

	- Szklenie kołażu		15,75	
	- Za dowóz		18,99	
	- Prowizja za czeki		7,50	
4410	Podróże krajowe służbowe. wyjazdy do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawiczu, Urzędu Pracy w Rawiczu	171,25	170,60	99,62
4430	Różne opłaty i składki. Ubezpieczenie majątku biblioteki i OC	969,25	969,25	100,00
4440	Odpis na ZFŚS. Trzech pracowników, dwóch emerytów	2.547,51	2.547,51	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	588,00	585,00	99,49
	Ogółem:	165.467,49	165.207,84	99,84

3046**SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIAN ZA ROK 2006**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	595.464	647.309,02	108,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945.700	883.029,81	93,37
600	Transport i łączność	237.860	235.618,65	99,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	389.188	363.833,69	93,49
710	Działalność usługowa	26.000	25.650	98,65
750	Administracja publiczna	103.817	104.758,29	100,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505	60,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400	2.400	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.868.487	12.737.361,82	98,98
758	Różne rozliczenia	8.537.576	8.528.300,38	99,89
801	Oświata i wychowanie	1.285.327	1.286.464,46	100,09
852	Pomoc społeczna	5.241.684	5.235.632,15	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140.110	139.410,36	99,50
926	Kultura fizyczna i sport	39.000	28.082,13	72,01
	RAZEM:	30.468.022	30.251.355,76	99,29

Realizacja dochodów gminy za rok 2005 przedstawia się następująco:

I. Dochody własne gminy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	285.800	337.646,35	118,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.800	310.743,13	121,48

		0690	wpływy z różnych opłat	0	26,40	
		0830	wpływy z usług	252.200	307.027,35	121,74
Dochody za przyjęte ścieki są wyższe, ponieważ w ciągu roku podłączyli się nowi odbiorcy usług.						
		0920	pozostałe odsetki	600	689,38	114,90
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	3.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	30.000	26.903,22	89,68
		0690	wpływy z różnych opłat	0	17,60	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	26.843,42	89,48
Dochody z najmu i dzierżawy za grunt gminny są niższe, ponieważ w ciągu roku dokonano sprzedaży kilku działek przekwalifikowanych jako działki budowlane.						
		0920	pozostałe odsetki	0	42,20	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	945.700	883.029,81	93,37
	40002		Dostarczanie wody	945.700	883.029,81	93,37
		0690	wpływy z różnych opłat	2.000	1.957	97,85
		0830	wpływy z usług	940.000	877.380,79	93,34
Wpływy za sprzedaż wody są niższe, powodem tego jest zadłużenie z tyt. wystawionych faktur za zużytą wodę. W stosunku do dłużników wystawiono upomnienia oraz wszczęto postępowania komornicze, jak również zastosowano odroczenia płatności						
		0920	pozostałe odsetki	3.700	3.692,02	99,78
600			Transport i łączność	7.660	5.418,65	70,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7.660	5.418,65	70,74
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.000	1.758,45	43,96
Trudno przewidzieć ile wpłynie wniosków o wydanie postanowień i decyzji, na podstawie których nalicza się opłatę za zajęcie pasa drogowego						
		0920	pozostałe odsetki	0	0,20	
		0970	wpływy z różnych dochodów rozliczenie prac. interw. PUP	3.660	3.660	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	389.188	363.833,69	93,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389.188	363.833,69	93,49
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.100	17.769,55	84,22
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych (odstąpienie od umowy o ustalenie wysokości opłat adiacenckich)	1.608	1.608	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0	44	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36.880	36.581,23	99,19
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000	279.737,70	93,25
Grunty przeznaczone w planie dochodów do sprzedaży nie zostały zbyte z uwagi na brak nabywców						
		0920	pozostałe odsetki	15.000	13.519,36	90,13
		0970	wpływy z różnych dochodów	14.600	14.573,85	99,82
710			Działalność usługowa	26.000	25.650	98,65
	71035		Cmentarze	26.000	25.650	98,65
		0830	wpływy z usług (opłata za miejsce na cmentarzu bieżąca i na następne 20 lat)	26.000	25.650	98,65
750			Administracja publiczna	8.917	9.858,29	110,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.500	3.438,06	137,52
		2360	dochody jedn. sam. terytor. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	3.438,06	137,52
	75023		Urzędy gmin	5.817	5.816,90	100,00
		0830	wpływy z usług	1.300	1.296,40	99,72
		0920	pozostałe odsetki	0	3,50	

		0970	wpływy z różnych dochodów (za wydane specyfikacje)	4.517	4.517	100,00
	75095		Pozostała działalność	600	603,33	100,56
		0970	wpływy z różnych dochodów (prowizja za sprzedaż znaków skarb.)	600	603,33	100,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000	2.000	100,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna otrzymana od Stowarzyszenia „Stop Śmierci” jako dofinansowanie do zakupu Radarowego Miernika Prędkości dla Policji)	2.000	2.000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.022.295	7.711.917,54	96,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych gospod. osób fizycznych	15.000	14.478,05	96,52
		0350	pod. od działaln. opłacany w formie karty podatkowej	15.000	13.983,32	93,22
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	494,73	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.308.790	4.000.112,42	92,84
		0310	podatek od nieruchomości	3.747.680	3.538.101,20	94,41
Podatek od nieruchomości od osób prawnych nie został wykonany wskutek zaległości i rozłożenia na raty						
		0320	podatek rolny	408.450	308.491,90	75,53
Podatek rolny od osób prawnych został wykonany poniżej planu, gdyż podatnicy otrzymali ulgi inwestycyjne oraz decyzje o odroczeniu zapłaty na rok 2007 (Stadnina Koni Racot)						
		0330	podatek leśny	23.550	25.900,12	109,98
		0340	podatek od środków transportowych	75.350	75.355	101,01
		0430	wpływy z opłaty targowej	1.050	1.050	100,00
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	500	367,60	73,52
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12.000	11.754	97,95
	0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.450	109,00
Jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe i notariaty, dlatego trudno zaplanować realną wysokość wpływów						
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.000	23.432,60	93,73
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.210	10.210	100,00
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.184.900	2.183.433,34	99,93
		0310	podatek od nieruchomości	1.128.300	1.082.342,44	95,93
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych nie został wykonany z uwagi na udzielone umorzenia i przesunięcia terminu zapłaty na rok 2007 oraz ze względu na niepłacenie przez podatników co obecnie jest przedmiotem egzekucji.						
		0320	podatek rolny	511.200	505.961,30	98,98
Podatek rolny nie jest wykonany ponieważ udzielono ulg inwestycyjnych z tyt. nabycia nieruchomości oraz ulg żołnierskich. Na pozostałe zaległości wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze i hipoteki.						
		0330	podatek leśny	5.400	3.425	63,43
		0340	podatek od środków transportowych	350.000	348.971,70	99,71
		0360	podatek od spadków i darowizn	12.400	14.856	119,81
Trudno przewidzieć ile takich spadków i darowizn prześlą sobie osoby płacące później taki podatek.						
		0370	podatek od posiadania psów	2.000	1.030	51,50
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	15.448	102,99
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	131.500	184.911,71	140,62
		0690	wpływy z różnych opłat	7.600	7.596,80	99,96
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.500	18.890,39	87,86

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.513.605	1.513.893,73	100,02
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	52.300	52.285,49	99,97
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.289.400	1.289.397,02	100,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150.000	151.388,60	100,93
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	20.045	18.765,05	93,61
Wskutek coraz większej ilości nieruchomości objętych budową kanalizacji sanitarnych ich właściciele płacą opłatę adiacencką. Trudno dokładnie oszacować liczbę osób, które zapłacą jednorazowo a ilu rozłoży tę opłatę na raty na 10 lat						
		0690	wpływy z różnych opłat	0	123,20	
		0920	pozostałe odsetki	1.860	1.934,37	104,00
758			Różne rozliczenia	123.421	114.145,38	92,48
		75814	Różne rozliczenia finansowe	123.421	114.145,38	92,48
		0920	pozostałe odsetki/odsetki od lokat terminowych/	50.000	40.725,13	81,45
		0970	wpływy z różnych dochodów (środki przekazane po zakończeniu inwestycji z konta „Środki niewygasające”)	73.421	73.420,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	211.990	213.137,46	100,54
	80101		Szkoły podstawowe	8.500	8.989,70	105,76
		0830	wpływy z usług	6.800	6.818	100,26
		0920	pozostałe odsetki	1.700	2.171,70	127,75
	80104		Przedszkola	143.070	149.104,67	104,22
		0830	wpływy z usług (wpływy z czesnego i za wyżywienie)	143.070	148.943,50	104,11
		0920	pozostałe odsetki	0	161,17	
	80110		Gimnazja	60.420	55.043,09	91,10
		0830	wpływy z usług (odpłatność za wynajem sal sportowych)	50.000	44.126	88,25
Trudno bez kilkuletnich analiz określić wysokość odpłatności z tytułu wynajmu sal sportowych – dlatego jest pewna rozbieżność w wysokości planowanych i wykonanych dochodów z tego tytułu						
		0920	pozostałe odsetki	1.400	1.894,64	135,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	9.020	9.022,45	100,03
852			Pomoc społeczna	3.800	3.509,56	92,36
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.060	1.062,42	100,23
		0920	pozostałe odsetki	0	0,33	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.060	1.062,09	100,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.240	2.239,64	99,98
		0920	pozostałe odsetki	2.240	2.239,64	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	207,50	41,50
		0690	wpływy z różnych opłat	500	207,50	41,50
926			Kultura fizyczna i sport	39.000	28.082,13	72,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	39.000	28.082,13	72,01
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.100	110,00
		0830	wpływy z usług (za wynajem domków letnisk, sprzętu pływającego, inne)	38.000	26.645	70,12
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0	128,80	
		0920	pozostałe odsetki	0	208,10	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0,23	
			Razem dochody własne:	10.065.771	9.698.228,86	96,35

II. Udziały w podatkach

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.846.192	5.025.444,28	103,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.846.192	5.025.444,28	103,70
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.826.192	4.994.535,00	103,49
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	30.909,28	154,55

III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom

Dz.	Rozdz.	%	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	309.664	309.662,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	309.664	309.662,67	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	309.664	309.662,67	100,00
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej						
750			Administracja publiczna	94.900	94.900	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.900	94.900	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	94.900	94.900	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505	60,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	2.220	2.220	100,0
Dotacja przeznaczona na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców						
	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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	53.189	31.285	58,82
Dotacje przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	400	400	100,00
Dotacja przeznaczona na zakupy związane z obroną cywilną						
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	100,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	4.284.000	4.284.000	100,00
Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę biura.						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800	7.343,30	94,14
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	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
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	105.000	102.212,80	97,35
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	421.784	421.784,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	421.784	421.784,00	100,00
			Razem dotacje celowe:	5.278.957	5.253.807,77	99,52

IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy

Dz.	Rozdz.	%	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	148.217	148.207	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	18.173	18.173	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.173	18.173	100,00
Dotacja przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów						
	80195		Pozostała działalność	130.044	130.034	99,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	130.044	130.034	99,99
Dotacja przeznaczona na pomoc socjalną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków losowych						
852			Pomoc społeczna	419.300	416.782,49	99,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.000	179.732,49	99,85
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180.000	179.732,49	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159.300	157.050	98,59
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159.300	157.050	98,59
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie w utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej						
	85295		Pozostała działalność	80.000	80.000	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	80.000	100,00
Otrzymana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140.110	139.410,36	99,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140.110	139.410,36	99,50
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.110	139.410,36	99,50
Dotacja przeznaczona na pomoc stypendialną dla uczniów						
			Razem dotacje na zadania własne:	707.627	704.399,85	99,54

V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	150.200	150.200	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	150.200	150.200	100,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.200	150.200	100,00
	Razem dotacje:	150.200	150.200	100,00

VI. Środki pozyskane z innych źródeł

Dz.	Rozdz.	%	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transporty i łączność	80.000	80.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000	80.000	100,00
	6300		wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000	80.000	100,00
Środki pozyskane - na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwa Powiatowego na budowę ścieżki rowerowej Kościan – Racot						
801			Oświata i wychowanie	925.120	925.120	100,00
	80110		Gimnazja	925.120	925.120	100,00
	2709		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł	65.120	65.120	100,00
Środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie Szkoły Marzeń realizowanej przez Gimnazjum w Racocie						
	6290		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	860.000	860.000	100,00
Środki na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Racocie pozyskane z Ministerstwa Sportu						
			Razem pozyskane środki:	1.005.120	1.005.120	100,00

VII. Subwencje ogólne

Dz.	Rozdz.	%	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	8.414.155	8.414.155	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	7.621.697	7.621.697	100,00
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	7.621.697	7.621.697	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	792.458	792.458	100,00
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	792.458	792.458	100,00
			Ogółem dochody gminy za rok 2006 wykonano	30.468.022	30.251.355,76	99,29

SPRAWOZDANIE

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:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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 wodociagowych		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 zużytą wodę		3.358	
		4260	zakup energii, za energię zużytą przez hydrofornie,	227.906	224.387,16	98,46
			- oczyszczalnie ścieków i przepompownie		224.387,16	
		4270	zakup usług remontowych	89.470	88.481,70	98,90
			- remont pomp głębinowych		8.610	
			- naprawa samochodów, kosiarki, koparki		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 ZFSS	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 Kiełczewie		256,41	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3.252.600	3.150.320,27	96,86
			- budowa kanalizacji w N. Dębcu		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 (odprowadzane od służby zastępczej)	5.360	4.193,60	78,24
		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, tańcuchów, 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 żużla, 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 - Wysokość		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
			- współudział 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.	273	272,69	99,89
			opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu		272,69	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	64.280	62.348,00	96,99
			zakup działki w Kurzej Górze (prawo pierwokupu)		15.000,00	
			- zakup działki w St. Oborzyskach (pod hydrofornią)		38.940,00	
			- zakup gruntu pod drogi gminne		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	129.335	122.408,08	94,64
			- opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy		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	8.100	7.480,06	92,35
			- wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości		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	200	190,82	95,41
			- zakup mat. budowl. na drobne remonty na cmentarzu		190,82	
		4260	zakup energii	200	185,45	92,73
		4300	zakup usług pozostałych	6.485	6.482,93	99,97
			- wywóz nieczystości stałych		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	71.220	71.220	100,00
			- diety radnych		71.220	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	100,00
			(wykonanie tabela dla radnych)	1.200		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.423,85	94,92
			- zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i Sesji RG, prasa i kalendarzy dla radnych		1.423,85	
		4300	zakup usług pozostałych	11.135	11.131,81	99,97
			- za rozmowy telefoniczne		5.188,16	
			- wykonanie tablic informacyjnej		512,40	
			- spotkanie noworoczne radnych		1.750,00	
			- przewóz radnych do Warszawy		1.690,60	
			- szkolenie Przewodniczącego i wyjazd na Litwę		1.990,65	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.140	1.138,78	99,89
			- podróże służbowe Przewodniczącego Rady		1.138,78	
	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	28.100	28.092,36	99,97
			- umowy zlecenia dot. obsługi informatycznej, pracownik BHP, inne		28.092,36	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.312	64.007,11	99,53
			- zakup art. kancelaryjnych, papieru, tonera do drukarek, art. biurowych, druków, środków czystości, inne		3.116,81	

			- zakup paliwa do samochodów służbowych		14.543,32	
			- zakup komputerów, programów komputerowych, drukarek,		20.120,00	
			- zakup części do samochodów, opon		4.855,72	
			- zakup prasy, broszur. Dz.U. i M.P., czasopism		12.637,44	
			- zakup włączników i świetlówek do urzędu		8.733,82	
		4260	zakup energii	16.900	14.143,96	83,69
		4270	zakup usług remontowych	9.220	9.219,26	99,99
			- naprawa koparki, samochodów		9.219,26	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.110	1.986,60	94,15
			- badania lekarskie pracowników		1.986,60	
		4300	zakup usług pozostałych	114.944	110.602,82	96,22
			- udział w szkoleniach pracowników		8.074	
			- za rozmowy telefoniczne		32.348	
			- opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami koszty egzekucyjne, oprawy Dz. U. i M.P., inne		19.988,82	
			- zakup znaczków pocztowych i usługi pocztowe		35.222	
			- abonament i aktualizacja LEX		5.270	
			- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej		7.320	
			- wymiana oświetlenia		2.380	
		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, wynagr. i pochodne pracowni. GCI	438	437,87	99,97
		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 członków klubu „Amazonki” do Częstochowy		1.000	
			- przewóz studentów		1.150	
			- wykonanie ławek, stołów na festyny gminne		2.615	
			różne wydatki w GCI (szkolenia, przegląd ksera, telefony, spotkania)		2.909	
		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	27.720	14.790,00	53,35
			- wypłata diet członkom Komisji Wyborczej		14.790	
		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 niewykorzystane 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	5.650	5.650,44	100,00
			- pomoc w remoncie i umeblovaniu pokoju przesłuchań w Policji		5.650,44	
		4300	zakup usług pozostałych	6.350	6.349,56	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	4.700	4.700,00	100,00
			- zakup Radarowego Miernika Prędkości		4.700	
	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	12.890	12.890,00	100,00
			- wynagrodzenie kierowców OSP		12.890	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.378	67.130,27	95,39
			- zakup paliwa		20.193,30	
			- zakup umundurowania		10.740,80	
			- zakup części do samochodów		3.185,56	
			- zakup kalendarzy, nagród na zawody		6.653,17	
			- zakup na spotkania strażackie, lecie OSP Bonikowo		3.887,59	
			- zakup sprzętu dla OSP Turew		3.371	
			- zakup 3 stacji radiotelefonicznych		10.127,55	
			- zakupy do wyposażenia remiz OSP		8.971	
			- zakup trawy i inne drobne zakupy		30	
		4260	zakup energii	27.000	24.805,03	91,87
			- zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach		24.805,03	
		4270	zakup usług remontowych	15.670	15.668,79	99,99

			- naprawy samochodów, motopomp		10.035,23	
			- remont remizy OSP Choryń		2.461,56	
			- 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 pływacki		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 softysów 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	8.390	8.387,13	99,97
			- udział w szkoleniach		3.364	
			- opłata autorska nad programami		1.469	
			- za rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych		3.554,13	
		757	Obsługa długu publicznego	38.500	35.269,46	91,61

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.500	35.269,46	91,61
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	38.500	35.269,46	91,61
			- spłata 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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39.394	0	0
		4810	rezerwy	39.394	0	0
801			Oświata i wychowanie	14.081.292	14.054.414,42	99,81
	80101		Szkoły podstawowe	5.680.333	5.680.333,00	100,00
		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
- 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.	- za korzystanie z Internetu	1.131 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz	54.571 zł.	- delegacje służbowe	375 zł.
- dokonano remontów na kwotę	16.638 zł.	- ubezpieczenie klasy internetowej	2.004 zł.
w tym:		- odpisy na ZFŚS	37.400 zł.
- prace malarskie	6.837 zł.	- Stare Oborzyska	735.960 zł.
- remont instalacji elektrycznej	5.600 zł.	W/w środki rozdysponowano na:	
- wykonanie ogrodzenia	1.983 zł.	- płace i pochodne od płac	631.628 zł.
- prace budowlane	1.187 zł.	w tym: wypłata 1 nagrody jubileuszowej w kwocie	2.126 zł
- inne drobne remonty na kwotę	1.031 zł.	- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie	1.550 zł.
- badania lekarskie	380 zł.	- wypłacono umowy-zlecenia za zastępstwo księgowej	8.000 zł.
- na pozostałe usługi wydano	29.499 zł.	- na zakupy wydano	17.581 zł.
na: telefony, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, przegląd kotłowni, usługi kominiarskie i inne,		w tym na:	
- delegacje służbowe	2.000 zł.	- zakup zestawu komputerowego do sekretariatu	3.179 zł.
- ubezpieczenie szkół	1.050 zł.	- prenumerata prasy i czasopism, aktualizacja programów	3.200 zł.
- odpisy na ZFŚS	61.000 zł.	- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, tonerów do drukarek i inne drobne zakupy na kwotę	11.202 zł.
- Stary Lubosz	856.010 zł.	- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę	7.613 zł.
W/w środki rozdysponowano na:		zakupiono: książki do biblioteki szkolnej i pomoce do nauki różnych przedmiotów,	
- płace i pochodne od płac	682.314 zł.	- opłata za zużytą wodę	1.659 zł.
- w tym 4 nagrody jubileuszowe	7.783 zł	- dokonano remontów na kwotę	22.423 zł.
i 1 odpraw emerytalną na kwotę	5.981 zł.	- remont sali komputerowej i pomieszczeń administracji	21.100 zł.
- wypłacono stypendia na kwotę	900 zł.,	- pozostałe drobne remonty w szkole na kwotę	1.323 zł.
- umowa-zlecenie przygotowanie salki informatycznej	1.431 zł.	- badania lekarskie	1.118 zł.
- dokonano zakupów na ogólną kwotę	45.740 zł.	- wywóz nieczystości, telefony, szkolenia inne drobne usługi na kwotę	6.033 zł.
w tym:		- za korzystanie z Internetu na kwotę	832 zł.
- zakup szaf, stołów, krzeseł, biurka	8.043 zł.	- delegacje służbowe	1.474 zł.
- zakup drzwi przeciwpożarowych	2.806 zł.	- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej	449 zł.
- zakup drukarki laserowej	1.657 zł.	- odpisy na ZFŚS	35.600 zł.
- zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy inne	33.234 zł.	- Racot	1.302.229 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę	2.224 zł.	- płace i pochodne od płac	1.126.178 zł.
w tym: zakup tablic korkowych, książek do biblioteki inne,		w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe w kwocie	5.243 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz	46.084 zł.	oraz 1 odprawę emerytalną i 1 z tytułu zwolnienia w łącznej kwocie	13.085 zł.
- dokonano remontów na kwotę na ogrodzenie boiska i remont chodnika przed szkołą,	22.997 zł.	- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie	1.600 zł.
- za badania lekarskie	70 zł.	- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę	550 zł.
- pozostałe usługi	13.340 zł.		
w tym: telefony, wywóz nieczystości, różne przeglądy i inne drobne usługi,			

- wydatkowano na zakupy kwotę	40.701 zł.	W/w środki wykorzystano na:	
na:		- płace i pochodne od płac	628.479 zł.
- zakup węgla	13.805 zł.	w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na kwotę	13.411 zł.
- zakup mleka dla dzieci	5.030 zł.	i 2 odprawy emerytalne w wysokości	13.984 zł.
- zakup centrali telefonicznej	2.362 zł.	- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie	850 zł.
- zakup pojemników do mydła i papieru	1.245 zł.	- na różne zakupy wydatkowano kwotę	19.639 zł.
- zakup laptopa	2.910 zł.	w tym: zakup węgla za	10.550 zł.
- zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, prenumera- ta prasy, tusz do drukarek inne na kwotę	15.349 zł.	- pozostałą kwotę wydano na zakup środków czystości art. kancelaryjne, prasę	9.089 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę	2.375 zł.	- pomocy dydaktycznych zakupiono za	2.498 zł.
takie jak: stoliki, książki do nauki języków obcych		- opłaty za energię wodę i gaz wyniosły	20.405 zł.
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły	47.743 zł.	- koszty remontu w kwocie 7.162 zł. wydano na przystoso- wanie klasy na pracownię komputerową w kwocie	4.500 zł.
- koszty wykonanych remontów wyniosły	3.696 zł.	i malowanie klas za	2.662 zł.
na wymianę pompy c.o. i remont sal		- badania lekarskie	320 zł.
- badania lekarskie	100 zł.	- kwotę	18.682 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie	16.281 zł.	wydatkowano na:	
wydano na : telefony, różne przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, opłata RTV, wywóz nieczystości i inne drobne usługi		- prace naprawcze w szkołach	5.110 zł.
- podróże służbowe krajowe	2.316 zł.	- serwisowanie oprogramowania	1.540 zł.
- ubezpieczenie szkoły	689 zł.	- opłaty RTV, usługi kominiarskie, telefony inne usługi	12.032 zł.
- odpisy na ZFŚS	60.000 zł.	- delegacje służbowe	487 zł.
Szkoła podstawowa w Racocie posiada 2 szkoły filijne.		- ubezpieczenie sali komputerowej kwotą	529 zł.
- Turew	727.351 zł.	- odpis na ZFŚS	28.300 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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:		- Stare Oborzyska	305.400 zł.
- Bonikowo	267.571 zł.	W/w kwotę rozdysponowano na:	
W/w środki rozdysponowano na:		- płace i pochodne od płac	229.986 zł.
- płace i pochodne od płac	212.966 zł.	- wypłacono umowę – zlecenie na kwotę	1.009 zł,
- zakupiono środków za kwotę	5.424 zł.	- dokonano zakupów na kwotę	12.526 zł.:
zakupiono: środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze,		zakupiono sprzęt kuchenny, środki czystości artykuły kancelaryjne, prenumerata prasy i inne drobne zakupy,	
- zakup żywności dla dzieci	15.671 zł.	- zakupiono środków żywności za kwotę	19.298 zł.
- zakup zabawek	2.338 zł.	- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę	3.174 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz	17.032 zł.	w tym: zabawki książeczki dla dzieci, gry,	
- badania lekarskie	360 zł.	- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła	9.031 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę	4.280 zł.	- wymiana okien, czyszczenie pieca c.o. za kwotę	4.441 zł.
na: usługi kominiarskie, telefony, konserwacja podłóg i inne drobne usługi,		- badania lekarskie	190 zł.
- odpis na ZFŚS	9.500 zł.	- na pozostałe usługi wydano	14.243 zł.
- Kielczewo	107.905 zł.	w tym: opłata za utrzymanie nieruchomości	
W/w środki rozdysponowano na:		- c.o., wywóz śmieci, telefony, szkolenia i inne drobne usługi na kwotę	5.437 zł.
- płace i pochodne od płac	92.869 zł.	- opłata za korzystanie z Internetu	728 zł.
- zakupiono na kwotę art. kancelaryjne, środki czystości i inne drobne zakupy	3.000 zł.	- delegacje służbowe	345 zł.
- zakup zabawek na kwotę	1.000 zł.	- dokonano ubezpieczenia pomieszczeń na kwotę	229 zł.
- zużyto energii, wody i gazu za kwotę	4.000 zł.	- odpisy na ZFŚS	10.200 zł.
- pozostałe drobne usługi na kwotę	1.036 zł.	- Racot	358.928 zł.
- odpis na ZFŚS	6.000 zł.	W/w środki rozdysponowano na:	
- Stary Lubosz	280.000 zł.	- płace i pochodne od płac	294.607 zł.
W/w kwotę rozdysponowano na:		w tym 1 nagroda jubileuszowa	
- płace i pochodne od płac	211.739 zł.	- zakupów dokonano na kwotę	2.853 zł.
w tym 1 nagroda jubileuszowa	2.090 zł.	na środki czystości, lakier do podłogi, art. kancelaryjne, prasę, broszury i inne drobne zakupy,	
- zakupy dokonano na kwotę na środki czystości, art. kancelaryjne, meble do sali, stoły, krzesła	8.987 zł.	- zakup art. żywnościowych	17.683 zł.
- zakup art. żywnościowych dla dzieci	15.099 zł.	- zabawek zakupiono na kwotę	1.748 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę	1.855 zł.	- opłaty za prąd, gaz i wodę	21.974 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę	20.478 zł.	- na usługi pozostałe wydano	3.363 zł.
- dokonano remontów na kwotę	6.826 zł.	na rozmowy telefon., opłaty RTV, wywóz nieczystości i inne drobne zakupy,	
w tym: naprawa dachu, remont wejścia, malowanie i remont kuchni,		- odpis na ZFŚS	16.700 zł.
- badania lekarskie	150 zł.	- Turew	139.672 zł.
kwota 3.566 zł. została wydana na: telefony przeglądy, opłata RTV, wywóz nieczystości,		W/w środki rozdysponowano na:	
- odpisy na ZFŚS	11.300 zł.	- płace i pochodne od płac	114.878 zł.
		w tym: 1 nagroda jubileuszowa w wysokości	
		i 1 odprawa emerytalna w wysokości	

- 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.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	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	dotychczasowe 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 wysokości:

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

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:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		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	5.000	4.449,49	88,99
			- opieka w czasie dowozu		4.449,49	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.158,38	57,92
			paliwo zakupione dla rodziców, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół		1.158,38	
		4300	zakup usług pozostałych	376.450	365.604,83	97,12
			- dowóz dzieci do szkół		365.604,83	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.535	41.392,00	85,28
		4300	zakup usług pozostałych	48.535	41.392,00	85,28
			środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych		41.392	
	80195		Pozostała działalność	188.800	181.526,90	96,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.120	1.120,00	100,00
			- wynagr. komisji egzaminacyjnej		1.120	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.976	2.202,90	31,58
			- zakup nagród na konkursy szkolne		2.202,90	
		4300	zakup usług pozostałych, są to koszty dokształcania młodych pracowników	129.234	129.234,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2.500	0	0
		4440	odpisy na ZFŚS	48.970	48.970,00	100,00
			- odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów		48.970	
803			Szkolnictwo wyższe	40.000	40.000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	40.000	40.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	40.000,00	100,00

			- współfinansowanie w utrzymaniu oddziału zamiejscowego UAM w Kościanie		40.000	
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	14.280	14.275,45	99,97
			- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie		14.275,45	
	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
			- zakupy art. spożywczych do przygotowania posiłków w świetlicach terapeutycznych		12.182	
			- zakupy na przygotowanie paczek świątecznych		5.083	
			- zakupy 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	
			- zakupy 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 kolonii dla dzieci, wyjazd na basen		11.485,48	
			- przewóz dzieci na spotkania, do kina, palmiami, 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 w Poznaniu						
	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 zwyklowo 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	dotychczasowe 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	10.000	8.617,01	86,17
			- zakup sadzonek drzew		8.617,01	
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	49.000	39.119,68	79,84
			- konserwacja i usługi remontowe oświetlenia		39.119,68	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	724,68	72,47
			- za dzierżawę gruntu		724,68	
		6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	43.500	43.458,47	99,90
			- budowa oświetlenia ulicznego		43.458,47	
	90095		Pozostała działalność	26.700	26.505,88	99,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	980,32	98,03
			- zakupiono płytki i słupki betonowe		980,32	
		4260	zakup energii	4.280	4.108,59	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.660	8.657,71	99,97
			- wymiana okien, instalacja pieca c.o. w Turwi		2.496,78	
			- przestawienie pieca w Kielczewie		2.389	
			- prace malarskie, dekarские, budowlane		3.771,93	
		4300	zakup usług pozostałych	12.760	12.759,26	100,00
			- opłata za mieszkanie w St. Oborzyskach		6.835,26	
			- usługi kominiarskie, uszczelnianie kominów		2.802	
			- wykonanie zabezpieczenia zbiornika		1.064	
			- wywóz nieczystości i inne drobne usługi		2.058	
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	1.800	1.800,00	100,00
			- nadzór nad świetlicami wiejskimi		1.800	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.855	9.852,57	99,98
			- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Nowych Oborzyskach		4.173	
			- zakup węgla i innego opału do świetlic		2.944	
			- pozostałe drobne zakupy w świetlicach		2.735,57	

		4260	zakup energii	16.000	15.252,65	95,33
		4270	zakup usług remontowych	64.635	64.633,31	100,00
			- remonty świetlicy w Kokorzynie		30.538	
			- montaż drzwi w Katarzynie		3.600	
			- remont w Nowym Luboszu		3.500	
			- utwardzenie placów przy świetlicach gminnych		23.717	
			- inne drobne remonty w świetlicach		3.278,31	
		4300	zakup usług pozostałych	300	279,50	93,17
			- wykonanie drobnych prac w świetlicach		279,50	
	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
			- zakupy na spotkania dożynkowe, festyny wiejskie		13.899	
			- zakupy 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 Racławicką		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	17.770	17.770,00	100,00
			- (umowy-zlecenia podpisane z pracownikami w ośrodku, ratownikami, wych. na obozach)		17.770	
		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, zadaszenia, 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 OS i R		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
			- wpisy na imprezy sportowe, opt. 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	2.600	2.569	98,81
			- ubezpieczenie zawodników		2.569	
			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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.409	33.505	60,47
	75101		Urzędy naczelnych 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 zwró-

cona 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.

Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
Budowa stacji uzdatniania wody w Widziszewie. Budowa jest w trakcie realizacji, wykonano ok. 90% prac.	600.000	589.269,95	98,21
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dębiec – Osiek. Wykonanie map	40.000	5.827,50	14,57
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
Przebudowa oczyszczalni ścieków w St. Oborzyskach. Inwestycja zakończono, oddano do użytku w XI/2006 Pobudowano II etap na odległość 1.187 mb	2.014.000	1.969.782,00	97,80
Budowa ścieżki rowerowej Racot – Kościan.	252.100	252.093,94	100,00
Budowa garaży przy oczyszczalni w Racocie. Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano ok. 85% inwestycji	200.000	198.067,41	99,03
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
Budowa wodociągu w Nowym Luboszu. Inwestycja zakończono, położono 241 mb PCV ϕ 110	18.100	16.491,02	91,11
Przebudowa drogi Pianowo-Kościan. Inwestycja zakończono, położono nakładkę bitumiczną na długości 210 mb	132.600	127.627,37	96,25
Budowa sali sportowej w Racocie. Inwestycja zakończono, oddana do użytku w XI/2006	3.000.000	2.999.850,73	100,00
Budowa oświetlenia ulicznego. Założenie 7 nowych lamp w Kawczynie i Bonikowie	43.500	43.458,47	99,90
Utwardzenie drogi Mała Wysokość – Katarzynin. Inwestycja zakończono, położono tłuczeń na długości 928,28 mb, inwestycję wykonywano wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, otrzymaliśmy 46.500 zł.	135.815	135.814,54	100,00
Utwardzenie drogi Katarzynin – Gryżyna. Inwestycja zakończono, położono tłuczeń na długości 1.959 mb, drogę budowali wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, otrzymaliśmy 110.000 zł.	305.085	303.351,31	99,43
Utwardzenie drogi Szczodrowo – Kiełczewo. Inwestycja zakończono, położono tłuczeń na długości 1.320 mb	174.400	170.990,16	98,04
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
Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo-Bonikowo-St. Oborzyska. Po przetargu wyłoniono wykonawcę, zapłacono za projekt	62.492	62.492,00	100,00
Zakup sani do Ratownictwa Medycznego OSP Racot	5.070	5.070	100,00
Zakup alkotestu. Zakupiono alkotest wspólnie ze Stowarzyszeniem „Stop Śmierci” i przekazano go dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	4.700	4.700	100,00
Zakup pompy głębinowej	7.355	7.355,67	100,00
Zakup oprogramowania i zestawu „Inkasent.” Zakupiono 2 drukarki i 2 programy „Woda”	26.877	26.876,60	100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pianowie. Wykonano przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Pianowie	13.508	12.737,50	94,30
Zakup hydroforni i studni głębinowej	211.060	211.060,00	100,00
Zakup pompy szlamowej i aparatów tlenowych	4.960	4.960,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach. Inwestycja zakończono położono 1.000 mb wodociągu	75.000	73.038,40	97,38
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 ko,szt 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.
- Gryżynie 110.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono
 - Pianowie 140.000 zł. – spłacono na 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

- 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
 - Kielczewie II, III i IV etap 230.000 zł. - spłacono i częściowo umorzono

Budżet Gminy Kościan na rok 2006 wynosi:			
Dochody budżetowe	30.468.022	Wydatki budżetowe	31.689.680
+ przychody	2.076.658	+ rozchody	855.000
Razem	32.544.680		32.544.680

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2006

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Przychody: - Stan funduszu na 1.01.2006 r.	-	190.214,50
0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z wojewódzkich opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za emisję zanieczyszczeń, poboru wód i odprowadzaniu ścieków w 2006 r.)	77.400	80.586,74
0920	pozostałe odsetki (odsetki bankowe)	-	1.970,57
	Razem przychody:	77.400	272.771,81
	Wydatki:		
4210-	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	18.068,62
	- zakup pojemników do zbioru zużytych baterii		7.686,00
	- zakup materiałów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		3.394,20
	- zakup sadzonek drzew i osłonek		1.923,40
	- zakup znaków, wapna, farby do malowania drzew		629,09
	- zakup worków na śmieci i rękawic foliowych „Sprzątanie świata”		849,90
	- zakup drewna sosnowego		507,52
	- zakup nagród na konkurs „Parki Krajobrazowe”		170,51
	- prenumerata czasopisma „Przegląd komunalny”		468,00
	- zakup bieżących		2.440,00
4270	zakup usług remontowych	90.114	38.551,40
	- odbudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Starych Oborzyskach		21.539,10

	- remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Pianowo - Stare Oborzyska		17.012,30
4300	- zakup usług pozostałych	40.000	35.612,70
	- wykonanie Programu Gospodarki Wodno - Ściekowej		10.000,00
	- udział w programie szkoleniowym „Zielono mi”		1.528,56
	- transport rębaka i zrąbków		2.452,20
	- transport i wycinka drewna		5.917,00
	- usługa podnośnikiem, oprysk drzew		1.830,22
	- uporządkowanie śmietnisk, transport śmieci „Sprzątanie świata”		10.743,72
	- eutanazja psa		30,00
	- rekultywacja terenu		3.111,00
4580	pozostałe odsetki	0	1.970,57
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	107.000	23.593,28
	- zakup strumienicy do oczyszczalni ścieków w Nowym Dębcu		9.440,06
	- zakup pompy do oczyszczalni ścieków		14.153,22
	Razem wydatki:	267.114	117.796,57
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		500,50
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.		154.975,24
	Razem:	267.614,50	272.771,81
	Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. (odsetki bankowe za IV kw. 2006 r.)		585,64
	Środki pieniężne		155.560,88
	Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku		154.975,24

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY KOŚCIAN W 2006 R.

W okresie od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kościan z/s w Kielczewie uzyskała następujące przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy Kościan 280.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „zakup nowości wydawniczych” 8.440,00 zł
- przychody ze sprzedaży makulatury 6,50 zł
- dary książkowe otrzymane od Biblioteki Miejskiej w Kościanie o wartości 60,00 zł
- otrzymany nieodpłatnie zestaw sprzętu komputerowego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Urzędu Gminy Kościan o wartości 10.000,00 zł
- przychody finansowe - odsetki od środków na koncie bankowym 191,23 zł
- Razem: 298.697,73 zł

W tym samym okresie na działalność Biblioteki Publicznej Gminy Kościan poniesiono następujące koszty:

1. wynagrodzenia osobowe 179.595,24 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe 1.070,00 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne i na F.P. 35.597,30 zł
 - składki na ubezpiecz. społeczne 31.570,00 zł
 - składki na F.P. 4.027,30 zł
4. amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych *39.545,96 zł
 - środki trwale amortyzowane stopniowo 1.044,71 zł
 - środki trwale amortyzowane jednorazowo -

- amortyzacja zakupionego sprzętu komputerowego do B. w Kielczewie i F.B. w St. Luboszu, mebli zakupionych do F.B. w Turwi i Fax-u (amortyzacja pokryta dotacją z Urzędu Gminy Kościan) 6.958,25 zł
- środki trwale amortyzowane jednorazowo dotyczy amortyzacji otrzymanego nie-odpłatnie zestawu sprzętu komputerowego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 10.000,00 zł
- zbiory biblioteczne amortyzowane jednor. 12.000,00 zł
- amortyzacja zakupionych książek z dotacji Urzędu Gminy Kościan zbiory biblioteczne amortyzowane jednor. amortyzacja zakupionych książek z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie („zakup nowości wydawniczych”) 8.440,00 zł
- zbiory biblioteczne amortyzowane jednor. dotyczy amortyzacji darów książkowych otrzymanych od Biblioteki Miejskiej w Kościanie 60,00 zł
- wartości niemater. i prawne amortyzowane jednorazowo i stopniowo 1.043,00 zł

5. zużycie materiałów

- materiały biurowe, biblioteczne, informatory 2.142,52 zł
- prasa 4.692,01 zł
- drobne wyposażenie 460,36 zł
- węgiel 1.458,25 zł
- materiały do remontu (F.B. w St. Luboszu 262,17 zł; F.B. w Turwi - 3.888,32 zł) 4.150,49 zł

- zakup artykułów spożywczych i nagród na organizację konkursów i innej działalności kulturalno-edukacyjnej 1.237,36 zł		- opłaty za ścieki	18,73 zł
- inne materiały (np. środki czystości i artykuły gospodarcze) 466,79 zł*		- opłaty za badania lekarskie i laboratoryjne	342,50 zł
6. zużycie energii 7.678,11 zł		- inne usługi obce (wykonanie krat do okien Biblioteki w Kiełczewie -1.708,00; opłata za stronę internetową- 58,56; dorobienie kluczy - 22,00; usługi transportowe - 543,80)	2.332,36 zł
- energia elektryczna 2.102,49 zł		10. odpis na ZFŚS	4.903,96 zł
- gaz 5.560,32 zł		11. podróże służbowe	766,00 zł
- woda 15,30 zł		12. pozostałe koszty (ubezpieczenie majątkowe środków trwałych i wyposażenia)	258,44 zł
7. usługi remontowe (remont grzejników i wykonanie drzwi z montażem - Biblioteka w Kiełczewie - 1.597,60 zł; demontaż i montaż grzejników, umywalki, montaż instalacji ciepłej wody, szpachlowanie i malowanie ścian - F.B. w Turwi - 4.958,00 zł) 6.555,60 zł.		Razem koszty:	*298.461,66 zł
8. usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.486,53 zł		Koszty pokryte dotacją z Urzędu Gminy Kościan	279.961,66 zł
- usługi telekomunikacyjne 4.423,73 zł		* W tym koszty nie pokryte dotacją z Urzędu Gminy Kościan, które dotyczą amortyzacji otrzymanego nieodpłatnie zestawu sprzętu komputerowego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 10.000,00 zł; amortyzacji darów książkowych otrzymanych od Biblioteki Miejskiej w Kościanie - 60,00 zł i amortyzacji zakupionych książek z dotacji od Biblioteki Narodowej w Warszawie na „zakup nowości wydawniczych” – 8.440,00 zł (razem 18.500,00 zł).	
- usługi pocztowe 62,80 zł			
9. pozostałe usługi obce 3.396,74 zł			
- opłaty radiofoniczne 233,20 zł			
- wywołanie zdjęć i oprawa dokumentów 259,95 zł			
- opłaty za uczestnictwo w szkoleniach 210,00 zł			

załącznik
do sprawozdania z realizacji planu
finansowego przez BPGM Kościan w 2006 r.

Plan przychodów (po zmianach):		- Dary książkowe otrzymane od Biblioteki Miejskiej w Kościanie o wartości	60,00 zł
- Dotacja z Urzędu Gminy Kościan	280.000,00 zł	- Przychody ze sprzedaży makulatury	6,50 zł
- Otrzymany nieodpłatnie zestaw sprzętu komputerowego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Urzędu Gminy Kościan o wartości	10.000,00 zł	- Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „zakup nowości wydawniczych”	8.440,00 zł
		Razem:	298.506,50 zł.

Koszty		Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe	179.600,00 zł	179.595,24 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00 zł	1.070,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i F. P.	35.600,00 zł	35.597,30 zł
4.	Amortyzacja środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych	21.050,00 zł *18.500,00 zł	21.045,96 zł *18.500,00 zł
5.	Zużycie materiałów	14.610,00 zł	14.607,78 zł
6.*	Zużycie energii (woda, prąd, gaz)	7.680,00 zł	7.678,11 zł
7.	Usługi remontowe	6.560,00 zł	6.555,60 zł
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.490,00 zł	4.486,53 zł
9.	Pozostałe usługi obce	3.400,00 zł *6,50 zł	3.396,74 zł *-
10.	Odpis na ZFŚS	4.910,00 zł	4.903,96 zł
11.	Podróże służbowe	770,00 zł	766,00 zł
12.	Pozostałe koszty	260,00 zł	258,44 zł
	Razem:	**298.506,50 zł	**298.461,66 zł
	Koszty pokryte dotacją z Urzędu Gminy Kościan	280.000,00 zł	279.961,66 zł

* Koszty nie pokryte dotacją z Urzędu Gminy Kościan.

** W tym koszty nie pokryte dotacją z Urzędu Gminy Kościan.