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

**z realizacji wydatków gminy za rok 2009.**

==========

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5.795.151 | 5.639.050,87 | 97,31 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3.243.760 | 3.065.156,85 | 94,49 |
| 600 | Transport i łączność | 2.150.360 | 1.952.293,00 | 90,79 |
| 630 | Turystyka | 32.290 | 30.812,53 | 95,42 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 500.180 | 500.148,73 | 99,99 |
| 710 | Działalność usługowa | 124.800 | 123.262,82 | 98,77 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.135.478 | 3.030.343,82 | 96,65 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26.231 | 26.225,26 | 99,98 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 271.690 | 219.558,80 | 80,81 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 66.000 | 60.175,31 | 91,17 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60.779 | 57.404,91 | 94,45 |
| 758 | Różne rozliczenia | 60.232 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.284.752 | 15.227.553,38 | 99,63 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 378.326 | 363.036,77 | 95,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.589.859 | 5.560.322,04 | 99,47 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105.920 | 76.743,01 | 72,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 197.627 | 188.836,50 | 95,55 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.195.804 | 1.193.246,94 | 99,79 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 575.000 | 532.629,80 | 92,63 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 12.000 | 11.832,67 | 98,61 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.383.500 | 1.373.858,06 | 99,30 |
| | | ========== | ========== | |
| | **RAZEM :** | **40.229.739** | **39.272.492,07** | **97,62** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5.795.151** | **5.639.050,87** | **97,31** |
| **01009** | **- Spółki wodne** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| § 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| | dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich | | 50.000 | |
| **01010** | **- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **4.842.424** | **4.687.513,41** | **96,80** |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000 | 2.952,20 | 73,81 |
| | zakup wody i odzieży ochronnej | | 2.952,20 | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 136.300 | 136.276,80 | 99,98 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.440 | 9.439,06 | 99,99 |
| 4110 | - składki na ZUS | 22.010 | 18.625,16 | 84,62 |
| 4120 | - składki na FP | 3.580 | 3.569,95 | 99,72 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 32.581 | 31.572,89 | 96,91 |
| | zakup paliwa | | 7.164 | |
| | zakup uszczelek do pomp | | 4.793 | |
| | zakup materiałów do oczyszczalni | | 4.431 | |
| | zakup części do samochodów i koparki | | 1.642 | |
| | zakup środków czystości, kart do telefonu, inne | | 1.254 | |
| | zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków | | 4.870 | |
| | zakup sensora | | 1.922 | |
| | zakup wirnika do pomp | | 2.391 | |
| | zakup tłoka rotacyjnego | | 1.214 | |
| | remont studni i odwodnienie | | 1.891,89 | |
| 4260 | - zakup energii | 308.550 | 272.937,81 | 88,46 |
| | za energię, wodę i gaz zużyte w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach | | 272.937,81 | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 55.270 | 48.970,63 | 88,60 |
| | naprawa sprzętu, przegląd agregatów, dmuchaw | | 10.517,63 | |
| | prace elektryczne w oczyszczalniach, | | 18.337 | |
| | wykonanie najazdu z kostki – oczyszczalnia Racot | | 20.116 | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 400 | 164,00 | 41,00 |
| | badania lekarskie pracowników | | 164 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 130.295 | 127.932,66 | 98,19 |
| | dopłata do ścieków | | 85.735 | |
| | opracowanie dokumentacji dot. osadu | | 2.196 | |
| | wykonanie instalacji systemu sygnaliz. Racot | | 7.102 | |
| | opłata za pakiet transmisyjny | | 4.685 | |
| | usługi transportowe, usługi WUKO, wywóz osadu i nieczystości stałych i płynnych | | 24.615,66 | |
| | przegląd separatora piasku | | 1.159 | |
| | nadzór inwestorski – kanaliz. Oborzyska | | 2.440 | |
| 4360 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.500 | 2.129,41 | 60,84 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500 | 2.293,13 | 91,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9.395 | 6.332,21 | 67,40 |
| badanie laboratoryjne ścieków | | 6.332,21 | |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 160 | 96,97 | 60,61 |
| 4430 - różne opłaty i składki | 82.250 | 82.241,80 | 99,99 |
| ubezpieczenie samochodów i oczyszczalni w Racocie | | 3.796 | |
| opłata za szczególne korzystanie ze środowiska | | 14.391,50 | |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych | | 61.427,30 | |
| opłata przyłączeniowa | | 1.610 | |
| opłata za pakiet transmisyjny | | 1.017 | |
| 4440 - odpisy na ZFŚS | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200 | 189,00 | 94,50 |
| 6050 - wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 4.037.993 | 3.937.789,73 | 97,52 |
| budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu | | 31.061,99 | |
| budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo | | 951.199,78 | |
| w tym na wydatki niewygasające przekazano 770.016 | | | |
| budowa kanalizacji sanitarnej Kokorzyn - Szczodrowo | | 20.409,84 | |
| rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie | | 2.701.498,97 | |
| wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie | | 11.488,00 | |
| budowa kanalizacji sanitarnej w Bonikowie – tereny przemysłowe | | 22.131,15 | |
| przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Darnowie | | 50.000,00 | |
| całość przekazano na wydatki niewygasające, | | | |
| przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Wyskoci | | 70.000,00 | |
| całość przekazano na wydatki niewygasające, | | | |
| przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Turwi | | 80.000,00 | |
| całość przekazano na wydatki niewygasające, | | | |
| **01030 - Izby rolnicze** | **22.100** | **22.055,00** | **99,80** |
| § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22.100 | 22.055,00 | 99,80 |
| **01095 - Pozostała działalność** | **880.627** | **879.482,46** | **99,87** |
| § 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4.685 | 4.684,32 | 99,99 |
| 4110 - składki na ZUS | 1.572 | 1.571,31 | 99,96 |
| 4120 - składki na FP | 257 | 254,96 | 99,21 |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 12.315 | 12.315,00 | 100,00 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 86 | 85,67 | 99,62 |
| 4260 - zakup energii | 1.800 | 1.800,00 | 100,00 |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 9.650 | 9.581,51 | 99,29 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | przewóz rolników na targi i wycieczki szkoleniowe | 9.381,51 | | |
| | koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy | 200 | | |
| 4370 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 172 | 171,40 | 99,65 |
| 4390 - | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.000 | 930,00 | 46,50 |
| | badanie gleb na zawartość składników mineralnych | 930 | | |
| Wykonanie badań gleb jest tak niskie, ponieważ rolnicy nie zgłosili zapotrzebowania. | | | | |
| 4430 - | różne opłaty i składki | 846.592 | 846.590,73 | 100,00 |
| | zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | | | |
| 4740 - | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 4750 - | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.198 | 1.197,56 | 99,96 |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, Gaz i wodę** | **3.243.760** | **3.065.156,85** | **94,49** |

==========

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **40002 -** | **Dostarczanie wody** | **3.243.760** | **3.065.156,85** | **94,49** |
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.500 | 5.180.50 | 94,19 |
| | zakup wody dla pracowników | | | |
| | zakup odzieży ochronnej | | | |
| 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników | 271.899 | 270.389,75 | 99,44 |
| 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.852 | 16.851,06 | 99,99 |
| 4110 - | składki na ZUS | 40.660 | 40.432,00 | 99,44 |
| 4120 - | składki na FP | 6.710 | 6.707,27 | 99,96 |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 161.522 | 148.392,02 | 91,87 |
| | zakup wodomierzy | 13.512 | | |
| | zakup materiałów do usuwania awarii | 22.232,02 | | |
| | zakup paliwa | 24.866 | | |
| | zakup obejm zatrzaskowych | 2.612 | | |
| | zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych w Wławiu. St. Oborzyskach, N.Dębcu i N. Luboszu | 81.486 | | |
| | zakup części do naprawy samochodów, sprzętu | 3.684 | | |
| 4260 - | zakup energii | 656.600 | 637.985,31 | 97,16 |
| | zakup wody dla mieszkańców gminy | 397.768,83 | | |
| | za energię | 240.216,48 | | |
| 4270 - | zakup usług remontowych | 151.500 | 146.393.23 | 96,63 |
| | prace elektryczne w hydroforni | 6.567 | | |
| | naprawa sprężarek, samochodów, przegląd techniczny sprzętu, spawanie zbiornika, remont pomp, | 12.517,59 | | |
| | wymiana sieci wodociągowej w Gryżynie | 127.308,64 | | |
| 4280 - | zakup usług zdrowotnych | 1.200 | 190,00 | 15,83 |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 80.000 | 65.121,13 | 81,40 |
| | usługi pocztowe | 2.105 | | |
| | budowa i nadzór budowlany przy budowie sieci wodociągowych w St. Oborzyskach, N.Dębcu, Choryni, | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Racocie i N.Luboszu | | 48.518 | |
| | spawanie zbiornika | | 1.685 | |
| | usługi transportowe, koparką dźwigiem, WUKO | | 6.164 | |
| | zmiana mocy w hydroforni | | 2.440 | |
| | inne usługi w hydroforniach | | 4.209,13 | |
| 4360 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8.000 | 5.464,17 | 68,30 |
| 4370 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.200 | 946,41 | 78,87 |
| 4390 - | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000 | 16.950,90 | 56,50 |
| | badanie laboratoryjne wody | | 16.950,90 | |
| 4410 - | podróż służbowe krajowe | 6.000 | 5.129,75 | 85,50 |
| | wypłacone ryczałty samochodowe pracowników hydroforni | | 5.129,75 | |
| 4430 - | różne opłaty i składki | 55.000 | 48.591,75 | 88,35 |
| | opłata za korzystanie ze środowiska | | 33.074,75 | |
| | opłata za nadzór autorski programu „Woda” | | 2.440 | |
| | ubezpieczenie koparki i samochodu | | 5.244 | |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego | | 7.833 | |
| 4440 - | odpisy na ZFŚS | 8.917 | 8.917,00 | 100,00 |
| 4740 - | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 200,00 | 100,00 |
| 4750 - | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000 | 2.635,00 | 87,83 |
| 6050 - | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.709.000 | 1.627.977,24 | 95,26 |
| | rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach | | 45.000,00 | |
| | w całości przekazano na wydatki niewygasające | | | |
| | rozbudowa stacji uzdatniania wody w St. Oborzyskach | | 60.000,00 | |
| | w całości przekazano na wydatki niewygasające | | | |
| | budowa stacji uzdatniania wody w Katarzyninie | | 1.400.000,00 | |
| | w całości przekazano na wydatki niewygasające, | | | |
| | opracowanie dokumentacji wodociągu Katarzynin - Racot | | 9.200,00 | |
| | Opracowanie dokumentacji wodociągu Katarzynin - Gryżyna | | 4.080,00 | |
| | budowa wodociągu w Choryni | | 95.828,39 | |
| | przygotowanie terenu – wodociąg Pianowo | | 13.868,85 | |
| 6060 - | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 30.000 | 10.702,36 | 35,67 |
| | zakup pomp głębinowych | | 10.702,36 | |
| **600** | **Transport i łączność** | **2.150.360** | **1.952.293,00** | **90,79** |
| **60014 -** | **Drogi publiczne powiatowe** | **457.000** | **457.000,00** | **100,00** |
| § 6300 - | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 457.000 | 457.000,00 | 100,00 |
| | dotacja na budowę drogi Kościan – Krzywiń | | 400.000,00 | |
| | dotacja na budowę ścieżki rowerowej | | 57.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60016 - Drogi publiczne gminne** | **1.693.360** | **1.495.293,00** | **88,30** |
| § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.962 | 1.961,33 | 99,97 |
| zakup odzieży ochronnej, wody i posiłków regeneracyjnych | | 1.961,33 | |
| 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników | 20.560 | 20.166,24 | 98,08 |
| 4110 - składki na ZUS | 3.231 | 3.230,16 | 99,97 |
| 4120 - składki na FP | 708 | 707,42 | 99,92 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 101.444 | 101.443,98 | 100,00 |
| zakup żużla, żwiru, tłucznia, kamienia, piasku, kruszywa na remonty dróg gminnych | | 69.910 | |
| zakup rur, włazów, bloczków, krawędziaków | | 9.524 | |
| zakup farby, pędzli, blachy, worków na śmieci żyłki, środków chemicznych, | | 1.713,98 | |
| zakupy na remont i odnowę wiat autobusowych | | 1.324 | |
| zakupy na remonty mostów | | 1.495 | |
| zakup znaków drogowych i części do nich | | 11.058 | |
| zakup paliwa | | 3.419 | |
| zakup kosiarki STHIL | | 3.000 | |
| 4270 - zakup usług remontowych | 210.000 | 189.415,00 | 90,20 |
| równanie i profilowanie dróg gminnych | | 105.184 | |
| przebudowa skrzyżowania w Spytkówkach | | 6.100 | |
| remont żużlem drogi Osiek – Dębiec | | 18.260 | |
| remont rowu przydrożnego w Widsziszewie i Bonikowie | | 21.960 | |
| remont rowu w Bonikowie | | 10.614 | |
| naprawa krat burzowych i studni kanaliz. w Turwi | | 6.832 | |
| remont nawierzchni, ułożenie studni i wbudowanie studni burzowych | | 10.004 | |
| naprawa wiat przystankowych i barier ochronnych | | 1.100 | |
| remont barierek mostu w Ignacewie | | 2.370 | |
| przebudowa przepusty drogi i zjazdu w Widziszewie | | 6.222 | |
| remont rębaka | | 769 | |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 668.905 | 603.686,50 | 90,25 |
| odśnieżanie dróg gminnych i posypywanie solą | | 59.728 | |
| transport żużla, piasku tłucznia, konstrukcji | | 67.371 | |
| spychanie, równanie, wałowanie dróg | | 288.464,50 | |
| wykonanie map projektów dróg gminnych | | 12.262 | |
| kruszenie gruzu i sortowanie tłucznia | | 102.210 | |
| wykonanie przydrożnego rowu w Gryżynie | | 13.664 | |
| usunięcie drzew na poboczach | | 6.515 | |
| wykonanie ścinki pobocza | | 37.600 | |
| przygotowanie wniosku na przebudowę drogi | | 2.745 | |
| czyszczenie i malowanie kładek | | 13.127 | |
| 4430 - różne opłaty i składki | 50 | 48,00 | 96,00 |
| ubezpieczenie przyczepy | | 50,00 | |
| 4440 - odpisy na ZFŚS | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 685.000 | 573.134,37 | 83,67 |
| budowa drogi Stary Lubosz – Darnowo | | 210.942,85 | |
| budowa drogi w St. Oborzyskach - Jasień | | 357.311,52 | |
| przygotowanie dokumentacji budowy drogi Pianowo - Nowe Oborzyska | | 4.880 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **630** | **Turystyka** | **32.290** | **30.812,53** | **95,42** |
| **63003** | **- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **32.290** | **30.812,53** | **95,42** |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 1.530 | 1.530,00 | 100,00 |
| | odnowienie szlaków turystycznych | | 1.530,00 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 760 | 760,00 | 100,00 |
| | współudział w przygotowaniu rajdu PTTK | | 760,00 | |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | 28.522,53 | 95,08 |
| | dot. odbudowy infrastruktury w N. Dębcu | | 13.528,03 | |
| | przygotowanie miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej | | 14.994,50 | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **500.180** | **500.148,73** | **99,99** |
| **70005** | **- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **500.180** | **500.148,73** | **99,99** |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 137.087 | 137.086,76 | 100,00 |
| | ogłoszenie w prasie | | 18.405 | |
| | wypisy i założenie aktów notarialnych, zakupionych znaków skarbowych | | 31.240 | |
| | podział działek | | 43.870 | |
| | wycena działek | | 43.212 | |
| | kopie map, inne usługi | | 359,76 | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 170 | 169,34 | 99,61 |
| | oplata za użytkowanie gruntu | | 169,34 | |
| 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 469,63 | 93,93 |
| | opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu | | 469,63 | |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 362.423 | 362.423,00 | 100,00 |
| | wykup gruntu pod drogi gminne | | 362.423,00 | |
| **710** | **Działalność usługowa** | **124.800** | **123.262,82** | **98,77** |
| **71004** | **- Plany zagospodarowania przestrzennego** | **89.460** | **89.458,17** | **100,00** |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 89.460 | 89.458,17 | 100,00 |
| | opracowanie planów zagosp. przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | | 89.458,17 | |
| **71014** | **- Opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **13.040** | **12.969,14** | **99,46** |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 13.040 | 12.969,14 | 99,46 |
| | wykonanie dokumentacji geodezyjnych, podział nieruchomości | | 12.969,14 | |
| **71035** | **- Cmentarze** | **22.300** | **20.835,51** | **93,43** |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3.600 | 3.525,00 | 97,92 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.700 | 1.019,36 | 59,96 |
| | zakup materiałów budowlanych na drobne remonty na cmentarzu | | 1.019,36 | |
| 4260 | - zakup energii | 300 | 288,87 | 96,29 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 14.700 | 14.002,28 | 95,25 |
| | wywóz nieczystości stałych | | 11.354,54 | |
| | wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w N. Luboszu | | 2.647,74 | |
| 6300 - | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |

Pomocy udzielona dla Miasta Kościana w przygotowaniu pamiątkowej tablicy poświęconej Pamięci Dzieci Kościańskich więzionych i zmarłych w latach 1940 – 1943 w niemieckich obozach SS w Łodzi i Konstantynowie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **750** | **Administracja publiczna** | **3.135.478** | **3.030.343,82** | **96,65** |
| **75011 -** | **Urzędy wojewódzkie** | **102.600** | **102.600,00** | **100,00** |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.000 | 77.000,00 | 100,00 |
| 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 4110 - | składki na ZUS | 12.800 | 12.800,00 | 100,00 |
| 4120 - | składki na FP | 2.100 | 2.100,00 | 100,00 |
| 4440 - | odpisy na ZFŚS | 3.200 | 3.200,00 | 100,00 |
| **75022 -** | **Rady gmin** | **130.000** | **122.444,25** | **94,19** |
| § 3030 - | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115.000 | 113.500,00 | 98,70 |
| | diety radnych | | 113.500,00 | |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 1.651,22 | 55,04 |
| | zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i Sesji RG, prasa i kalendarze dla radnych, | | 1.651,22 | |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 5.000 | 2.192,60 | 43,85 |
| | przewóz radnych, udział w naradach | | 513,20 | |
| | udział w szkoleniu radnych | | 849 | |
| | wpisowe na turniej, usługa gastronomiczna | | 830,40 | |
| 4370 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000 | 4.247,71 | 84,95 |
| 4410 - | podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 |
| 4700 - | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 0 | 0 |
| 4740 - | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 852,72 | 85,27 |
| **75023 -** | **Urzędy gmin** | **2.471.568** | **2.415.883,78** | **97,75** |
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.135 | 4.132,32 | 99,94 |
| | dopłata do zakupu okularów | | 2.229 | |
| | zakup wody dla pracowników | | 1.213,32 | |
| | zakup odzieży ochronnej | | 550 | |
| | ekwiwalent za pranie odzieży | | 140 | |
| 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.442.688 | 1.442.687,72 | 100,00 |
| 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92.293 | 92.292,50 | 100,00 |
| 4110 - | składki na ZUS | 223.100 | 215.236,44 | 96,48 |
| 4120 - | składki na FP | 36.300 | 33.425,69 | 92,08 |
| 4140 - | wpłaty na PFRON | 13.350 | 12.029,00 | 90,10 |
| 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe | 76.978 | 74.856,84 | 97,24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | osoby zatrudnione na umowy zlecenia dot. BHP, dostarczania wezwań, decyzji, przygotowania dokumentów do archiwizacji, przygotowanie wniosków do Unii Europejskiej, inne drobne zadania | | 74.856,84 | |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 112.249 | 99.982,39 | 89,07 |
| | zakup art. biurowych | | 17.963,14 | |
| | zakup środków czystości, | | 1.931,25 | |
| | zakup mebli lodówki, | | 18.027 | |
| | zakup paliwa do samochodów służbowych | | 13.285 | |
| | zakup komputerów, drukarek, niszczarek | | 14.766 | |
| | zakup części do samochodów, opon | | 6.120 | |
| | zakup prasy, broszur, Dz .U. i M.P., czasopism | | 18.068 | |
| | zakup kwiatów na okna | | 1.577 | |
| | stojaki rowerowe, rolety na okna | | 1.901 | |
| | zakup masztu | | 1.244 | |
| | pogotowie kasowe | | 1.000 | |
| | drobne zakupy do urzędu | | 4.100 | |
| 4260 - | zakup energii | 30.000 | 24.351,45 | 81,17 |

Zużycie energii, wody i gazu jest tak niskie, ponieważ rachunki za zużycie zostały pokryte zgodnie z wykorzystaniem przez inne rozdziały klasyfikacji budżetowej takie jak: pobór podatków, GOPS,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4270 - | zakup usług remontowych | 83.475 | 83.473,09 | 100,00 |
| | naprawy i przeglądy techniczne samochodów | | 1.267,09 | |
| | naprawa ksera i komputera | | 1.689 | |
| | konserwacja centrali telefon., alarmu, instal. elektr. kotłowni, dźwigu, klimatyzacji | | 9.370 | |
| | remont urzędu | | 71.147 | |
| 4280 - | zakup usług zdrowotnych | 2.500 | 2.302,00 | 92,08 |
| | badania lekarskie pracowników | | 2.302 | |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 155.000 | 140.016,95 | 90,33 |
| | opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami, koszty egzekucyjne, oprawy Dz. U. i M.P, mycie samochodów, wykonanie pieczątek, abonament Max-serwer, inne | | 24.195,95 | |
| | usługi pocztowe | | 40.130 | |
| | wykonanie druków wniosków | | 1.824 | |
| | abonament i aktualizacja programów | | 15.991 | |
| | przeprowadzenie kontroli wewnętrznej | | 9.760 | |
| | wykonanie i montaż regałów | | 6.838 | |
| | prace elektryczne w urzędzie | | 2.379 | |
| | konsultacje z pracownikami WOKiSS | | 4.918 | |
| | serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania | | 24.977 | |
| | usługi prawne | | 9.004 | |
| 4350 - | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.000 | 2.620,56 | 87,35 |
| 4360 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10.000 | 9.907,15 | 99,07 |
| 4370 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18.190 | 18.188,74 | 99,99 |
| 4410 - | podróże służbowe krajowe | 8.000 | 7.880,72 | 98,51 |
| | ryczałty samochodowe, delegacje służbowe | | 7.880,72 | |
| 4420 - | podróże służbowe zagraniczne | 3.350 | 3.346,38 | 99,89 |
| | wyjazd zastępcy wójta do Chorwacji i Turcji | | 3.346,38 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4430 - różne opłaty i składki | 27.000 | 25.159,60 | 93,18 |
| ubezpieczenia samochodów | | 4.061,60 | |
| ubezpieczenie Urzędu | | 19.646 | |
| dzierżawa pod parking | | 1.452 | |
| 4440 - odpisy na ZFŚS | 31.190 | 31.190,00 | 100,00 |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000 | 7.368,00 | 92,10 |
| 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200 | 1.200,00 | 100,00 |
| 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 45.000 | 39.843,41 | 88,54 |
| zakup programów, akcesoriów komputerowych, tuszu i tonera do drukarek | | 39.843,41 | |
| 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| Przygotowanie parkingu przy urzędzie | | 20.000,00 | |
| 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24.570 | 24.392,83 | 99,28 |
| zakup serwera | | 15.190 | |
| zakup klimatyzatora do serwerowni | | 4.880 | |
| zakup szafy przy salce | | 4.322,83 | |
| **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **100.000** | **97.146,66** | **97,15** |
| § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| pomoc finansowa dla miasta w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dni Kościana | | 10.000 | |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 8.200 | 8.200,00 | 100,00 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 50.350 | 50.199,25 | 99,70 |
| zakup Orędownika Samorządowego | | 18.700 | |
| zakup filmów DVD Parki Krajobrazowe | | 6.220 | |
| zakup zapalniczek, filiżanek, parasoli, długopisów, ołówki, balony, torby ekologiczne wszystko za nadrukiem | | 8.753 | |
| zakup flag | | 2.391 | |
| zakupy na przygotowanie dożynek gminnych | | 8.219,25 | |
| zakup kalendarzy | | 3.758 | |
| zakupy na spotkanie z Seniorami | | 2.158 | |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 30.000 | 27.302,29 | 91,01 |
| opłata za wynajem nagłośnienia na scenę | | 3.478 | |
| przygotowanie spotkania noworocznego | | 15.978 | |
| przygotowanie dożynek gminnych | | 7.846,29 | |
| 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 770 | 769,62 | 99,95 |
| 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 230 | 227,50 | 98,91 |
| 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 450 | 448,00 | 99,56 |
| **75095 - Pozostała działalność** | **331.310** | **292.269,13** | **88,22** |
| § 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 38.810 | 38.314,00 | 98,72 |
| | wpłaty członkowskie na rzecz związków gmin | | | |
| | Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna" Pępowo | 23.052 | | |
| | Związek Międzygminny „Selekt" w Czempiniu | 15.262 | | |
| 3030 - | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91.720 | 91.720,00 | 100,00 |
| | wypłata diet sołtysom | 91.720 | | |
| 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.295 | 26.342,67 | 93,10 |
| 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.900 | 1.815,60 | 95,56 |
| 4110 - | składki na ZUS | 4.511 | 4.213,25 | 93,40 |
| 4120 - | składki na FP | 707 | 683,61 | 96,69 |
| | wynagrodzenie i pochodne pracownika GCI | | | |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 40.900 | 34.523,40 | 84,41 |
| | zakup drobnych upominków dla jubilatów, kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia delegacji i gości, zakup nagród na różne | | | |
| | spotkania, imprezy itp. | 20.634,80 | | |
| | zakup gazety sołeckiej dla sołtysów | 4.617,60 | | |
| | zakup filmu Park Krajobrazowy | 3.000 | | |
| | zakupy na spotkanie z seniorami | 2.158 | | |
| | zakup obuwia dla zespołu Kokorzynianki | 2.593 | | |
| | zakup art. biurowych, środków czystości - biuro GCI | 1.520 | | |
| W paragrafie tym planowane są również środki na wydatki reprezentacyjne Wójta Gminy. | | | | |
| 4260 - | zakup energii /GCI/ | 4.000 | 2.965,80 | 74,15 |
| 4270 - | zakup usług remontowych /GCI/ | 500 | 263,97 | 52,79 |
| 4280 - | zakup usług zdrowotnych /GCI/ | 300 | 64,00 | 21,33 |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 44.534 | 20.534,71 | 46,11 |
| | wydatki związane z przyjęciem delegacji tureckiej | 2.761 | | |
| | przewóz sołtysów i seniorów do Lichenia i Warszawy | 9.415,81 | | |
| | przewóz zespołu Kokorzyniani i Klub Amazonek na wycieczkę oraz dzieci do Warszawy | 4.499 | | |
| | koszty związane z MKZP | 1.317,60 | | |
| | różne wydatki w GCI | 2.541,30 | | |
| 4370 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej GCI | 3.000 | 640,00 | 21,33 |
| 4430 - | różne opłaty i składki | 70.390 | 68.720,92 | 97,63 |
| | ubezpieczenia mienia gminnego GCI | 75 | | |
| | opłata składek członkowskich do Stowarzyszeń: | | | |
| | Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich | 7.589,29 | | |
| | Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego | 2.500 | | |
| | Stowarzyszenie WOKiSS w Poznaniu | 8.610 | | |
| | Stowarzyszenie „Gościnna Wielkopolska" | 43.103,03 | | |
| | Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | 6.843,60 | | |
| 4440 - | odpis na ZFŚS | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4740 - | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 150 | 150,00 | 100,00 |
| 4750 - | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 593 | 317,20 | 53,49 |
| Zaplanowano środki na zakup papieru i akcesoriów komputerowych w GCI. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **26.231** | **26.225,26** | **99,98** |
| **75101** | **- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2.424** | **2.424,00** | **100,00** |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 575 | 575,00 | 100,00 |
| 4260 | - zakup energii | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 427 | 427,00 | 100,00 |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 224 | 224,00 | 100,00 |
| 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 498 | 498,00 | 100,00 |
| **75113** | **- Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **23.807** | **23.801,26** | **99,98** |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12.605 | 12.604,57 | 100,00 |
| | wypłata diet członkom Komisji Wyborczej | | 12.604,57 | |
| 4110 | - składki na ZUS | 988 | 987,09 | 99,91 |
| 4120 | - składki na FP | 161 | 160,19 | 99,50 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7.847 | 7.847,00 | 100,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.379 | 1.378,73 | 99,98 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 513 | 512,71 | 99,94 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 | 42,7 | 94,89 |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 130 | 129,27 | 99,44 |
| 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 139 | 139,00 | 100,00 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **271.690** | **219.558,80** | **80,81** |
| **75405** | **- Komendy powiatowe Policji** | **15.000** | **14.998,96** | **99,99** |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 15.000 | 14.998,96 | 99,99 |
| | pomoc w remoncie w Policji | | 14.998,96 | |
| **75412** | **- Ochotnicze straże pożarne** | **231.400** | **189.615,63** | **81,94** |
| § 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19.416 | 19.414,62 | 99,99 |

Dotacje przekazane dla Gminnych Jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 30.000 | 0 | 0 |

Środki przygotowane na wypłatę wynagrodzenia za udział strażaków w pożarach pozbawionych wynagrodzenia w pracy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4110 | - składki na ZUS | 1.000 | 996,60 | 99,66 |
| 4120 | - składki na FP | 191 | 161,75 | 84,69 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 20.450 | 20.450,00 | 100,00 |
| | wynagrodzenie kierowców OSP | | 20.450 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 58.023 | 51.850,39 | 89,36 |
| zakup paliwa | | 14.490 | |
| zakup umundurowania | | 1.983 | |
| zakup części do samochodów | | 7.083 | |
| zakup kalendarzy, nagród na zawody, | | 9.919 | |
| zakupy na spotkania i zawody strażackie | | 5.379,39 | |
| zakup rur, włazów remont remizy OSP Bonikowo | | 1.206 | |
| zakup sprzętu do nurkowania i skafandry | | 2.793 | |
| zakup pilarki OSP Racot | | 1.003 | |
| zakup wyposażenia remiz OSP, zakup węży, łańcuchów i inne drobne zakupy | | 7.994 | |
| 4260 - zakup energii | 34.870 | 34.783,20 | 99,75 |
| zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach | | 34.783,20 | |
| 4270 - zakup usług remontowych | 19.600 | 16.943,80 | 86,45 |
| naprawy i przeglądy techniczne samochodów | | 10.851 | |
| naprawa motopomp | | 3.208,80 | |
| remont remizy- naprawa posadzki Sierakowo | | 2.739 | |
| inne drobne remonty w remizach OSP | | 145 | |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 35.000 | 32.404,89 | 92,59 |
| wyjazd strażaków na zawody do Chorwacji | | 6.261 | |
| wpłata członkowska – udział w zawodach | | 1.080 | |
| wynajem transportu na przewóz strażaków | | 10.480 | |
| szkolenia strażaków | | 3.600 | |
| badania lekarskie strażaków i drużyn | | 1.950 | |
| wykonanie krat OSP Gryżyna | | 1.150 | |
| przeprowadzenie konkursu | | 1.000 | |
| wykonanie regałów do węży | | 1.260 | |
| przygotowanie spotkań, kopiowanie płyt, montaż telefonów pobyt na obozie, inne wydatki | | 5.623,89 | |
| 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.500 | 1,271,80 | 84,79 |
| 4430 - różne opłaty i składki | 11.350 | 11.338,58 | 99,90 |
| ubezpieczenie samochodów i drużyn młodzież. | | 11.338,58 | |
| **75414 - Obrona cywilna** | **15.290** | **14.944,21** | **97,74** |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 8.365 | 8.363,98 | 99,99 |
| zakup nagród na konkursy | | 4.652 | |
| zakup projektora | | 1.950 | |
| zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów leków do apteczki, prasy fachowej inne drobne zakupy | | 1.761,98 | |
| 4270 - zakup usług remontowych | 4.275 | 4.272,90 | 99,95 |
| zamontowanie syreny dot. OC | | 4.272,90 | |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 560 | 551,25 | 98,44 |
| wywołanie filmów, kopiowanie kaset, inne drobne usługi | | 551,25 | |
| 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.600 | 1.268,08 | 79,26 |
| 4430 - różne opłaty i składki | 410 | 408,00 | 99,51 |
| ubezpieczenie uczestników obozu | | 408 | |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80 | 80,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **10.000** | **0** | **0** |
| § 4810 - | rezerwy | 10.000 | 0 | 0 |
| **755** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **66.000** | **60.175,31** | **91,17** |
| **75647** | **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** | **66.000** | **60.175,31** | **91,17** |
| § 4100 - | wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 27.500 | 27.436,40 | 99,77 |
| | inkaso sołtysów za pobór podatków | | 27.436,40 | |
| 4110 - | składki na ZUS | 170 | 170,00 | 100,00 |
| 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe | 6.830 | 4.592,07 | 67,23 |
| | umowa-zlecenie dostarczanie nakazów | | 4.592,07 | |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 3.823,77 | 95,59 |
| | zakup art. kancelaryjnych, sprzętu, druków | | 3.823,77 | |
| 4260 - | zakup energii | 5.500 | 5.500,00 | 100,00 |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 8.000 | 7.968,84 | 99,61 |
| | opłaty pocztowe, sądowe, konsultacje z WOKiSS | | 7.968,84 | |
| 4370 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000 | 1.096,82 | 54,84 |
| 4410 - | podróże służbowe krajowe | 1.000 | 776,64 | 77,66 |
| 4610 - | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000 | 313,77 | 31,38 |
| 4700 - | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000 | 2.830,00 | 94,33 |
| 4740 - | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4750 - | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6.000 | 4.667,00 | 77,78 |
| | zakup tuszu do drukarek, akcesoriów komputerowych | | 4.667 | |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | **60.779** | **57.404,91** | **94,45** |
| **75702 -** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **60.779** | **57.404,91** | **94,45** |
| § 8070 - | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 60.779 | 57.404,91 | 94,45 |
| | spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek | | 57.404,91 | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **60.232** | **0** | **0** |
| **75818 -** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **60.232** | **0** | **0** |
| § 4810 - | rezerwy | 60.232 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **15.284.752** | **15.227.553,38** | **99,63** |
| **80101** | **- Szkoły podstawowe** | **8.691.167** | **8.674.406,89** | **99,81** |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280.692 | 280.689,72 | 100,00 |
| 3240 | - stypendia dla uczniów | 6.830 | 6.830,00 | 100,00 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.040.713 | 4.033.930,51 | 99,83 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 301.817 | 301.813,63 | 100,00 |
| 4110 | - składki na ZUS | 691.806 | 691.804,65 | 100,00 |
| 4120 | - składki na FP | 107.848 | 107.844,95 | 100,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 24.087 | 24.086,59 | 100,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 159.024 | 159.022,09 | 100,00 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.180 | 11.939,97 | 98,03 |
| 4260 | - zakup energii | 242.453 | 242.450,40 | 100,00 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 102.564 | 102.561,82 | 100,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 5.115 | 5.115,00 | 100,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 89.363 | 89.362,09 | 100,00 |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.169 | 1.167,90 | 99,91 |
| 4360 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.587 | 4.585,73 | 99,97 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 12.889 | 12.885,77 | 99,97 |
| 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.822 | 1.821,64 | 99,98 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 7.645 | 7.643,79 | 99,98 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 4.174 | 4.174,00 | 100,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 245.610 | 245.610,00 | 100,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.489 | 2.489,00 | 100,00 |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9.010 | 9.006,74 | 99,96 |
| 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19.780 | 19.777,35 | 99,99 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.317.500 | 2.307.793,55 | 99,58 |
| | rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiełczewie | | | |
| | budynek w Kokorzynie | | 967.789,35 | |
| | remont budynku w Kokorzynie | | 351.402,13 | |
| | rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turwi | | 867.486,57 | |
| | utwardzenie placu przy szkole w Turwi | | 121.115,50 | |

Środki przekazano dla szkół na działalność w następujących wysokościach :

**- Bonikowo 799.803,06 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 691.121,18 zł. w tym nagroda jubileuszowa - kwota 10.588,57 zł,
- wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę 730 zł.
- podpisano umowy-zlecenia na opiekę w czasie dowozu oraz przygotowanie ciepłego napoju 8.010 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 17.390,53 zł. na:
  środki czystości, art. kancelaryjne, prenumeratę prasy 10.988,80 zł.
  zakup kosiarki 2.293 zł.

zakup mleka, nagród na konkursy i inne drobne zakupy 4.108,73 zł.

- zakup pomocy naukowych na kwotę 2.364,43 zł. – zakupiono sprzęt sportowy i materiały do klas
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 32.402,92 zł.
- wykonano remonty na kwotę 2.220,26 zł. - wymieniono zawór gazowy,
- badania lekarskie 550 zł.
- pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, opłaty pocztowe i RTV, wyjazdy na basen i inne drobne usługi na kwotę 10.279,76 zł.
- oplata za korzystanie z sieci Internet 207,40 zł.
- opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 1.365,48 zł.
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej 421,54 zł.
- podróże służbowe 396,51 zł.
- ubezpieczenie szkoły 736 zł.
- odpis na ZFŚS 29.422 zł.
- szkolenia pracowników 610 zł.
- zakup papieru 786,53 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek 788,52 zł.

- **Kiełczewo 1.653.736,46 zł**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.372.144,27 zł. w tym 5 nagród jubileuszowych na kwotę 13.551 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie 1.010 zł.
- umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego 13.200 zł.
- zakupiono towaru na kwotę 47.717,42 zł. w tym :
  - zakup węgla 10.092 zł.
  - zakup mebli 25.848 zł
  - zakup środków czystości 3.380 zł.
  - zakup art. kancelaryjnych, środków czystości, zakup prasy, radiomagnetofonu, mikrofonów, bojlera i wykładziny oraz drobne zakupy na kwotę 8.397,42 zł.
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 299,21 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 81.666,29 zł.
- dokonano remontów na kwotę 34.435,74 zł. w tym:
  - prace elektryczne, remontowe 28.473 zł.
  - różne przeglądy sprzętu 5.962,74 zł.
- badania lekarskie 468 zł.
- na pozostałe usługi wydano 22.943,76 zł., na : wywóz nieczystości, przewozy uczniów na zawody sportowe, konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, wyjazdy na basen i inne,
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.766,50 zł.
- opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 3.288,30 zł.
- delegacje służbowe 2.521,77 zł.
- ubezpieczenie szkół 1.145 zł.
- odpisy na ZFŚS 67.337 zł.
- zakup papieru za kwotę 3.532,12 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych 261,08 zł.

- **Stary Lubosz 935.482,98 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 786.164,28 zł. w tym 1 odprawa emerytalna na kwotę 8.568 zł.
- wypłacono stypendia na kwotę 1.510 zł.,

- umowa-zlecenie 872,59 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 25.514.,98 zł. w tym :
  zakup centrali telefonicznej 3.273 zł.
  zakup środków czystości 6.000 zł.
  zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, czasopism, krzeseł i mebli, wykładziny, oraz inne drobne zakupy na kwotę 16.241,98 zł.
- opłata za zużytą energię, wodę i gaz 51.717,71 zł.
- dokonano remontów na kwotę 14.704,51 zł. - remont klas i biura, przegląd gaśnic, ksera, inne drobne remonty,
- za badania lekarskie 640zł.
- pozostałe usługi 8.387,88 zł. w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wykonanie pieczątek, serwis programów, usługa informatyka,
- za korzystanie z Internetu 486,50 zł.
- opłata za rachunki telefonii komórkowej 1.453,75 zł.
- opłata za rachunki telefonii stacjonarnej 3.138,01 zł.
- przegląd gaśnic, pieców, kominów – wydanie ekspertyz 1.821,64 zł.
- delegacje służbowe 484,89 zł.
- ubezpieczenie klasy internetowej 875 zł.
- odpisy na ZFŚS 33.074 zł.
- udział w szkoleniach 469 zł,
- zakup papieru 2.364,64 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, tuszu do drukarek 1.803,60 zł.

- **Stare Oborzyska 762.139,63 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :
- płace i pochodne od płac 684.370,27 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 640 zł.
- wypłacono umowy-zlecenia 1.300 zł.
- na zakupy wydano 12.510,86 zł. w tym na prenumeratę prasy i czasopism, zakup środków czystości , art. kancelaryjnych, prasa i czasopisma i inne zakupy,
- zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 5.747,15, zł. zakupiono : książki do biblioteki szkolnej i pomoce do nauki różnych przedmiotów,
- opłata za zużytą wodę 943,24 zł.
- dokonano remontów na kwotę 1.079,42 zł. w tym: remont ksera i alarmu,
- badania lekarskie 250 zł.
- wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, monitorowanie szkoły, karczer, wykonanie tablic, przewóz dzieci na zawody, konkursy, i inne na kwotę 9.075,82 zł.
- za korzystanie z Internetu za kwotę 354 zł.
- oplata rachunków telefonii stacjonarnej 1.621,20 zł,
- delegacje służbowe 2.709,69 zł.
- ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej 232 zł.
- odpisy na ZFŚS 33.256 zł.
- udział w szkoleniach 1.020 zł,
- zakup papieru 1.494,32 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, tuszu do drukarek 5.535,66 zł.

- **Racot 2.215.451,21 zł.**
- płace i pochodne od płac 1.882.282,96 zł. w tym: wypłacono 8 nagród jubileuszowych w kwocie 24.0952,18 zł. oraz 1 odprawę z tyt. zwolnienia w wysokości 4.538,94 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.940 zł.
- podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę 704 zł.
- wydatkowano na zakupy kwotę 55.888,30 zł. na :
  zakup mebli 10.040,96 zł.

zakup komputerów 4.099 zł.
wyposażenie łazienek 3.419,68 zł.
zakup narzędzi 4.094,92 zł.
zakup art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, opału, narzędzi, rolet, prenumerata prasy i czasopism 16.897,17 zł.
zakup mleka dla uczniów 2.660,52 zł.
zakup opału 7.700 zł.
zakup emulsji do malowania sal lekcyjnych, wykładziny do sal lekcyjnych, siatki ogrodzeniowej 6.976,05 zł.,

- zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.529,18 zł. takie jak : książki do nauki języków obcych, wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne,
- opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły 75.720,24 zł.
- koszty wykonanych remontów 50.121,89 zł. w tym:
  położenie płytek, malowanie klatki, renowacja wejścia do kotłowni 25.036,60 zł,
  malowanie sal lekcyjnych i korytarzy 8.357 zł.
  remont instalacji c.o. 4.000 zł.
  pomiar natężenia prądu, przegląd instalacji gazowej 4.593,10 zł.
  montaż lamp i naprawa instalacji elektrycznej 3.023,39 zł.
  odwodnienie wjazdu do szkoły 2.440 zł.
  inne drobne remonty 2.671,80 zł.
- badania lekarskie 3.207 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 38.674,87 zł. wydano na:
  wywóz nieczystości stałych i ścieków 16.352,91 zł.
  usługa serwisowa PROGMAN 5.105,16 zł.
  wyjazdy na basen 4.267,26 zł.
  przewóz dzieci 5.108,64 zł.
  usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty RTV i inne drobne usługi 7.840,90 zł.
- za korzystanie z Internetu 120 zł,
- opłaty rachunków telefonii stacjonarnej 4.416,72 zł.
- podróże służbowe krajowe 1.530,93 zł.
- ubezpieczenie szkoły 1.186 zł.
- odpisy na ZFŚS 82.521 zł.
- udział w szkoleniach 390 zł,
- zakup papieru 829,13 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, tuszu do drukarek 11.388,99 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **80104** | **- Przedszkola** | **1.621.976** | **1.609.789,36** | **99,25** |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73.334 | 73.328,28 | 99,99 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.006.647 | 1.006.607,78 | 99,99 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79.781 | 79.778,42 | 100,00 |
| 4110 | - składki na ZUS | 173.442 | 173.437,37 | 99,99 |
| 4120 | - składki na FP | 27.090 | 27.082,88 | 99,97 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.880 | 2.880,00 | 100,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 28.086 | 28.084,27 | 99,99 |
| 4220 | - zakup środków żywności | 43.000 | 30.888,20 | 71,83 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.379 | 7.375,61 | 99,95 |
| 4260 | - zakup energii | 81.292 | 81.289,32 | 100,00 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 3.915 | 3.914,20 | 99,98 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 760 | 760,00 | 100,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 18.460 | 18.458,33 | 99,99 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 672 | 672,00 | 100,00 |
| 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.895 | 4.891,79 | 99,93 |
| 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 510 | 509,43 | 99,89 |
| 4440 - odpisy na ZFŚS | 66.486 | 66.486,00 | 100,00 |
| 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.368 | 2.367,01 | 99,96 |
| 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 479 | 478,47 | 99,89 |

Środki przekazano na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :

- **Bonikowo** **317.840,84 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 261.103,66 zł. w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 2.965,61 zł.
- zakupiono środków za kwotę 5.662,85 zł. zakupiono: środki czystości, art. kancelar. prasa, art. gospodarcze, okap kuchenny,
- zakup żywności dla dzieci 9.464,60 zł.
- zakup zabawek, książek gier 1.342,58 zł.
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz 24.867,51 zł.
- badania lekarskie 60 zł.
- pozostałe usługi wykonano na kwotę 4.025,86 zł. na : usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, konserwacja podłóg i inne drobne usługi,
- zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 413,78 zł.
- odpis na ZFŚS 10.900 zł.

- **Kiełczewo** **182.607,37 zł.**

W/w środki rozdysponowano na:

- płace i pochodne od plac 166.519,98 zł.
- zakupiono na kwotę 1.500 zł. art. kancelaryjne, środki czystości i inne zakupy,
- zużyto energii, wody i gazu za kwotę 2.688,9 zł.
- zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 699,11 zł.
- odpis na ZFŚS 10.200 zł.
- zakupiono papieru na kwotę 999,22 zł.

- **Stary Lubosz** **300.349,88 zł.**

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 242.869,95 zł.
- zakupy dokonano na kwotę 4.032,84 zł. na zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, farby i inne,
- zakup art. żywnościowych dla dzieci 6.938,10 zł.
- zabawek zakupiono na kwotę 997,38 zł.
- opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę 27.607 zł.
- dokonano remontów na kwotę 2.840,60 zł. – remont sal, naprawa pieca,
- badania lekarskie 220 zł.
- kwota 2.154,76 zł. została wydana na: przeglądy, opłatę RTV, wywóz nieczystości, wymianę bojlera,
- zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 897,34 zł.
- dokonano opłat za wykonanie opinii i ekspertyz w przedszkolu 500 zł.
- odpisy na ZFŚS 10.717 zł.
- zakup papieru za kwotę 574,91 zł.

**- Stare Oborzyska 356.824,21 zł.**

W/w kwotę rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 288.777,35 zł.
- wypłacono umowę – zlecenie na kwotę 270 zł,
- dokonano zakupów na kwotę 10.092,77 zł.: zakupiono środki czystości, artykuły kancelaryjne i BHP, prenumerata prasy, wyposażenie klas i inne drobne zakupy,
- zakupiono środków żywności za kwotę 14.485,50 zł.
- pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę 3.016,76 zł. w tym: zabawki, książeczki dla dzieci, gry,
- opłata za zużycie wody, gazu i prądu wyniosła 11.199,79 zł.
- usługi remontowe : remont klas, przegląd ksera, pieca za kwotę 1.073,60 zł.
- badania lekarskie 210 zł.
- na pozostałe usługi wydano 10.368,31 zł. w tym : opłata za utrzymanie nieruchomości, c.o., wywóz śmieci, opłaty pocztowe, i inne drobne usługi,
- opłata za korzystanie z Internetu 672 zł.
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.577,35 zł,
- delegacje służbowe 509,43 zł.
- odpisy na ZFŚS 13.300 zł.
- zakup papieru za kwotę 792,88 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszu do ksera za kwotę 478,47 zł.

**- Racot 452.167,06 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 400.963,71 zł.
- wypłacono wynagrodzenie na umowę – zlecenie na kwotę 2.610 zł.
- zakupów dokonano na kwotę 6.795,81 zł. na : zakup środki czystości, art. biurowych, druków, szafy, regały, wykładzinę i inne,
- zabawek zakupiono na kwotę 2.018,89 zł.
- opłaty za energię, gaz i wodę 14.926,04 zł.
- badania lekarskie 270 zł.
- na usługi pozostałe wydano 1.909,40 zł. na opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, i inne drobne usługi,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej na kwotę 1.304,21 zł.
- odpis na ZFŚS 21.369 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **80110** | **- Gimnazja** | **4.153.832** | **4.153.804,38** | **100,00** |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183.862 | 183.860,69 | 100,00 |
| 3240 | - stypendia dla uczniów | 4.390 | 4.390,00 | 100,00 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.532.412 | 2.532.410,75 | 100,00 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185.895 | 185.893,07 | 100,00 |
| 4110 | - składki na ZUS | 431.963 | 431.961,96 | 100,00 |
| 4120 | - składki na FP | 65.233 | 65.232,80 | 100,00 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 8.120 | 8.120,00 | 100,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 153.408 | 153.406,85 | 100,00 |
| 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25.791 | 25.789,90 | 100,00 |
| 4260 | - zakup energii | 222.837 | 222.828,50 | 99,99 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 43.479 | 43.477,74 | 100,00 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 3.343 | 3.343,00 | 100,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 59.737 | 59.735,54 | 100,00 |
| 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.505 | 1.504,56 | 99,97 |
| 4360 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | telefonii komórkowej | 403 | 402,60 | 99,90 |
| 4370 - | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.535 | 7.534,81 | 100,00 |
| 4410 - | podróże służbowe krajowe | 4.736 | 4.734,56 | 99,97 |
| 4420 - | podróże służbowe zagraniczne | 820 | 819,54 | 99,94 |
| 4430 - | różne opłaty i składki | 17.206 | 17.206,00 | 100,00 |
| 4440 - | odpisy na ZFŚS | 158.873 | 158.873,00 | 100,00 |
| 4700 - | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.119 | 2.119,00 | 100,00 |
| 4740 - | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.251 | 1.250,35 | 99,95 |
| 4750 - | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15.351 | 15.350,01 | 99,99 |

Środki przekazano na działalność gimnazjów w wysokościach :

**- Stare Oborzyska 2.034.983,14 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :

- płace i pochodne od płac 1.718.412,64 zł. w tym: 3 nagrody jubileuszowe w wysokości 7.110,63 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 2.420 zł.
- wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę 3.000 zł. – czyszczenie podłóg, malowanie ścian,
- zakupiono środków na kwotę 51.826,74 zł. na:
  zakup środków czystości łącznie z salą sportową - 14.319 zł.,
  zakup materiałów na boisko do piłki plażowej 5.863 zł.
  wyposażenie sal językowych 17.753 zł.,
  kosiarka do trawy, nożyce do zamiatania sali sportowej, odkurzacz 2.442 zł,
  pozostałe wydatki to materiały różne, potrzebne do bieżących napraw, wymiana świetlówek, materiały do przygotowania zaplecza noclegowego dla uczestników obozów sportowych, poręcz do ubikacji dla niepełnosprawnych 11.449,74 zł.
- na pomoce dydaktyczne wydano 1.249,55 zł.
- koszty oświetlenia i ogrzania szkoły i sali gimnastycznej 119.812,47 zł.,
- remontów wykonano za kwotę 21.347,56 zł .w tym: naprawa dachu - 7.509 zł. remont i odnowienie sal językowych 8.983 zł. i inne drobne remonty na kwotę 7.855,56 zł.,
- badania lekarskie 710 zł.
- na pozostałe usługi wydano 18.962,48 zł. na:
  wywóz nieczystości 14.758 zł.
  dozory techniczne, przeglądy, pomiary oświetlenia, opłaty RTV, usługi pocztowe, przewozy dzieci na zawody 4.204,48 zł.,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.504,56 zł.
- opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej 1.544,81 zł
- delegacje służbowe 1.759,11 zł.
- ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej 7.312 zł.
- odpisy na ZFŚS 73.929 zł.
- udział w szkoleniach 590 zł,
- zakup papieru 96,78 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, tuszu do drukarek 10.505,44 zł.

Gimnazjum w Starych Oborzyskach otrzymało środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Comeniius" Partnerski Projekt Szkół na współpracę między szkołami – Gimnazjum w Starych Oborzyskach a Gimnazjum w Czechach – otrzymana kwota to **23.563 zł.** i została rozdysponowana na :

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 3.175 zł. wydano 3.174,24 zł.
4267 - zakup energii 55 zł. „ 54,41 zł.
4307 - zakup usług pozostałych 9.046 zł. ″ 9.045,95 zł.
4377 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 46 zł. ″ 46,00 zł.
4417 - podróże służbowe krajowe 449 zł. ″ 448,25 zł.
4427 - podróże służbowe zagraniczne 7.871 zł ″ 7.870,30 zł.
4437 - różne opłaty i składki 459 zł. „ 459,00 zł.
4747 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero. 60 zł. ″ 59,35 zł.
4757 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.402 zł. ″ 2.401,65 zł.

- **Racot** **2.095.262,09 zł.**

W/w środki rozdysponowano na :
- środki na płace i pochodne od płac: 1.680.946,61 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 12.671 zł. i 2 odprawy emerytalne w wysokości 20.743 zł.
- wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie 1.970 zł.
- wypłacono wynagrodzenie na umowy – zlecenie na kwotę 5.120 zł.
- dokonano zakupów na kwotę 101.580,11 zł. na :
  zakup paliwa do gimbusa 30.160 zł.
  zakup środków czystości 22.188 zł.,
  zakup art. biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism za kwotę 20.760 zł.,
  wyposażenie biur i klas 10.020 zł.
  zakup sprzętu komputerowego 3.000 zł.,
  oraz pozostałe różne zakupy 15.452,11 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych do nauki różnych przedmiotów za kwotę 24.540,37 zł.
- koszty oświetlenia, energii i wody wyniosły 103.016,03 zł.
- na remont wydano 22.130,18 zł. w tym na:
  naprawa dachu 7.198 zł.
  naprawa gimbusa 8.163 zł.,
  naprawa kserokopiarki 4.904 zł.
  pozostałe drobne naprawy 1.865,18 zł.
- badania lekarskie 2.633 zł.
- na pozostałe usługi wydano 40.773,06 zł. na :
  wywóz nieczystości i ścieki 17.439 zł.
  przeglądy okresowe, za dozór techniczny i ochrona budynków 8.052 zł.,
  rozbudowa monitoringu 3.596 zł.
  pozostałe drobne usługi na kwotę 11.686,06 zł.
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii komórkowej 402,60 zł.,
- opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej 5.990 zł.
- delegacje służbowe krajowe 2.975,45 zł.
- delegacje służbowe zagraniczne 819,54 zł.,
- ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej 9.894 zł.
- odpisy na ZFŚS 84.944 zł.
- szkolenia pracowników 1.529 zł.
- zakup papieru 1.153,57 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek 4.844,57 zł.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** | **693.700** | **680.551,29** | **98,10** |
| § 4110 - składki na ZUS | 850 | 719,52 | 84,65 |
| 4120 - składki na FP | 50 | 21,19 | 42,38 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe | 5.200 | 4.765,00 | 91,63 |
| | opieka w czasie dowozu | | 4.765 | |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 12.600 | 11.788,73 | 93,56 |
| | paliwo zakupili rodzice, którzy samodzielnie dowożą dzieci do szkół | | 11.788,73 | |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 675.000 | 663.256,85 | 98,26 |
| | dowóz dzieci do szkół | | 663.256,85 | |
| **80146 -** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **57.243** | **43.077,27** | **75,25** |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych | 57.243 | 43.077,27 | 75.25 |
| | środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli we wszystkich szkołach gminnych | | 43.077,27 | |
| **80195 -** | **Pozostała działalność** | **66.834** | **65.924,19** | **98,64** |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe | 264 | 244,00 | 92,42 |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 1.145 | 1.144,95 | 100,00 |
| | zakup nagród na konkursy szkolne | | 1.144,95 | |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 2.456 | 1.566,24 | 63,77 |
| 4440 - | odpisy na ZFŚS | 62.969 | 62.969,00 | 100,00 |
| | odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów i emerytów | | 62.969 | |
| **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** | **378.326** | **363.036,77** | **95,96** |
| **85111 -** | **Szpitale ogólne** | **150.000** | **150.000,00** | **100,00** |
| § 6220 - | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| | dotacja przekazana do szpitala jako dofinansowanie modernizacji OIOM . | | 150.000 | |
| **85117 -** | **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze** | **17.000** | **15.838,05** | **93,17** |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych | 17.000 | 15.838,05 | 93,17 |
| | dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Kościanie | | 15.838,05 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **85153 - Zwalczanie narkomanii** | **1.000** | **0** | **0** |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0 | 0 |
| **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **209.326** | **197.198,72** | **94,21** |
| § 4110 - składki na ZUS | 485 | 483,20 | 99,63 |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 33.300 | 32.215,00 | 96,74 |
| wynagrodzenie za wykonanie koncertu | | 6.500 | |
| wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych, | | 11.711 | |
| posiedzenia komisji | | 15.004 | |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 83.611 | 73.246,49 | 87,60 |
| zakupy art. spożywczych do przygotowania | | | |
| posiłków w świetlicach terapeutycznych | | 6.711 | |
| zakupy na przygotowanie paczek świątecznych | | 15.272 | |
| zakupy na półkolonie | | 1.300 | |
| zakupy na przygotowanie spotkania w klubie „Dromader" AA | | 135 | |
| zakupy na obozie rowerowym | | 1.795 | |
| zakup paliwa na obozach letnich | | 1.650 | |
| zakup ogródków jordanowskich | | 40.000 | |
| zakupiono krzesła dla Szpitala Neuropsychiatrycznego | | 1.920 | |
| inne drobne zakupy dla świetlic socjoterapeutycznych | | 4.463,49 | |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 87.730 | 87.725,03 | 99,99 |
| wypożyczenie nagłośnienia na spotkanie z dziećmi | | 2.500 | |
| szkolenia i seminaria warsztatowe członków komisji | | 8.350 | |
| przygotowanie obozów i koloni letnich i zimowych | | | |
| dla dzieci i młodzieży | | 45.853,77 | |
| wynagrodzenia wychowawców na obozach | | 3.900 | |
| przygotowanie półkolonii dla dzieci, wyjazdy | | | |
| na basen, do kina | | 16.467,26 | |
| opłata za przygotowanie spektakli dot. profilaktyki | | 7.207 | |
| opłacenie roczne RTV Klubu AA | | 197 | |
| spotkania konsultacyjne – wynagrodzenie | | 1.950 | |
| przygotowanie programu profilaktycznego | | 1.300 | |
| 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | | | |
| analiz i opinii | 1.200 | 1.080,00 | 90,00 |
| opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | | 1.080 | |
| 4430 - różne opłaty i składki | 500 | 379,00 | 75,80 |
| ubezpieczenie uczestników obozu | | 379 | |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędacych członkami | | | |
| korpusu służby cywilnej | 2.500 | 2.070,00 | 82,80 |
| **85195 - Pozostała działalność** | **1.000** | **0** | **0** |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 0 | 0 |
| **852 Pomoc społeczna** | **5.589.859** | **5.560.322,04** | **99,47** |
| **85202 - Domy pomocy społecznej** | **132.906** | **132.800,27** | **99,92** |
| § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu | | | |
| terytorialnego od innych jednostek samorządu | | | |
| terytorialnego | 132.906 | 132.800,27 | 99,92 |
| pobyt podopiecznych w domach pomocy | | 132.800,27 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4.334.000** | **4.333.993,30** | **100,00** |
| § 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 861 | 860,60 | 99,95 |
| | dopłata do zakupu okularów ochronnych i zakup wody dla pracowników | | 860,60 | |
| 3110 | świadczenia społeczne | 4.170.396 | 4.170.395,01 | 100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81.601 | 81.600,20 | 100,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.225 | 5.224,10 | 99,98 |
| 4110 | składki na ZUS | 38.018 | 38.017,90 | 100,00 |
| | składka za pracownika | | 13.110,47 | |
| | składka za podopiecznych | | 24.907,43 | |
| 4120 | składki na FP | 2.111 | 2.110,23 | 99,96 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4.694 | 4.694,00 | 100,00 |
| | zakupy do wyposażenia biur, art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, | | 4.694 | |
| 4260 | zakup energii | 4.662 | 4.662,00 | 100,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 980 | 979,70 | 99.97 |
| | konserwacja ksera, alarmu | | 979,70 | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 120 | 120,00 | 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 18.754 | 18.753,49 | 100,00 |
| | usługa informatyczna, wykonanie regałów | | 5.116,36 | |
| | opłaty pocztowe | | 13.637,13 | |
| 4360 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 333 | 333,00 | 100,00 |
| 4370 | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.081 | 1.080,72 | 99,97 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 297 | 296,01 | 99,67 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 851 | 850,42 | 99,93 |
| | ubezpieczenie ośrodka | | 850,42 | |
| 4440 | odpisy na ZFŚS | 3.333 | 3.333,00 | 100,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 | 90,00 | 100,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 593 | 592,92 | 99,99 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **7.817** | **7.603,18** | **97,26** |
| § 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.817 | 7.603,18 | 97,26 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **341.417** | **333.878,19** | **97,79** |
| § 3110 | świadczenia społeczne | 340.417 | 333.878,19 | 97,79 |
| | wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych, na zakup leków | | 333.878,19 | |
| 4110 | składki na ZUS | 1.000 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **85215 - Dodatki mieszkaniowe** | **60.000** | **58.027,78** | **96,71** |
| § 3110 - świadczenia społeczne | 60.000 | 58.027,78 | 96,71 |
| wypłata dodatków mieszkaniowych | | 58.027,78 | |
| **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** | **472.938** | **466.485,24** | **98,64** |
| § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000 | 1.379,01 | 45,97 |
| dopłata do zakupu okularów ochronnych, zakup odzieży ochronnej, wody | | 1.379,01 | |
| 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 332.553 | 332.258,49 | 99,91 |
| 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.889 | 21.888,33 | 100,00 |
| 4110 - składki na ZUS | 54.890 | 54.843,20 | 99,91 |
| 4120 - składki na FP | 8.245 | 8.244,06 | 99,99 |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 7.955 | 7.954,54 | 99,99 |
| zakup art. kancelaryjnych ,biurowych, środków czystości, druków, paliwa | | 7.954,54 | |
| 4260 - zakup energii | 11.000 | 10.273,20 | 93,39 |
| 4270 - zakup usług remontowych | 5.000 | 3.683,62 | 73,67 |
| 4280 - zakup usług zdrowotnych | 1.000 | 864,00 | 86,40 |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 13.593 | 12.019,45 | 88,42 |
| opłaty pocztowe, RTV, opieka autorska usługi informatyczne, mycie samochodu | | 12.019,45 | |
| 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000 | 852,56 | 85,26 |
| 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000 | 1.519,77 | 75,99 |
| 4410 - podróże służbowe krajowe | 1.000 | 985,55 | 98,56 |
| 4430 - różne opłaty i składki | 396 | 396,00 | 100,00 |
| 4440 - odpisy na ZFŚS | 7.667 | 7.667,00 | 100,00 |
| 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750 | 750,00 | 100,00 |
| 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 906,46 | 90,65 |
| **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **18.622** | **17.592,76** | **94,47** |
| § 4110 - składki na ZUS | 1.972 | 1.658,36 | 84,10 |
| 4170 - wynagrodzenia bezosobowe | 16.650 | 15.934,40 | 95,70 |
| wynagrodzenie opiekunek gminnych | | 15.934,40 | |
| **85295 - Pozostała działalność** | **222.159** | **209.941,32** | **94,50** |
| § 3110 - świadczenia społeczne | 197.159 | 187.669,23 | 95,19 |
| zakup obiadów w szkołach | | 187.669,23 | |
| 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000 | 19.922,32 | 99,61 |
| zakupy na spotkania w Klubach Seniora | | 19.922,32 | |
| 4300 - zakup usług pozostałych | 5.000 | 2.349,77 | 47,00 |
| przewóz seniorów na spotkania i wycieczki | | 2.349,77 | |
| **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **105.920** | **76.743,01** | **72,45** |
| **85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **7.556** | **7.540,00** | **99,79** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| § 2320 | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7.556 | 7.540,00 | 99,79 |

Środki przekazane dla powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **85395** | **- Pozostała działalność** | **98.364** | **69.203,01** | **70,35** |
| § 3119 | - świadczenia społeczne | 10.329 | 10.328,18 | 99,99 |
| 4018 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.085 | 16.328,85 | 39,74 |
| 4019 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.175 | 864,45 | 39,74 |
| 4048 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.425 | 0 | 0 |
| 4049 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 | 0 | 0 |
| 4118 | - składki na ZUS | 3.419 | 2.568,57 | 75,13 |
| 4119 | - składki na ZUS | 181 | 135,98 | 75,13 |
| 4128 | - składki na FP | 570 | 399,91 | 70,16 |
| 4129 | - składki na FP | 30 | 21,19 | 70,63 |
| 4218 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.922 | 3.659,86 | 93,32 |
| 4219 | - zakup materiałów i wyposażenia | 209 | 193,76 | 92,71 |
| 4268 | - zakup energii | 658 | 529,62 | 80,49 |
| 4269 | - zakup energii | 35 | 28,04 | 80,11 |
| 4308 | - zakup usług pozostałych | 30.904 | 30.818,16 | 99,72 |
| 4309 | - zakup usług pozostałych | 1.637 | 1.631,90 | 99,69 |
| 4448 | - odpisy na ZFŚS | 397 | 396,03 | 99,76 |
| 4449 | - odpisy na ZFŚS | 21 | 20,97 | 99,86 |
| 4748 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 191 | 178,11 | 93,25 |
| 4749 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 | 9,43 | 94,30 |
| 4758 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.036 | 1.035,19 | 99,92 |
| 4759 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 55 | 54,81 | 99,65 |

GOPS otrzymał środki na przeprowadzenie programu „Twoja aktywność - Twój rozwój" z UE – 83.610 zł., budżetu państwa - 4.425 zł. i środki własne - 10.329 zł. Środki niewykorzystanie zostały zwrócone na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **197.627** | **188.836,50** | **95,55** |
| **85401** | **- Świetlice szkolne** | **50.703** | **50.560,50** | **99,72** |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.202 | 40.181,03 | 99,95 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.652 | 1.651,05 | 99,94 |
| 4110 | - składki na ZUS | 6.361 | 6.320,29 | 96,36 |
| 4120 | - składki na FP | 1.088 | 1.008,13 | 92,66 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 1.400 | 1.400,00 | 100,00 |
| **85415** | **- Pomoc materialna dla uczniów** | **146.924** | **138.276,00** | **94,11** |
| § 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów | 146.924 | 138.276,00 | 94,11 |

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** | **1.195.804** | **1.193.246,94** | **99,79** |

==========

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **90004** | **- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **10.000** | **8.500,00** | **85,00** |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 8.500,00 | 85,00 |
| | zakup sadzonek drzew | | 8.500,00 | |
| **90013** | **- Schroniska dla zwierząt** | **25.000** | **25.000,00** | **100,00** |
| § 6300 | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **90015** | **- Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **329.980** | **329.130,34** | **99,74** |
| § 4260 | - zakup energii | 252.000 | 251.245,87 | 99,70 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 67.980 | 67.884,47 | 99,86 |
| | konserwacja i usługi remontowe oświetlenia | | 67.884,47 | |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| | wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Pianowie | | 10.000 | |
| **90095** | **- Pozostała działalność** | **830.824** | **830.616,60** | **99,98** |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.490 | 1.489,83 | 99,99 |
| | zakupiono materiały na remont budynku | | 1.489,83 | |
| 4260 | - zakup energii | 1.970 | 1.966,32 | 99,81 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 14.490 | 14.483,49 | 99,96 |
| | remont pieców kaflowych w Kiełczewie | | 12.039 | |
| | remonty dachu w Kawczynie | | 1.530,49 | |
| | przegląd kominów i inne drobne remonty | | 914 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 7.690 | 7.529,29 | 97,91 |
| | usługi kominiarskie, wywóz nieczystości | | 7.529,29 | |
| 4400 | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.412 | 2.411,89 | 100,00 |
| | opłata za dzierżawione mieszkania na przedszkole w Starych Oborzyskach | | 2.411,89 | |
| 4600 | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.048 | 2.044,80 | 99,84 |
| | odszkodowania wypłacane na rzecz Nadleśnictwa Kościan za lokatorów, którzy nie otrzymali mieszkania socjalnego | | 2.044,80 | |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800.724 | 800.690,98 | 100,00 |
| | przebudowa starej szkoły w Turwi na mieszkania | | 95.867,16 | |
| | budowa mieszkań socjalnych w Kurzej Górze | | 704.823,82 | |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **575.000** | **532.629,80** | **92.63** |
| **92109** | **- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **180.482** | **154.827,22** | **85,79** |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.520 | 2.520,00 | 100,00 |
| | nadzór nad świetlicami wiejskimi | | 2.520 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 24.500 | 23.233,80 | 94,83 |
| | zakup krzeseł do świetlic w St. Luboszu | | 3.000 | |
| | zakup okien i parapetów – świetlica St. Lubosz | | 5.550 | |
| | zakup płytek do świetlicy w Darnowie | | 4.144 | |
| | zakup węgla i oleju opałowego do świetlic | | 4.409 | |
| | pozostałe drobne zakupy w świetlicach | | 6.130,80 | |
| 4260 - | zakup energii | 32.500 | 29.484,31 | 90,72 |
| 4270 - | zakup usług remontowych | 75.000 | 70.407,94 | 93,88 |
| | remont świetlicy w Sierakowie | | 12.800 | |
| | montaż kominów i wymiana instalacji gazowej Kurza Góra | | 4.327 | |
| | montaż drzwi i dobudowanie tarasu w Poninie | | 7.027 | |
| | remont dachu w Kokorzynie | | 7.503 | |
| | remont dachu w N. Luboszu | | 5.000 | |
| | wymiana okien i drzwi w Wyskoci | | 16.000 | |
| | wymiana okien i drzwi w Januszewie | | 6.500 | |
| | położenie płytek w Darnowie | | 10.790 | |
| | pozostałe drobne remonty w świetlicach | | 460,94 | |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 20.480 | 3.703,03 | 18,08 |
| | prace budowlane przy świetlicy w St. Luboszu | | 2.212 | |
| | inne drobne usługi w świetlicach | | 1.491,03 | |
| 4430 - | różne opłaty i składki | 5.632 | 5.631,52 | 99,99 |
| | opłata za przyłączenie gazu do świetlicy w K. Górze | | 5.631,52 | |
| 6050 - | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| | wykonanie projektu świetlicy Choryń | | 10.000 | |
| 6060 - | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 9.850 | 9.846,62 | 99,97 |
| | zakup nagrzewnicy gazowej do świetlicy w K. Górze | | 9.846,62 | |
| **92116 -** | **Biblioteki** | **300.000** | **300.000,00** | **100,00** |
| § 2480 - | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |

Informacja dot. wykorzystania przekazanej dotacji w załączeniu do niniejszego sprawozdania

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **92120 -** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **45.000** | **40.000,00** | **88,89** |
| § 2710 - | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45.000 | 40.000,00 | 88,89 |
| | dotacja na remont Fary Kościańskiej | | 40.000 | |
| **92195** | **Pozostała działalność** | **49.518** | **37.802,58** | **76,34** |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 | 4.700,00 | 47,00 |
| | umowy - zlecenia za granie na zabawach wiejskich, dożynkach, spotkaniach | | 4.700 | |
| 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 24.070,08 | 96,28 |
| | zakupy na spotkania dożynkowe, festyny wiejskie i gminne | | 23.886,47 | |
| 4300 - | zakup usług pozostałych | 11.518 | 7.822,50 | 67,92 |
| | przygotowanie dożynek i festynów wiejskich | | 7.822,50 | |
| 4430 - | różne opłaty i składki | 3.000 | 1.210,00 | 40,33 |
| | opłata ZAiKSu za imprezy wiejskie | | 1.210 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **12.000** | **11.832,67** | **98,61** |
| **92502** | **- Parki krajobrazowe** | **12.000** | **11.832,67** | **98,61** |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 12.000 | 11.832,67 | 98,61 |
| | zakup sadzonek drzewek na teren Parku Krajobrazowego | | 11.832,67 | |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | **1.383.500** | **1.373.858,06** | **99,30** |
| **92604** | **- Instytucje kultury fizycznej** | **280.000** | **279.838,23** | **99,94** |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 146.050 | 146.045,35 | 100,00 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.120 | 10.101,00 | 99,81 |
| 4110 | - składki na ZUS | 24.502 | 24.487,02 | 99,94 |
| 4120 | - składki na FP | 3.160 | 3.149,13 | 99,66 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 23.270 | 23.270,00 | 100,00 |
| | umowy-zlecenia – malowanie domków i drobne remonty w domkach, wynagr. ratowników, prac. wypożyczalni, sanitariatów | | 23.270 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 22.660 | 22.644,41 | 99,93 |
| | materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, prenumerata prasy | | 9.440,57 | |
| | zakup materiałów do remontu /farby, płyty faliste i PCV, zadaszenia, listwy, baterie natrysk inne./ | | 10.249,09 | |
| | doposażenie domków w krzesła, podgrzewacze wody, boje regatowe | | 2.954,75 | |
| 4260 | - zakup energii | 7.308 | 7.300,42 | 99,90 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 8.400 | 8.385,22 | 99,82 |
| | remont dachu na domkach | | 6.484,80 | |
| | naprawa i instalacja gaśnic, ksera, rowerów wodnych, lodówki, konserwacja klimatyzacji | | 1.900,42 | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 490 | 482,00 | 98,37 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 23.450 | 23.414,95 | 99,85 |
| | wywóz śmieci z ośrodka | | 9.763,85 | |
| | dzierżawa gruntu pod parking | | 4.750 | |
| | koszenie trawy, usługi reklamowe, transport rowerów | | 6.602,76 | |
| | opłaty pocztowe, pranie , abonament RTV | | 2.298,34 | |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.710 | 2.704,46 | 99,80 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 3.000 | 2.992,77 | 99,76 |
| | ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR | | 2.992,77 | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 750 | 744,00 | 99,20 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 2.750 | 2.750,00 | 100,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 170 | 170,00 | 100,00 |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 380 | 377,48 | 99,34 |
| 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 830 | 820,02 | 98,80 |

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.103.500 1.094.019,83 99,14**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| § 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| | dotacje przekazane do klubów sportowych na działalność | | 160.000 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 27.000 | 27.000,00 | 100,00 |
| | umowy-zlecenia, obsługa kosiarek, gospodarza obiektów, wynagrodz. arbitrów sędziowskich | | 27.000 | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 111.315 | 111.195,02 | 99,89 |
| | zakup napojów, art., spożywczych i gospodarczych | | 10.726,25 | |
| | zakup art. sportowych, sprzętu i odzieży sportowej | | 61.862,31 | |
| | zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych | | 21.105,30 | |
| | zakup wapna, nawozu, środków ochrony roślin, zakupy na remonty, | | 17.501,16 | |
| 4260 | - zakup energii | 14.840 | 14.839,52 | 100,00 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 30.677 | 30.654,71 | 99,93 |
| | modernizacja boiska w Kokorzynie | | 30.654,71 | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 27.050 | 27.047,11 | 99,99 |
| | przewozy zawodników | | 9.417,30 | |
| | wynajem sali | | 1.525,60 | |
| | wywóz śmieci, ścieków, najem płotków, usługi koparką, prace murarskie | | 16.104,21 | |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 310 | 308,12 | 99,39 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 2.613 | 2.613,00 | 100,00 |
| | ubezpieczenie zawodników | | 2.613 | |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 190 | 189,15 | 99,55 |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715.000 | 705.673,19 | 98,70 |
| | budowa boiska ogólnodostępnego w St. Oborzyskach | | 404.999,99 | |
| | budowa boiska ogólnodostępnego w St. Luboszu | | 300.673,20 | |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. | 14.505 | 14.500,01 | 99,97 |
| | **Razem :** | **40.229.739** | **39.272.492,07** | **97,62** |

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

==========

| | | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **863.523** | **863.517,63** | **99,99** |
| **01095** | **Pozostała działalność** | **863.523** | **863.517,63** | **99,99** |
| § 4110 | - składki na ZUS | 1.572 | 1.571,31 | 99,96 |
| 4120 | - składki na FP | 257 | 254,96 | 99,21 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 11.346 | 11.346,00 | 100,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 86 | 85,67 | 99,62 |
| 4260 | - zakup energii | 1.800 | 1.800,00 | 100,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 200 | 200,00 | 100,00 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 172 | 171,40 | 99,65 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 846.592 | 846.590,73 | 100,00 |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.198 | 1.197,56 | 99,96 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **102.600** | **102.600,00** | **100,00** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **102.600** | **102.600,00** | **100,00** |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 77.000 | 77.000,00 | 100,00 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 4110 | - składki na ZUS | 12.800 | 12.800,00 | 100,00 |
| 4120 | - składki na FP | 2.100 | 2.100,00 | 100,00 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 3.200 | 3.200,00 | 100,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **26.231** | **26.225,26** | **99,98** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2.424** | **2.424,00** | **100,00** |
| § 4210 | - zakupy materiałów i wyposażenia | 575 | 575,00 | 100,00 |
| 4260 | - zakup energii | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 427 | 427,00 | 100,00 |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 224 | 224,00 | 100,00 |
| 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 498 | 498,00 | 100,00 |
| **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **23.807** | **23.801,26** | **99,98** |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12.605 | 12.604,57 | 100,00 |
| 4110 | - składki na ZUS | 988 | 987,09 | 99,91 |
| 4120 | - składki na FP | 161 | 160,19 | 99,50 |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 7.847 | 7.847,00 | 100,00 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.379 | 1.378,73 | 99,98 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 513 | 512,71 | 99,94 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 45 | 42,70 | 94,89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4740 - zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 130 | 129,27 | 99,44 |
| | 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 139 | 139,00 | 100,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **4.370.435** | **4.370.392,36** | **100,00** |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4.320.000** | **4.319.994,61** | **100.00** |
| § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 861 | 860,60 | 99,95 |
| 3110 | - świadczenia społeczne | 4.170.396 | 4.170.395,01 | 100,00 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.601 | 75.601,00 | 100,00 |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.225 | 5.224,10 | 99,98 |
| 4110 | - składki na ZUS | 38.018 | 38.017,90 | 100,00 |
| 4120 | - składki na FP | 2.111 | 2.110,23 | 99,96 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4.694 | 4.694,00 | 100,00 |
| 4260 | - zakup energii | 4.662 | 4.662,00 | 100,00 |
| 4270 | - zakup usług remontowych | 980 | 979,70 | 99,97 |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 120 | 120,00 | 100,00 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | 10.754 | 10.754,00 | 100,00 |
| 4360 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 333 | 333,00 | 100,00 |
| 4370 | - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.081 | 1.080,72 | 99,97 |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | 297 | 296,01 | 99,67 |
| 4430 | - różne opłaty i składki | 851 | 850,42 | 99,93 |
| 4440 | - odpisy na ZFŚS | 3.333 | 3.333,00 | 100,00 |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 | 90,00 | 100,00 |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 593 | 592,92 | 99,99 |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **5.017** | **4.980,35** | **99,27** |
| § 4130 | - składniki na ubezpieczenie zdrowotne | 5.017 | 4.980,35 | 99,27 |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **45.418** | **45.417,40** | **100,00** |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 45.418 | 45.417,40 | 100,00 |
| | **Razem :** | **5.362.789** | **5.362.735,25** | **99,99** |

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

**Informacja o realizacji inwestycji w 2009 r.**

==========

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie z kolektorem tłocznym do Racotu<br>Wykonano dokumentację inwestycji. | 50.000 | 31.061,99 | 62,12 |
| 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo<br>Inwestycja w trakcie realizacji, pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. | 951.200 | 181.184,78 | 19,05 |
| 3. Budowa kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzynina<br>Środki przekazano do budżetu, ponieważ dokumentacje wykonano z „Wydatków niewygasających” | 10.000 | 0 | 0 |
| 4. Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Kokorzynie i Szczodrowie<br>Inwestycja w trakcie realizacji. | 30.000 | 20.409,84 | 68,03 |
| 5. Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Widziszewie<br>Wykonano dokumentacje inwestycji – I etap. | 50.000 | 11.488,00 | 22,98 |
| 6. Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Darnowie<br>Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 50.000 | 0 | 0 |
| 7. Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Wyskoci<br>Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 70.000 | 0 | 0 |
| 8. Przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Turwi<br>Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 80.000 | 0 | 0 |
| 9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie<br>Inwestycja zakończona, wykonano modernizację istniejącej przepompowni ścieków wraz z kratą koszową na dopływie, punkt zlewny ścieków dowożonych, zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków i budowę nowego budynku technicznego, nowego reaktora biologicznego i wykonano remont kapitalny istniejącej oczyszczalni. | 2.714.661 | 2.701.498,97 | 99,52 |
| 10. Budowa wodociągu Nielęgowo - Nacław<br>Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. | 20.000 | 0 | 0 |
| 11 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Katarzyninie<br>Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 12. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w St. Oborzyskach<br>Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 60.000 | 0 | 0 |
| 13. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach<br>Środki przekazano na wydatki niewygasające. | 45.000 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. Budowa wodociągu w Choryni<br>Inwestycja zakończona, wykonano sieć wodociągową PVC 110 mm o dł. 1443 mb, 3 mb PVC 90 mm, przyłącza wodociągowe o dł. 824 mb. | 117.000 | 95.828,39 | 81,90 |
| 15. Budowa drogi Stary Lubosz – Darnowo<br>Inwestycja zakończona, pobudowano 1,19 km drogi w tłuczniu. | 285.000 | 210.942,85 | 74,02 |
| 16. Budowa drogi Stare Oborzyska – Jasień<br>Inwestycja zakończona, pobudowano 1,246 km drogi w asfalcie. | 365.000 | 357.311,52 | 97,89 |
| 17. Urządzenie parkingu przy urzędu gminy<br>Inwestycja zakończona, pobudowano parking na pojazdy dla pracowników Urzędu. | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 18. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiełczewie budynek w Kokorzynie<br>Budowę zakończono, dobudowano salę gimnastyczną. | 974.000 | 967.789,35 | 99,36 |
| 19. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turwi<br>Inwestycje zakończono | 867.500 | 867.486,57 | 100,00 |
| 20. Przebudowa starej szkoły w Turwi na mieszkania<br>Przebudowę zakończono, zaadoptowano 4 mieszkania. | 95.900 | 95.867,16 | 100,00 |
| 21. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kurzej Górze<br>Budowę zakończono, pobudowano 12 mieszkań. | 704.824 | 704.823,82 | 100,00 |
| 22. Budowa boiska ogólnodostępnego w St. Oborzyskach<br>Budowę zakończono, boisko oddano do użytku. | 405.000 | 404.999,99 | 100,00 |
| 23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bonikowie<br>- tereny przemysłowe,<br>Wykonano 40 mb sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm, 2 przykanaliki o dł. 23,5 mb. | 22.132 | 22.131,15 | 100,00 |
| 24. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin<br>- Racot<br>Dokumentacja inwestycji w trakcie realizacji. | 25.000 | 9.200,00 | 36,80 |
| 25. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Katarzynin<br>- Gryżyna<br>Dokumentacja inwestycji w trakcie realizacji. | 25.000 | 4.080,00 | 16,32 |
| 26. Przebudowa szkoły w Kokorzynie<br>Inwestycja zakończona, dokonano remontu gruntowego całej szkoły. | 352.000 | 351.402,13 | 99,03 |
| 27. Utwardzenie placu przy Szkole Podst. w Turwi<br>Inwestycja zakończono, utwardzono plac przy szkole w kostce betonowej na odcinku 799,75 m2. | 124.000 | 121.115,50 | 97,67 |
| 28. Budowa boiska wielofunkcyjnego w St. Luboszu<br>Inwestycja w trakcie realkiozacji. | 310.000 | 300.673,20 | 96,99 |
| 29. Budowa drogi Kokorzyn – magazyn gazu dokumentacja<br>Środki wycofano z inwestycji. | 25.000 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30. Przygotowanie dokumentacji przebudowy świetlicy i otoczenia w Choryni<br>Dokumentacje wykonano. | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 31. Przygotowanie dokumentacji budowy infrastruktury turystycznej w Nowym Dębcu<br>Dokumentację wykonano. | 15.000 | 13.528,03 | 90,19 |
| 32. Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w m. Pianowo obręb geodezyjny Nowe Oborzyska przygotowanie dokumentacji budowy: | 47.000 | | |
| - drogi 10.000 | | 4.880,00 | 48,80 |
| - kanalizacji sanitarnej 7.000 | | | |
| - wodociągu 20.000 | | 13.868,85 | 69,34 |
| - oświetlenia 10.000 | | 10.000,00 | 100,00 |
| 33. Miejsca postojowe przy ścieżce rowerowej Racot - Gryżyna<br>Miejsca postojowe pobudowano, inwestycja wykonywana wspólnie z Urzędem Marszałkowskich, otrzymaliśmy 10.000 zł. | 15.000 | 14.994,50 | 99,96 |

Z konta „Środków niewygasających" zakończono budowy :

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bonikowie oraz kolektorem tłocznym do Kurowa – ogólny koszt 517.861 zł.
  Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o dł.: 1575,5 mb PVC 250 mm, 1696 mb PVC 200 mm i rurociągi tłoczne o dł.: 238 mb PE 90 mm, 1840 mb PE 110 mm oraz przykanaliki 91 sztuk o dł. 879 mb PVC 160 mm i 4 przepompownie ścieków.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzyninie - ogólny koszt 20.000 zł.
  Dokumentacja inwestycji została wykonana.
- budowa odcinka przesyłowego ścieków Choryń – Katarzynin - kwota 10.000 zł.
  Dokumentacja inwestycji została wykonana.
- przygotowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Pelikanie - koszt 13.000 zł
  Dokumentacja inwestycji została wykonana.
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie - ogólny koszt 194.300 zł.
  Inwestycja została wykonana zgodnie z opisem w pkt 9 – w wykazie inwestycji.
- odnowa wsi Spytkówki - kwotę 171.728 zł. całą kwotę zwrócono do budżetu,
- budowa wodociągu w Choryni - koszt 86.620 zł.
  Inwestycja została wykonana zgodnie z pkt 14 w wykazie inwestycji.
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Katarzyninie - kwota 793.500 zł.
  Trwa realizacja inwestycji.
- budowa sieci wodociągowej w Pianowie - całą kwotę 68.000 zł. zwrócono do budżetu.
- przebudowa drogi ul. Szkolnej w Racocie - kwotę 119.634 zł. zwrócono do budżetu.
- budowa drogi ul. Ogrodowa i Krótka w Kiełczewie - całą kwotę 80.000 zł. zwrócono do budżetu.
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiełczewie budynek w Kokorzynie - kwota 108.218 zł.
  Inwestycja zakończona, odnowiono całą szkołę i dobudowano salę gimnastyczną.

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turwi - kwota 325.690 zł.
  Inwestycja zakończona, dobudowano salę gimnastyczną.
- przebudowa starej szkoły w Turwi na mieszkania - ogólny koszt 86.787 zł.
  Inwestycja wykonana, pozyskano 4 mieszkania.
- budowa boiska ogólnodostępnego w Starych Oborzyskach - ogólny koszt 235.381 zł.
  Inwestycja zakończona, boisko oddano do użytku.

**Informacja dotycząca „Przychodów i rozchodów budżetu gminy"**

**w roku 2009".**

==========

**Wprowadzono w roku 2009 - przychodów w kwocie 3.914.800 zł. z tego :**

- otrzymano 2 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu **w kwocie 2.085.000 zł.** na:
  - 1.985.000 zł. - „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie,
  - 100.000 zł. - „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pelikan i Sierakowo"
- wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki **w kwocie 1.829.800 zł.**

**Rozchody w roku 2009 wyniosły 1.548.800 zł. i wydano na :**

- spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych 4 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w St. Oborzyskach (cz.I) z kolektorem tłocznym i pompownia w Kurowie - spłacono 137.600 zł. i umorzono 103.200 zł.
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w St. Oborzyskjach (cz.II) - spłacono 511.200 zł. i umorzono 213.000 zł.
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bonikowie oraz kolektorem tłocznym do Kurowa" - spłacono 650.000 zł
  - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie" - spłacono 250.000 zł.

## Budżet Gminy Kościan na rok 2009 wynosi :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dochody budżetowe | 37.863.739 | Wydatki budżetowe | 40.229.739 |
| + przychody | 3.914.800 | + rozchody | 1.548.800 |
| | 41.778.539 | | 41.778.539 |