
4110	- składki na ZUS	3.086	3.085,92	100,00
4120	- składki na FP	438	437,87	99,97
	wynagr. i pochodne pracowni. GCI			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45.936	18.806,76	40,94
	zakup drobnych upominków do jubilatów, kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup nagród na różne spotkania i imprezy itp.		12.289,66	
	zakup gazety sołeckiej dla sołtysów		2.042,40	
	zakup art. biurowych, śr. czystości – biuro GCI		1.304,70	
	zakup upominków gwiazdkowych dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 90 lat		3.170,00	
W paragrafie tym planowane są również środki na wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy, których nie można przewidzieć.				
4260	- zakup energii /GCI/	2.485	2.484,56	99,98
4270	- zakup usług remontowych /GCI/	500	234,24	46,85
4280	- zakup usług zdrowotnych /GCI/	200	0	0
4300	- zakup usług pozostałych	79.515	32.997,47	41,50
	przygotowanie spotkania noworocznego		14.800	
	ogłoszenia w prasie, spotkania z mieszkańcami gminy			
	przyjęcia delegacji, uczestnictwo w różnych imprezach		9.560,47	
	przewóz sołtysów do Lichenia,		963	
	przewóz członkiń klubu „Amazonki” do Częstochowy		1.000	
	przewóz studentów		1.150	
	wykonanie ławek, stołów na festyny gminne		2.615	
	różne wydatki w GCI		2.909	
	/szkolenia, przegląd ksera, telefony, spotkania/			
4410	- podróże służbowe krajowe	65.500	63.413,40	96,81
	zwrot kosztów podróży sołtysom		63.413,40	
4430	- różne opłaty i składki	500	134,00	26,80
	ubezpieczenia mienia gminnego GCI		134	
4440	- odpis na ZFŚS	753	753,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505,00	60,47
75101	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220,00	100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenie	720	720,00	100,00
4260 - zakup energii	700	700,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	800	800,00	100,00

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **53.189 31.285,00 58,82**

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata diet członkom Komisji Wyborczej	27.720	14.790,00 14.790	53,35
4110 - składki na ZUS	1.200	624,24	52,02
4120 - składki na FP	250	171,50	68,60
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.950	6.950,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.569	3.022,05	54,27
4260 - zakup energii	800	800,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	7.200	3.912,70	54,34
4410 - podróże służbowe krajowe	3.500	1.014,51	28,99

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 197.440 185.464,90 93,93

75405 - Komendy powiatowe Policji 16.700 16.700,00 100,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia pomoc w remoncie i umeblowaniu pokoju przesłuchań w Policji	5.650	5.650,44 5.650,44	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	6.350	6.349,56	100,00
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. zakup Radarowego Miernika Prędkości	4.700	4.700,00 4.700	100,00

75412 - Ochotnicze straże pożarne 166.325 154.355,22 92,80

§ 4110 - składki na ZUS	812	811,61	99,95
4120 - składki na FP	110	107,80	98,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenie kierowców OSP	12.890	12.890,00 12.890	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup paliwa zakup umundurowania zakup części do samochodów zakup kalendarzy, nagród na zawody, zakup na spotkania strażackie, lecie OSP Bonikowo zakup sprzętu dla OSP Turew zakup 3 stacji radiotelefonicznych zakupy do wyposażenia remiz OSP, zakup trawy i inne drobne zakupy	70.378	67.130,27 20.193,30 10.740,80 3.185,56 6.653,17 3.887,59 3.371 10.127,55 8.971,30	95,39
4260 - zakup energii zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach	27.000	24.805,03 24.805,03	91,87
4270 - zakup usług remontowych naprawy samochodów, motopomp remont remizy OSP Choryń	15.670	15.668,79 10.035,23 2.461,56	99,99

	remont syreny		3.172		
4280	- zakup usług zdrowotnych	500	450,00	90,00	
	okresowe badania kierowców		450		
4300	- zakup usług pozostałych	22.435	16.438,72	73,27	
	udział w seminarium – ochrona p.poż.		1.302		
	wpłata członkowska – udział w zawodach sikawek		1.688		
	przygotowania 85-lecia OSP Bonikowo		1.398,49		
	konserwacja syreny, przeglądy samochodów,		2.357		
	montaż stacji DSP		2.196		
	wpłata na konkurs pławonurków		1.000		
	montaż sprzętu i syreny w OSP		3.256,91		
	przygotowanie spotkań inne wydatki		3.240,32		
4430	- różne opłaty i składki	6.500	6.023,00	92,66	
	ubezpieczenie samochodów i drużyn młodzież.		6.023		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
	budżetowych	10.030	10.030,00	100,00	
	zakup sani do ratownictwa medycznego		5.070		
	zakup sprzętu dla OSP Turew		4.960		
75414	- Obrona cywilna	14.415	14.409,68	99,96	
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.855	8.854,51	99,99	
	zakup nagród na konkursy		4.171,31		
	zakup deski do ratownictwa		1.442		
	zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów				
	leków do apteczki inne drobne zakupy		3.241,20		
4270	- zakup usług remontowych	200	198,00	99,00	
4300	- zakup usług pozostałych	4.068	4.067,60	100,00	
	współfinansowanie w przygotowaniu obozu				
	w Kołobrzegu		1.906,60		
	szkolenia OC, wywołanie filmów, kopiowanie				
	kaset, transport osób na zawody, inne drobne usługi		2.161		
4410	- podróże służbowe krajowe	1.080	1.077,57	99,78	
	zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach		1.077,57		
4430	- różne opłaty i składki	212	212,00	100,0	
	ubezpieczenie uczestników obozu		212		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od				
	innych jednostek nieposiadających osobowości				
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.000	50.730,87	97,56	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych				
	należności budżetowych	52.000	50.730,87	97,56	
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	22.420	22.417,00	100,0	
	inkaso sołtysów za pobór podatków		22.417		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.966,22	99,44	
	umowa-zlecenie		5.966,22		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.300	10.210,52	99,13	
	zakup art. kancelaryjnych, sprzętu, druków		4.460,52		
	zakup drukarek OKI		4.100		
	zakup drukarki HP		1.650		

- wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę 700 zł.
- podpisano umowy-zlecenia na opiekę w czasie dowozu 7.000 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 20.288 zł. na: środki czystości, art. kancelaryjne, komputer i oprogramowanie, prenumeratę prasy i inne drobne zakupy,
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 32.195 zł.
- wykonano remonty na kwotę 5.969 zł. : malowanie sal, naprawa instalacji gazowej i elektrycznej ,
- badania lekarskie 840 zł.
- pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości, telefony, szkolenia, konserwacja podłóg i inne drobne usługi na kwotę 11.044 zł.
- ubezpieczenie szkoły 2.454 zł.
- odpis na ZFŚS 27.000 zł.

- Kielczewo 1.431.055 zł

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.192.962 zł. w tym 6 nagród jubileuszowych na kwotę 19.857 zł. i 1 odprawę emerytalną na kwotę 17.250 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie 900 zł.
- umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego 7.800 zł.
- zakupiono towaru na kwotę 62.308 zł. w tym :
 - zakup węgla 1.507 zł.
 - zakup komputera, drukarki, monitora 4.923 zł.
 - zakup wykładziny 14.013 zł.
 - zakup grzejników 6.895 zł.
 - zakup telewizora i odkurzacza 3.370 zł.
 - zakup mebli do sali komputerowej 3.367 zł.
 - zakup programów komputerowych, art. kancelaryjne, środki czystości, prenumerata prasy i inne drobne zakupy na kwotę 28.233 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: piłki, pomoce do nauki j. angielskiego, mapy na kwotę 1.947 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 54.571 zł.
- dokonano remontów na kwotę 16.638 zł. w tym:
 - prace malarskie 6.837 zł.
 - remont instalacji elektrycznej 5.600 zł.
 - wykonanie ogrodzenia 1.983 zł.
 - prace budowlane 1.187 zł.
 - inne drobne remonty na kwotę 1.031 zł.
- badania lekarskie 380 zł.
- na pozostałe usługi wydano 29.499 zł. na : telefony, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, przegląd kotłowni, usługi kominiarskie i inne,
- delegacje służbowe 2.000 zł.
- ubezpieczenie szkół 1.050 zł.
- odpisy na ZFŚS 61.000 zł.

- Stary Lubosz 856.010 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 682.314 zł. w tym 4 nagrody jubileuszowe - 7.783 zł. i 1 odprawę emerytalną na kwotę 5.981 zł.
- wypłacono stypendia na kwotę 900 zł.,
- umowa-zlecenie przygotowanie salki informatycznej - 1.431 zł.
- dokonano zakupów na ogólną kwotę 45.740 zł. w tym :
 - zakup szaf, stołów, krzeseł, biurka 8.043 zł.

- zakup drzwi przeciwpożarowych 2.806 zł.
- zakup drukarki laserowej 1.657 zł.
- zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy inne 33.234 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 2.224 zł. w tym: zakup tablic korkowych, książek do biblioteki inne,
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 46.084 zł.
- dokonano remontów na kwotę 22.997 zł. na ogrodzenie boiska i remont chodnika przed szkołą,
- za badania lekarskie 70 zł.
- pozostałe usługi 13.340 zł. w tym: telefony, wywóz nieczystości, różne przeglądy i inne drobne usługi,
- za korzystanie z Internetu 1.131 zł.
- delegacje służbowe 375 zł.
- ubezpieczenie klasy internetowej 2.004 zł.
- odpisy na ZFŚS 37.400 zł.
- **Stare Oborzyska 735.960 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 631.628 zł. w tym : wypłata 1 nagrody jubileuszowej w kwocie 2.126 zł
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.550 zł.
- wypłacono umowy-zlecenia za zastępstwo księgowej 8.000 zł.
- na zakupy wydano 17.581 zł. w tym na :
 - zakup zestawu komputerowego do sekretariatu 3.179 zł.
 - prenumerata prasy i czasopism, aktualizacja programów 3.200 zł.
 - zakup środków czystości , art. kancelaryjnych, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy na kwotę 11.202 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 7.613 zł. zakupiono : książki do biblioteki szkolnej i pomoce do nauki różnych przedmiotów,
- opłata za zużytą wodę 1.659 zł.
- dokonano remontów na kwotę 22.423 zł.
 - remont sali komputerowej i pomieszczeń administracji 21.100 zł.
 - pozostałe drobne remonty w szkole na kwotę 1.323 zł.
- badania lekarskie 1.118 zł.
- wywóz nieczystości, telefony, szkolenia inne drobne usługi na kwotę 6.033 zł.
- za korzystanie z Internetu za kwotę 832 zł.
- delegacje służbowe 1.474 zł.
- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej 449 zł.
- odpisy na ZFŚS 35.600 zł.
- **Racot 1.302.229 zł.**
- płace i pochodne od płac 1.126.178 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 5.243 zł. oraz 1 odprawę emerytalną i 1 z tytułu zwolnienia w łącznej kwocie 13.085 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.600 zł.
- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę 550 zł.
- wydatkowano na zakupy kwotę 40.701 zł. na :
 - zakup węgla 13.805 zł.
 - zakup mleka dla dzieci 5.030 zł.
 - zakup centrali telefonicznej 2.362 zł.
 - zakup pojemników do mydła i papieru 1.245 zł.
 - zakup laptopa 2.910 zł.

zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, prenumerata prasy, tusz do drukarek inne na kwotę 15.349 zł.

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.375 zł. takie jak :stoliki, książki do nauki języków obcych
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły 47.743 zł.
- koszty wykonanych remontów wyniosły 3.696 zł. na wymianę pompy c.o. i remont sal
- badania lekarskie 100 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 16.281 zł. wydano na : telefony, różne przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, opłata RTV, wywóz nieczystości i inne drobne usługi
- podróże służbowe krajowe 2.316 zł.
- ubezpieczenie szkoły 689 zł.
- odpisy na ZFŚS 60.000 zł.

Szkoła podstawowa w Racocie posiada 2 szkoły filijne.

- Turew 727.351 zł.

W/w środki wykorzystano na :

- płace i pochodne od płac 628.479 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 13.411 zł. i 2 odprawy emerytalne w wysokości 13.984 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 850 zł.
- na różne zakupy wydatkowano kwotę 19.639 zł. w tym: zakup węgla za 10.550 zł. pozostałą kwotę 9.089 zł. wydano na zakup środków czystości art. kancelaryjne, prasę
- pomocy dydaktycznych zakupiono za 2.498 zł.
- opłaty za energię wodę i gaz wyniosły 20.405 zł.
- koszty remontu w kwocie 7.162 zł. wydano na przystosowanie klasy na pracownię komputerową w kwocie 4.500 zł. i malowanie klas za 2.662 zł.
- badania lekarskie - 320 zł.
- kwotę 18.682 zł. wydatkowano na :
 - prace naprawcze w szkołach 5.110 zł.
 - serwisowanie oprogramowania 1.540 zł.
 - opłaty RTV, usługi kominiarskie, telefony inne usługi 12.032 zł.
- delegacje służbowe 487 zł.
- ubezpieczenie sali komputerowej kwotą 529 zł.
- odpis na ZFŚS 28.300 zł.

80104 - Przedszkola	1.459.476	1.459.476	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.693	60.693	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	844.818	844.815,73	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.286	65.282,55	100,00
4110 - składki na ZUS	163.314	163.313,80	100,00
4120 - składki na FP	22.937	22.938,18	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.009	1.009	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36.949	36.949,70	100,00
4220 - zakup środków żywności	73.626	73.622,85	100,00
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.892	10.892,70	100,00
4260 - zakup energii	76.337	76.338,09	100,00
4270 - zakup usług remontowych	11.685	11.686,84	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	700	700	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	30.928	30.931,33	100,00
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	728	728	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	345	345,23	100,00
4430 - różne opłaty i składki	229	229	100,00

4440 - odpisy na ZFŚS 59.000 59.000 100,00
Środki przekazane na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :

- Bonikowo 267.571 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 212.966 zł.
- zakupiono środków za kwotę 5.424 zł. zakupiono: środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze,
- zakup żywności dla dzieci 15.671 zł.
- zakup zabawek 2.338 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz 17.032 zł.
- badania lekarskie 360 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę 4.280 zł. na : usługi kominiarskie, telefony, konserwacja podłóg i inne drobne usługi,
- odpis na ZFŚS 9.500 zł.

- Kielczewo 107.905 zł.

W/w środki rozdysponowano na:

- płace i pochodne od płac 92.869 zł.
- zakupiono na kwotę 3.000 zł. art. kancelaryjne, środki czystości i inne drobne zakupy
- zakup zabawek na kwotę 1.000 zł.
- zużyto energii, wody i gazu za kwotę 4.000 zł.
- pozostałe drobne usługi na kwotę 1.036 zł.
- odpis na ZFŚS 6.000 zł.

- Stary Lubosz 280.000 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 211.739 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa 2.090 zł.
- zakupy dokonano na kwotę 8.987 zł. na środki czystości, art. kancelaryjne, meble do sali, stoły, krzesła,
- zakup art. żywnościowych dla dzieci 15.099 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę 1.855 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę 20.478 zł.
- dokonano remontów na kwotę 6.826 zł. w tym: naprawa dachu, remont wejścia, malowanie i remont kuchni,
- badania lekarskie 150 zł.
- kwota 3.566 zł. została wydana na: telefony przeglądy, opłata RTV, wywóz nieczystości,
- odpisy na ZFŚS 11.300 zł.

- Stare Oborzyska 305.400 zł.

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 229.986 zł.
- wypłacono umowę – zlecenie na kwotę 1.009 zł,
- dokonano zakupów na kwotę 12.526 zł.: zakupiono sprzęt kuchenny, środki czystości artykuły kancelaryjne, prenumerata prasy i inne drobne zakupy,
- zakupiono środków żywności za kwotę 19.298 zł.
- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę 3.174 zł. w tym: zabawki książeczki dla dzieci, gry,
- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła 9.031 zł.
- wymiana okien, czyszczenie pieca c.o. za kwotę 4.441 zł.
- badania lekarskie 190 zł.
- na pozostałe usługi wydano 14.243 zł. w tym : opłata za utrzymanie nieruchomości 8.806 zł. , c.o., wywóz śmieci, telefony, szkolenia i inne drobne usługi na

kwotę 5.437 zł.

- opłata za korzystanie z Internetu 728 zł.
- delegacje służbowe 345 zł.
- dokonano ubezpieczenia pomieszczeń na kwotę 229 zł.
- odpisy na ZFŚS 10.200 zł.

- Racot 358.928 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 294.607 zł. w tym 1 nagroda jubileuszowa - 1.397 zł,
- zakupów dokonano na kwotę 2.853 zł. na środki czystości, lakier do podłogi, art. kancelaryjne, prasę, broszury i inne drobne zakupy,
- zakup art. żywnościowych 17.683 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę 1.748 zł.
- opłaty za prąd, gaz i wodę 21.974 zł.
- na usługi pozostałe wydano 3.363 zł. na rozmowy telefon., opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne drobne zakupy,
- odpis na ZFŚS 16.700 zł.

- Turew 139.672 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 114.878 zł. w tym: 1 nagroda jubileuszowa w wysokości 2.481 zł. i 1 odprawa emerytalna w wysokości 4.962 zł.
- zakupów dokonano za 4.160 zł. na zakup opału, środków czystości, komputera,
- zakup środków żywności 5.872 zł.
- zakupiono zabawek na kwotę 777 zł.
- opłaty za prąd, gaz i wodę 3.823 zł.
- dokonano remontu za kwotę 420 zł. na prace malarskie
- na pozostałe usługi wydano 4.442 zł. na wywóz śmieci, telefony, czynsz, naprawy serwisowe, inne
- odpisy na ZFŚS 5.300 zł.

80110 - Gimnazja	6.319.948	6.319.798,73	100,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137.307	137.307,30	100,00
3240 - stypendia dla uczniów	4.100	4.100,00	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.963.134	1.963.133,18	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.903	142.902,61	100,00
4110 - składki na ZUS	395.381	395.380,61	100,00
4120 - składki na FP	52.432	52.432,18	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.780	6.780,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	167.527	167.528,13	100,00
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.930	19.929,48	100,00
4260 - zakup energii	140.014	140.014,14	100,00
4270 - zakup usług remontowych	16.454	16.455,28	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.688	1.688,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	62.096	62.096,03	100,00
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	633	632,70	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	1.225	1.224,36	100,00
4430 - różne opłaty i składki	15.724	15.724,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	127.500	127.500,00	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet. budowa Sali sportowej w Racocie	3.000.000	2.999.850,73	100,00

Środki przekazane na działalność gimnazjów w wysokościach :

- Stare Oborzyska 1.535.049 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.277.585 zł. w tym 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 9.609 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.800 zł.
- wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę 6.780 zł. – czyszczenie podłóg, malowanie ścian,
- zakupiono środków na kwotę 48.950 zł. na: zakup środków czystości łącznie z salą sportową - 13.583 zł., zakup art. kancelaryjnych, prasy 4.562 zł., ksero 3.000 zł., wyposażenie do łazienek 904 zł., zakup monitora i drukarki laserowej – 3.334 zł., zakup szafek do kuchni , inne zakupy za kwotę 23.567 zł.
- na pomoce dydaktyczne wydano 18.098 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 78.186 zł.,
- remontów wykonano za kwotę 10.617 zł.- naprawa dachu na sali sportowej, naprawa elewacji budynku, konserwacja i naprawa wyposażenia,
- badania lekarskie 1.038 zł.
- na pozostałe usługi wydano 20.263 zł. na dozór techniczny i przegląd windy 3.327 zł. wywóz nieczystości 5.089 zł., zakup licencji komputerowych, udział w szkoleniach, wyjazd na Węgry i przyjęcie Czechów 4.040 zł. inne drobne usługi 7.807 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 633 zł.
- delegacje służbowe 960 zł.
- ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej 8.639 zł.
- odpisy na ZFŚS 61.500 zł.

- Racot 1.719.779 zł.

W/w środki rozdysponowano na :

- środki na płace i pochodne od płac: 1.413.570 zł. w tym 5 nagród jubileuszowych w kwocie 9.996 zł. i 2 odprawy emerytalne w wysokości 17.794 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.300 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 118.578 zł. na : zakup paliwa do gimbusa 26.480 zł. i materiałów do naprawy za 8.337 zł., wyposażenie sali gimnastycznej 21.009 zł. zakup wyposażenia do przyjmowania obozów letnich 10.834 zł., zakup art. biurowych i kancelaryjnych za kwotę 12.873 zł., zakup środków czystości i sprzętu do różnych napraw oraz inne drobne zakupy za kwotę 28.753 zł., zakup komputerów i innego sprzętu komputerowego 10.292 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki za kwotę 1.832 zł.
- koszty oświetlenia, energii i wody wyniosły 61.828 zł.
- na remont dachu i i remont gimbusa wydano 5.837 zł.
- badania lekarskie 650 zł.
- na pozostałe usługi wydano 41.834 zł. na : rozmowy telefoniczne 9.088 zł., obsługa programów komputerowych, dozór techniczny i przegląd ksera 16.818 zł., wywóz nieczystości i za ścieki i inne drobne usługi 15.928 zł.
- delegacje służbowe krajowe 265 zł.
- ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej 7.085 zł.
- odpisy na ZFŚS 66.000 zł.

Środki otrzymane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie Szkoły Marzeń, która realizowana jest przez Gimnazjum w Racocie w **wysokości 65.120 zł.** zostały rozdysponowane na następujące paragrafy:

§ 4119 - składki na ZUS	4.207	4.207,31	100,00
-------------------------	-------	----------	--------

4129 - składki na FP	629	629,36	100,00
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	26.295	26.295,00	100,00
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	10.650	10.649,47	100,00
4309 - zakup usług pozostałych	23.339	23.338,86	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	384.200	371.887,79	96,80
§ 4110 - składki na ZUS	750	675,09	90,01
4170 - wynagrodzenia bezosobowe opieka w czasie dowozu	5.000	4.449,49 4.449,49	88,99
4210 - zakup materiałów i wyposażenia paliwo zakupione dla rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół	2.000	1.158,38 1.158,38	57,92
4300 - zakup usług pozostałych dowóz dzieci do szkół	376.450	365.604,83 365.604,83	97,12
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.535	41.392,00	85,28
§ 4300 - zakup usług pozostałych środki wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych	48.535	41.392,00 41.392	85,28
80195 - Pozostała działalność	188.800	181.526,90	96,15
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe wynagr. komisji egzaminacyjnej	1.120	1.120,00 1.120	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia zakup nagród na konkursy szkolne	6.976	2.202,90 2.202,90	31,58
4300 - zakup usług pozostałych są to koszty doksztalcania młodych pracowników	129.234	129.234,00	100,0
4430 - różne opłaty i składki	2.500	0	0
4440 - odpisy na ZFŚS odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów	48.970	48.970,00 48.970	100,00
803 Szkolnictwo wyższe	40.000	40.000,00	100,00
80395 - Pozostała działalność	40.000	40.000,00	100,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych współfinansowanie w utrzymaniu oddziału zamiejscowego UAM w Kościanie	40.000	40.000,00 40.000	100,00
851 Ochrona zdrowia	162.300	152.793,92	94,14
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	14.280	14.275,45	99,97
§ 4300 - zakup usług pozostałych dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie	14.280	14.275,45 14.275,45	99,97

85153 - Zwalczanie narkomanii	1.000	954,50	95,45
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000	954,50	95,45
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.020	137.563,97	93,57
§ 4110 - składki na ZUS	1.675	1.670,19	99,71
4120 - składki na FP	200	191,57	95,79
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	36.855	34.637,00	93,98
wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych, wynagr. pracowników administr.		34.637	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	35.190	28.442,13	80,82
zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków w świetlicach terapeutycznych		12.182	
zakup na przygotowanie paczek świątecznych		5.083	
zakup na półkolonie		3.939	
zakup art. biurowych do świetlic		1.163	
zakup lamp do klubu „Dromader” AA		294	
i spotkanie trzeźwościowe w Racocie		572	
zakup ławek do sali gimnastycznej w oddziale leczenia uzależnień przy Woj. Szpital. w Kościanie		1.480	
zakup na obozie rowerowym		2.161	
inne drobne zakupy		1.568,13	
4300 - zakup usług pozostałych	71.900	71.900,48	100,00
przygotowanie wakacji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży		50.437	
przygotowanie półkolonii i koloni dla dzieci, wyjazd na basen,		11.485,48	
przewóz dzieci na spotkania, do kina, palmiarni, zakup biletów do wymienionych instytucji		3.561	
opłata za przygotowanie spektakli dot. profilaktyki		2.900	
udział w szkoleniach		1.450	
wykonanie badań i wydanie opinii lekarskich		1.077	
opłacenie roczne RTV Klubu AA” Dromader” oraz opłata orkiestry za granie na zabawie w Klubie AA		990	
4410 - podróże służbowe krajowe	500	31,60	6,32
4430 - różne opłaty i składki	700	691	98,71
ubezpieczenie uczestników obozu		691	
852 Pomoc społeczna	6.112.571	5.982.226,41	97,87
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.288.100	4.288.100,00	100,00
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości /niezgodnie zakupiono ksero/	4.100	4.100,00	100,00
3110 - świadczenia społeczne	4.131.002	4.131.002,24	100,00
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	41.112	41.111,91	100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.403	1.402,50	99,96

4110 - składki na ZUS	38.643	38.643,29	100,00
składka za pracownika		7.406,96	
składka za podopiecznych		31.236,33	
4120 - składki na FP	1.115	1.115,13	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300,00	100,00
umowa-zlecenie pomoc w przygotowaniu wniosków		2.300	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.125	33.125,22	100,00
zakup zestawów komputerowych		7.092	
zakupy do wyposażenia biur		8.980,37	
zakup art.. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, licencji		17.052,85	
4260 - zakup energii	4.000	4.000,00	100,00
4270 - zakup usług remontowych	723	722,91	100,00
konserwacja ksera, alarmu		722,91	
4280 - zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
badania pracowników		70	
4300 - zakup usług pozostałych	28.689	28.689,20	100,00
opłata prowizji bankowych za wypłatę świadczeń		23.494,17	
telefony, udział w szkoleniach		2.270	
zakup znaczków, opłaty pocztowe		2.925,03	
4410 - podróże służbowe krajowe	290	289,60	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	1.528	1.528	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800	7.343,30	94,14
§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.800	7.343,30	94,14
Niewykorzystane środki zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wPoznaniu			
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543.100	455.695,51	83,91
§ 3110 - świadczenia społeczne	481.800	416.675,33	86,48
wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, na zakup leków		416.675,33	
4110 - składki na ZUS	1.300	0	0
4300 - zakup usług pozostałych	60.000	39.020,18	65,03
Opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej nie została wykorzystana w całości, ponieważ została zaplanowana zwykle do roku 2005 i w ciągu roku 1 podopieczny zmarł.			
85215 - Dodatki mieszkaniowe	130.000	126.775,93	97,52
§ 3110 - świadczenia społeczne	130.000	126.775,93	97,52
wypłata dodatków mieszkaniowych		126.775,93	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	514.440	479.871,45	93,28
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	670,00	33,50

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	183.900	172.005,53	93,53
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.318	11.317,68	100,00
4110 - składki na ZUS	32.452	32.452,42	100,00
4120 - składki na FP	4.394	4.393,94	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.670	10.898,70	86,02
zakup zestawu komputerowego, licencji			
zakup art. kancelaryjnych ,biurowych,		3.990	
środków czystości, druków, tuszu, paliwa		6.908,70	
4260 - zakup energii	4.000	4.000,00	100,00
4270 - zakup usług remontowych	190	189,67	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	149	149,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	7.104	7.104,01	100,00
opłaty telefon., pocztowe, opłata RTV		7.104,01	
4410 - podróże służbowe krajowe	160	160,00	100,00
4430 - różne opłaty i składki	90	90,00	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	4.713	4.713,00	100,00
6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	250.000	230.427,50	92,17
budowa pomieszczeń dla OPS		230.427,50	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	5.310,00	53,10
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.310,00	53,10
wynagrodzenie opiekunek gminnych		5.310	
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421.784	421.784,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	421.784	421.784,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	197.347	197.346,22	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	182.895	182.895,24	100,00
zakup obiadów w szkołach		182.895,24	
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	13.986	13.985,53	100,00
zakupy na spotkania w Klubach Seniora		13.985,53	
4300 - zakup usług pozostałych	466	465,45	99,88
przewóz seniorów na spotkania		465,45	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	199.825	198.904,47	99,54
85401 - Świetlice szkolne	59.715	59.494,11	99,63
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.384	46.166,70	99,53
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.877	1.876,66	100,00
4110 - składki na ZUS	8.403	8.400,25	99,97
4120 - składki na FP	1.251	1.250,50	100,00
4440 - odpisy na ZFŚS	1.800	1.800,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	140.110	139.410,36	99,50
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów	140.110	139.410,36	99,50

Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona we wszystkich szkołach gminnych, a także przyznana uczniom uczęszczającym do szkół poza terenem gminy .

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.200	273.144,36	94,12
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	8.617,01	86,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup sadzonek drzew	10.000	8.617,01 8.617,01	86,17
Zakupiono mniejszą ilość sadzonek drzewek, gdyż nie było takiej potrzeby.				
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.500	238.021,47	93,89
§ 4260	- zakup energii	160.000	154.718,64	96,70
4270	- zakup usług remontowych konserwacja i usługi remontowe oświetlenia	49.000	39.119,68 39.119,68	79,84
4300	- zakup usług pozostałych za dzierżawę gruntu	1.000	724,68 724,68	72,47
6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. budowa oświetlenia ulicznego	43.500	43.458,47 43.458,47	99,90
90095	- Pozostała działalność	26.700	26.505,88	99,27
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakupiono płytki i słupki betonowe	1.000	980,32 980,32	98,03
4260	- zakup energii	4.280	4.108,59	96,00
4270	- zakup usług remontowych wymiana okien, instalacja pieca c.o. w Turwi przestawienie pieca w Kiełczewie prace malarskie, dekarские, budowlane	8.660	8.657,71 2.496,78 2.389 3.771,93	99,97
4300	- zakup usług pozostałych opłata za mieszkanie w St. Oborzyskach usługi kominiarskie, uszczelnianie kominów wykonanie zabezpieczenia zbiornika wywóz nieczystości i inne drobne usługi	12.760	12.759,26 6.835,26 2.802 1.064 2.058	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000	417.453,22	92,77
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92.590	91.818,03	99,17
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe nadzór nad świetlicami wiejskimi	1.800	1.800,00 1.800	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Nowych Oborzyskach zakup węgla i innego opału do świetlic pozostałe drobne zakupy w świetlicach	9.855	9.852,57 4.173 2.944 2.735,57	99,98
4260	- zakup energii	16.000	15.252,65	95,33
4270	- zakup usług remontowych remonty świetlicy w Kokorzynie montaż drzwi w Katarzyninie remont w Nowym Luboszu utwardzenie placów przy świetlicach gminnych inne drobne remonty w świetlicach	64.635	64.633,31 30.538 3.600 3.500 23.717 3.278,31	100,00
4300	- zakup usług pozostałych wykonanie drobnych prac w świetlicach	300	279,50 279,50	93,17

92116 - Biblioteki	280.000	280.000,00	100,00
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280.000	280.000	100,00
Informacja dot. wykorzystania przekazanej dotacji w załączeniu do niniejszego sprawozdania			
92195 Pozostała działalność	77.410	45.635,19	58,95
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	32.410	25.767,45	79,50
zakup na spotkania dożynkowe, festyny wiejskie		13.899	
zakup na dożynki gminne		5.232,45	
zakup obuwia dla zespołu tanecznego folklor.		1.005	
zakup książek o Ojcu Świętym		1.300	
zakup broszur informacyjnych „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa”		4.331	
4300 - zakup usług pozostałych	44.500	19.867,74	44,65
wykonanie elewacji pomnika JP II		5.000	
przygotowanie dożynek gminnych		6.369	
oprawa muzyczna na festynach i dożynkach wiejskich,		7.398,74	
przewóz mieszkańców gminy na Panoramę Raclawicką		1.100	
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.000	5.569,56	46,41
92502 - Parki krajobrazowe	12.000	5.569,56	46,41
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000	5.569,56	46,41
zakup sadzonek drzewek na teren Parku Krajobrazowego		5.569,56	
Zakupiono mniej drzewek i krzewów, gdyż nasadzenia mają odbywać się na terenach wyznaczonych a brak rozgraniczeń co do przebiegu granic utrudnia wykazywanie planu nasadzeń.			
926 Kultura fizyczna i sport	512.750	512.459,46	99,94
92604 - Instytucje kultury fizycznej	230.000	229.859,07	99,94
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	101.400	101.372,70	99,97
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.277,00	99,68
4110 - składki na ZUS	19.030	19.011,48	99,90
4120 - składki na FP	2.570	2.555,90	99,45
4170 - wynagrodzenia bezosobowe /umowy-zlecenia podpisane z pracownikami w ośrodku, ratownikami, wych. na obozach/	17.770	17.770,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.950	30.940,00	99,97
materiały biurowe, środki czystości,			
materiały gospodarcze, prenumerata prasy		5.305,78	
zakup materiałów do remontu /farby, płyty faliste i PCV, zadaszzenia, listwy, baterie natrysk inne./		2.620,42	
wyposażenie domków w czajniki bezprzewodowe, materace, krzesła, wykładzina PCV,			

	telewizory, anteny, chłodziarki, podgrzewacz wody			
	program komputerowy, aparat fotograficzny		21.398,22	
	inne drobne zakupy: paliwo do motorówki,			
	worki na śmieci, leki i środki opatrunkowe inne		1.615,58	
4260	- zakup energii	7.400	7.382,76	99,77
4270	- zakup usług remontowych	11.920	11.912,44	99,94
	remont rowerów wodnych, konserwacja gaśnic,			
	badania i naprawa instal. elektrycznej w ośrodku		1.234,64	
	remont i instalacja lamp oświetleniowych		1.535	
	naprawa instalacji elektrycznej w sanitariatach			
	w ośrodku w Nowym Decu		9.142,80	
4280	- zakup usług zdrowotnych	200	193,50	96,75
4300	- zakup usług pozostałych	26.760	26.753,79	99,98
	opłaty telefoniczne i pocztowe		3.711,14	
	wywóz śmieci z ośrodka		7.588,70	
	koszenie trawy, szkolenia, usługi reklamowe,			
	kontrola kąpieliska, dzierżawa gruntu, za ścieki		15.453,95	
4410	- podróże służbowe krajowe	2.650	2.649,50	100,00
	ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR		2.649,50	
4440	- odpisy na ZFŚS	2.050	2.040,00	99,51
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	282.750	282.600,39	99,95
§ 3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane			
	do wynagrodzeń	2.000	2.000,00	100,00
	- Duathlon		2.000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	65.160	65.156,50	98,48
	umowy-zlecenia, wynagr. sędziowskie,			
	obsługa kosiarek, gospod. obiektów		65.156,50	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105.340	105.307,05	99,97
	zakup napojów, art., spożywcze i gospodarcze		11.459,28	
	zakup art. sportowych, sprzętu i odzieży sportowej		62.732,40	
	zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych		21.792,63	
	zakup materiałów do remontu obiektów, zakup			
	słupków ogrodzeniowych, wapna, nawozu, środki			
	ochrony roślin, inne		9.322,74	
4260	- zakup energii	9.720	9.711,55	99,91
4270	- zakup usług remontowych	50	9,99	19,98
4280	- zakup usług zdrowotnych	2.600	2.590,00	99,62
	badania lekarskie zawodników		2.590	
4300	- zakup usług pozostałych	84.930	84.925,71	100,00
	wpisowe na imprezy sportowe, opł. regulaminowe		19.840	
	przewozy zawodników		48.764,04	
	wynajem sali		4.190	
	wykonanie opłotowania, podestu dla zawodników			
	bramek, opieka medyczna, wywóz śmieci, ścieków,			
	wykonanie zdjęć, drzwi metalowych, folderów,			
	dyplomów inne		12.131,67	
4410	- podróże służbowe krajowe	10.350	10.330,59	99,81
	delegacje na imprezy sportowe, przejazdy			
	sędziowskie,		10.330,59	

4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie zawodników	2.600 2.569	2.569	98,81
---	----------------	-------	-------

Razem : **31.689.680** **30.968.854,26** **97,73**

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

		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	309.664	309.662,67	100,00
01095	Pozostała działalność	309.664	309.662,67	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.352	1.352	100,00
4260	- zakup energii	1.000	1.000	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	3.720	3.719,82	100,00
4430	- różne opłaty i składki	303.592	303.590,85	100,00
750	Administracja publiczna	94.900	94.900	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	94.900	94.900	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	71.100	71.100	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400	6.400	100,00
4110	- składki na ZUS	13.160	13.160	100,00
4120	- składki na FP	1.900	1.900	100,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2.340	2.340	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505	60,47
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,00
§ 4210	- zakupy materiałów i wyposażenia	720	720	100,00
4260	- zakup energii	700	700	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	800	800	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53.189	31.285	58,82
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720	14.790	53,35
4110	- składki na ZUS	1.200	624,24	52,02
4120	- składki na FP	250	171,50	68,60
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.950	6.950	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.569	3.022,05	54,27
4260	- zakup energii	800	800	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	7.200	3.912,70	54,34
4410	- podróże służbowe krajowe	3.500	1.014,51	28,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
75414	Obrona cywilna	400	400	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
852	Pomoc społeczna	4.818.584	4.815.340,10	99,93
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.284.000	4.284.000,00	100,00
§ 3110	- świadczenia społeczne	4.131.002	4.131.002,24	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.112	41.111,91	100,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.403	1.402,50	99,96

4110 - składki na ZUS	38.643	38.643,29	100,00
4120 - składki na FP	1.115	1.115,13	100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.300	2.300,00	100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.125	33.125,22	100,00
4260 - zakup energii	4.000	4.000,00	100,00
4270 - zakup usług remontowych	723	722,91	99,99
4280 - zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	28.689	28.689,20	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	290	289,60	99,86
4440 - odpisy na ZFŚS	1.528	1.528,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800	7.343,30	94,14
§ 4130 - składniki na ubezpieczenie zdrowotne	7.800	7.343,30	94,14
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.000	102.212,80	97,35
§ 3110 - świadczenia społeczne	105.000	102.212,80	97,35
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421.784	421.784,00	100,00
§ 3110 - świadczenia społeczne	421.784	421.784,00	100,00

Razem :	5.278.957	5.253.807,77	99,52
=====			

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 2006 r.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Budowa stacji uzdatniania wody w Widziszewie Budowa jest w trakcie realizacji, wykonano ok. 90 % prac.	600.000	589.269,95	98,21
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dębiec - Osiek Wykonanie map	40.000	5.827,50	14,57
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dębcu Inwestycja jest po przetargu, wyłoniono wykonawcę, środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego	200.000	197.680,00	98,84
4. Przebudowa oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach Inwestycja zakończono, oddano do użytku w XI/2006	2.014.000	1.969.782,00	97,80
5. Budowa ścieżki rowerowej Racot - Kościan Pobudowano II etap na odległość 1.187 mb	252.100	252.093,94	100,00
6. Budowa garaży przy oczyszczalni w Racocie Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano ok. 85 % inwestycji	200.000	198.067,41	99,03
7. Budowa wodociągu w Kokorzynie Inwestycję zakończono, położono 507 mb PCV ϕ 110 i 66 mb PCV ϕ 90	29.500	24.934,49	84,52
8. Budowa wodociągu w Nowym Luboszu Inwestycja zakończona, położono 241 mb PCV ϕ 110	18.100	16.491,02	91,11
9. Przebudowa drogi Pianowo-Kościan Inwestycja zakończona, położono nakładkę bitumiczną na długości 210 mb	132.600	127.627,37	96,25
10. Budowa sali sportowej w Racocie Inwestycja zakończona, oddana do użytku w XI/2006	3.000.000	2.999.850,73	100,00
11. Budowa oświetlenia ulicznego Założenie 7 nowych lamp w Kawczynie i Bonikowie	43.500	43.458,47	99,90
12. Utwardzenie drogi Mała Wyskoć – Katarzynin Inwestycja zakończona, położono tłuczeń na długości 928,28 mb, inwestycję wykonywano wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, otrzymaliśmy 46.500 zł.	135.815	135.814,54	100,00
13. Utwardzenie drogi Katarzynin – Gryżyna Inwestycja zakończona, położono tłuczeń na długości 1.959 mb, drogę budowaliśmy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, otrzymaliśmy 110.000 zł.	305.085	303.351,31	99,43
14. Utwardzenie drogi Szczodrowo - Kielczewo Inwestycja zakończona, położono tłuczeń na długości 1.320 mb	174.400	170.990,16	98,04
15. Rozbudowa OPS Inwestycja w trakcie realizacji, pobudowano ok. 75 %, pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego	250.000	230.427,50	92,17
16. Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo-Bonikowo-St.Oborzyska Po przetargu wyłoniono wykonawcę, zapłacono za projekt	62.492	62.492,00	100,00
17. Zakup sani do Ratownictwa Medycznego OSP Racot	5.070	5.070	100,00
18. Zakup alkotestu	4.700	4.700	100,00

Zakupiono alkotest wspólnie ze Stowarzyszeniem „Stop Śmierci” i przekazano go dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie

19. Zakup pompy głębinowej	7.355	7.355,67	100,00
20. Zakup oprogramowania i zestawu „Inkasent” Zakupiono 2 drukarki i 2 programy „Woda”	26.877	26.876,60	100,00
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pianowie Wykonano przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Pianowie	13.508	12.737,50	94,30
22. Zakup hydroforni i studni głębinowej	211.060	211.060,00	100,00
23. Zakup pompy szlamowej i aparatów tlenowych	4.960	4.960,00	100,00
24. Budowa sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach Inwestycja zakończona położono 1.000 mb wodociągu	75.000	73.038,40	97,38
25. Zakup ziemi	64.280	62.348,00	96,99

Z konta „Środków niewygasających” zakończono budowy :

- kanalizacja sanitarna Kościan - Pianowo – ogólny koszt budowy 867.610,43 zł.
pobudowano rurociąg sieci grawitacyjnej o długości 1 km i 959 mb, rurociąg tłoczny o długości 2 km i 631 mb
oraz 51 przyłączy o długości 361 mb i 2 przepompownie,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach – ogólny koszt budowy 2.604.664 zł..
- „Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Kokorzyn” jest to przedsięwzięcie, na które składają się :
 - czyszczenie i odnowienie stawu,
 - remont świetlicy wiejskiej,
 - rekultywacja boiska sportowego,
 - utwardzenie drogi wewnętrznej

Ogólny koszt w/w przedsięwzięcia wynosił 410.759,91 zł.

**Informacja dotycząca „Przychodów i rozchodów budżetu gminy”
w roku 2006”.**

Wprowadzono w roku 2006 - przychodów w kwocie 2.076.658 zł. z tego :

- otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie **1.600.000 zł.** na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach.
- wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki w kwocie **476.658 zł.**

Planowano na rok 2006 rozchody w wysokości 855.000 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 375.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono
 - Kiełczewie II, III i IV etap 230.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono
 - Gryżynie 110.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono
 - Pianowie 140.000 zł. - spłaconona wniosek Urzędu Gminy umorzono spłatę ostatniej raty 3 pożyczek w łącznej kwocie 715.000 zł., którą należało przeznaczyć na inwestycje związane z ochroną środowiska.

W związku z powyższym rozchody w 2006 r. **wynosiły 855.000 zł.**

Budżet Gminy Kościan na rok 2006 wynosi :

Dochody budżetowe	30.468.022	Wydatki budżetowe	31.689.680
+ przychody	2.076.658	+ rozchody	855.000
	-----		-----
	32.544.680		32.544.680
	=====		=====