



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY  
KOŹMIN WIELKOPOLSKI  
ZA I PÓŁROCZE 2008**

## **INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/85/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 23.682.898,00 zł, wydatki w kwocie 22.646.898,00 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 1.036.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XII/90/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.02.2008r.
- Uchwałą Nr XIII/98/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.03.2008r.
- Uchwałą Nr XIV/107/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.04.2008r.
- Zarządzeniem Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.05.2008r.
- Uchwałą Nr XV/112/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 18.06.2008r.
- Zarządzeniem Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2008r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 25.032.491,00 zł a wydatki 24.655.141,00 nadwyżka wynosi 377.350,00 zł.

## **DOCHODY**

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2008r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

**Tabela Nr 1.**

### **WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | Wykonanie         | Procent        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            |          |          |  |                   |                   | wykonania      |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>373 214,00</b> | <b>373 213,57</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 373 214,00        | 373 213,57        | 100,00%        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz   | 373 214,00        | 373 213,57        | 100,00%        |
|            |          |          | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                   |                   |                |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>680,15</b>     | <b>35,80%</b>  |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 1 900,00          | 680,15            | 35,80%         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 900,00          | 680,15            | 35,80%         |
| <b>100</b> |          |          | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>564,84</b>     | <b>14,12%</b>  |
|            | 10095    |          | Pozostała działalność  | 4 000,00          | 564,84            | 14,12%         |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 000,00          | 564,84            | 14,12%         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 100,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>27,62%</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 13 100,00         | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 13 100,00         | 0,00              | 0,00%          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>731 120,00</b> | <b>549 675,36</b> | <b>75,18%</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 331 820,00        | 162 657,09        | 49,02%         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy  | 305 500,00        | 156 127,77        | 51,11%         |

|            |       |   |                   |                  |               |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora                             |                   |                  |               |
|            |       | finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |                   |                  |               |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 26 320,00         | 6 001,50         | 22,80%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 527,82           | -!-           |
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 399 300,00        | 387 018,27       | 96,92%        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 15 000,00         | 17 501,00        | 116,67%       |
|            | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora | 41 000,00         | 25 980,64        | 63,37%        |
|            |       | finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |                   |                  |               |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                  | 3 300,00          | 1 200,38         | 36,38%        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 340 000,00        | 342 336,25       | 100,69%       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>106 300,00</b> | <b>54 129,07</b> | <b>50,92%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 99 300,00         | 53 133,92        | 53,51%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz                                    | 97 700,00         | 52 558,00        | 53,80%        |
|            |       | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |                   |                  |               |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz                                      | 1 600,00          | 575,92           | 36,00%        |
|            |       | innych zadań zleconych ustawami   |                   |                  |               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 000,00          | 995,15           | 14,22%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00              | 626,00           | -!-           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00          | 369,15           | 12,31%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów</b>  | <b>1 984,00</b>   | <b>994,00</b>    | <b>50,10%</b> |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |      | <b>władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |                     |                     |               |
| 75101      |      | Urzędu naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 984,00            | 994,00              | 50,10%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 984,00            | 994,00              | 50,10%        |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>9 477 204,00</b> | <b>4 823 863,79</b> | <b>50,90%</b> |
| 75601      |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 34 740,00           | 20 031,83           | 57,66%        |
|            | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 34 640,00           | 20 020,23           | 57,80%        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00              | 11,60               | 11,60%        |
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 469 125,00        | 1 311 673,14        | 53,12%        |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 959 260,00        | 1 041 926,13        | 53,18%        |
|            | 0320 | Podatek rolny   | 267 220,00          | 135 409,20          | 50,67%        |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 5 652,00            | 3 037,00            | 53,73%        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 47 676,00           | 25 738,00           | 53,99%        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 15 000,00           | 13 915,00           | 92,77%        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 200,00            | 2 384,81            | 198,73%       |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 173 117,00          | 89 263,00           | 51,56%        |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2 692 009,00        | 1 452 678,84        | 53,96%        |
|            | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 847 403,00          | 467 711,08          | 55,19%        |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0320 | Podatek rolny   | 1 372 688,00        | 671 939,97          | 48,95%        |
|            | 0330 | Podatek leśny   | 2 679,00            | 1 522,40            | 56,83%        |
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 178 126,00          | 100 069,70          | 56,18%        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 35 000,00           | 80 661,60           | 230,46%       |
|            | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 0,00                | 2,00                | -!            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 93 113,00           | 28 774,00           | 30,90%        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00          | 96 937,83           | 64,63%        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 13 000,00           | 5 060,26            | 38,93%        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 227 500,00          | 153 760,72          | 67,59%        |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 56 000,00           | 26 687,75           | 47,66%        |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 160 000,00          | 120 472,97          | 75,30%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 11 000,00           | 6 600,00            | 60,00%        |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 047 030,00        | 1 882 648,06        | 46,52%        |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 907 030,00        | 1 815 655,00        | 46,47%        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 140 000,00          | 66 993,06           | 47,85%        |
| 75647      |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 6 800,00            | 3 071,20            | 45,16%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 800,00            | 3 071,20            | 45,16%        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 521 523,00</b> | <b>5 442 425,97</b> | <b>57,16%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 897 275,00        | 3 629 096,00        | 61,54%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 897 275,00        | 3 629 096,00        | 61,54%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 431 879,00        | 1 715 940,00        | 50,00%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 431 879,00        | 1 715 940,00        | 50,00%        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 7 000,00            | 50,93               | 0,73%         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 7 000,00            | 50,93               | 0,73%         |
| 75815      |      | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                | 4 657,04            | -             |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                | 4 657,04            | -!            |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 185 369,00          | 92 682,00           | 50,00%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu  | 185 369,00          | 92 682,00           | 50,00%        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | państwa  |                     |                     |               |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>226 339,00</b>   | <b>197 437,29</b>   | <b>87,23%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 39 480,00           | 39 480,00           | 100,00%       |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 39 480,00           | 39 480,00           | 100,00%       |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 4 500,00            | 10 374,77           | 230,55%       |
|            |       | 0830 Wpływy z usług  | 4 500,00            | 10 374,77           | 230,55%       |
|            | 80104 | Przedszkola  | 145 000,00          | 110 223,52          | 76,02%        |
|            |       | 0830 Wpływy z usług  | 145 000,00          | 110 223,52          | 76,02%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 37 359,00           | 37 359,00           | 100,00%       |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 37 359,00           | 37 359,00           | 100,00%       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 150 970,00</b> | <b>2 121 086,36</b> | <b>51,10%</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 588 200,00        | 1 773 208,87        | 49,42%        |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki   | 0,00                | 54,24               | -!            |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 586 500,00        | 1 771 789,00        | 49,40%        |
|            |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 1 700,00            | 1 365,63            | 80,33%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                               | 10 500,00           | 5 250,00            | 50,00%        |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 500,00           | 5 250,00            | 50,00%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 268 700,00          | 132 648,00          | 49,37%        |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  | 68 100,00           | 34 375,00           | 50,48%        |

|            |       |  |                      |                      |                |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       | administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami   |                      |                      |                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)  | 200 600,00           | 98 273,00            | 48,99%         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 147 350,00           | 84 080,00            | 57,06%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)  | 147 350,00           | 84 080,00            | 57,06%         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze  | 26 800,00            | 16 479,49            | 61,49%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 25 500,00            | 15 851,49            | 62,16%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin) ustawami | 1 300,00             | 628,00               | 48,31%         |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 109 420,00           | 109 420,00           | 100,00%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)  | 109 420,00           | 109 420,00           | 100,00%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>   | <b>111 983,00</b>    | <b>111 983,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 111 983,00           | 111 983,00           | 100,00%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących<br>gmin (związków gmin)  | 111 983,00           | 111 983,00           | 100,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>243 150,00</b>    | <b>3 430,58</b>      | <b>1,41%</b>   |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 240 250,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 240 250,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat<br>produktowych  | 2 900,00             | 3 430,58             | 118,30%        |
|            | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 900,00             | 3 430,58             | 118,30%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>64 704,00</b>     | <b>64 554,00</b>     | <b>99,77%</b>  |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 64 704,00            | 64 554,00            | 99,77%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 150,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 64 554,00            | 64 554,00            | 100,00%        |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>25 032 491,00</b> | <b>13 749 084,70</b> | <b>54,92%</b>  |

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2008r. wynosi 13.749.084,70 zł tj. 54,92% wielkości planowanych.

**Tabela Nr 2****Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2008r.**

| L.p.  | Źródło dochodu  | Rok 2008      |           |
|-------|---|---------------|-----------|
|       |   | Kwota         | Struktura |
| 1.    | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych                    | 1.815.655,00  | 13,00%    |
| 2.    | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych                      | 66.993,06     | 1,00%     |
| 3.    | Podatek rolny   | 807.349,17    | 6,00%     |
| 4.    | Podatek leśny   | 4.559,40      | 0%        |
| 5.    | Podatek od nieruchomości  | 1.509.637,21  | 11,00%    |
| 6.    | Podatek od środków transportowych   | 125.807,70    | 1,00%     |
| 7.    | Podatek od spadków i darowizn   | 80.661,60     | 1,00%     |
| 8.    | Podatek od posiadania psów  | 2,00          | 0,00%     |
| 9.    | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 110.852,83    | 1,00%     |
| 10.   | Wpływy z innych opłat   | 214.927,21    | 2,00%     |
| 11.   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 26.687,75     | 0,00%     |
| 12.   | Opłata targowa  | 28.774,00     | 0,00%     |
| 13.   | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                             | 120.472,97    | 1,00%     |
| 14.   | Wpływy z karty podatkowej   | 20.020,23     | 0,00%     |
| 15.   | Odsetki podatkowe   | 7.456,67      | 0,00%     |
| 16.   | Pozostałe odsetki   | 679,71        | 0,00%     |
| 17.   | Dochody z majątku gminy   | 342.336,25    | 2,00%     |
| 18.   | Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie                              | 2.238.807,57  | 16,00%    |
| 19.   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | 480.595,00    | 4,00%     |
| 20.   | Subwencja oświatowa   | 3.629.096,00  | 26,00%    |
| 21.   | Subwencja wyrównawcza   | 1.715.940,00  | 12,00%    |
| 22.   | Subwencja równoważąca   | 92.682,00     | 1,00%     |
| 23.   | Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli                                   | 110.223,52    | 1,00%     |
| 24.   | Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze                                      | 15.851,49     | 0,00%     |
| 25.   | Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia                              | 29.205,63     | 0,00%     |
| 26.   | Pozostałe dochody   | 183.316,36    | 1,00%     |
| Razem |   | 13.778.290,33 | 100,00%   |

**Tabela Nr 3**  
**Zaległości podatkowe**

| Lp.                               | Rodzaj podatku  | Należności<br>(sald<br>początkowe<br>plus przypisy<br>minus odpisy) | Dochody<br>wykonane | Należności pozostałe do<br>zapłaty na dzień 30.06.08r. |                   | Nadpłata na<br>dzień<br>30.06.08r. |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|-------------------|------------------------------------|
|                                   |   |   |                     | ogółem   | zaległości        |                                    |
| <b>OSOBY PRAWNE</b>               |   |   |                     |  |                   |                                    |
| 1.                                | Podatek od<br>nieruchomości   | 2.308.806,83  | 1.041.926,13        | 1.273.109,10   | 37.862,10         | 6.228,40                           |
| 2.                                | Podatek rolny   | 273.528,00  | 135.409,20          | 138.132,40   | 2.363,00          | 13,60                              |
| 3.                                | Podatek leśny   | 5.676,05  | 3.037,00            | 2.639,05   | 5,00              | 00,00                              |
| 4.                                | Podatek od środków<br>transportowych  | 48.914,20   | 25.738,00           | 23.191,00  | 360,00            | 14,80                              |
| 5.                                | Podatek od czynności<br>cywilnoprawnych   | 13.924,50   | 17,50               | 17,50  | 17,50             | 8,00                               |
| 6.                                | Odsetki podatkowe   | 3.065,81  | 2.384,81            | 681,00   | 681,00            | 00,00                              |
|                                   | <b>RAZEM</b>  | <b>2.653.915,39</b>   | <b>1.208.512,64</b> | <b>1.437.770,05</b>                                    | <b>41.288,60</b>  | <b>6.264,80</b>                    |
| <b>OSOBY FIZYCZNE</b>             |   |   |                     |  |                   |                                    |
| 7.                                | Podatek od<br>nieruchomości   | 1.075.876,28  | 467.711,08          | 609.089,51   | 196.312,46        | 924,31                             |
| 8.                                | Podatek rolny   | 1.484.400,92  | 671.939,97          | 815.977,54   | 148.444,05        | 3.516,59                           |
| 9.                                | Podatek leśny   | 3.309,50  | 1.522,40            | 1.819,60   | 731,40            | 32,50                              |
| 10.                               | Podatek od środków<br>transportowych  | 232.330,19  | 100.069,70          | 133.073,49   | 43.749,49         | 813,00                             |
| 11.                               | Podatek od spadków<br>i darowizn  | 44.183,10   | 80.661,60           | 0,50   | 0,50              | 36.479,00                          |
| 12.                               | Podatek od czynności<br>cywilnoprawnych   | 97.472,63   | 96.937,83           | 1.707,90   | 122,90            | 1.173,10                           |
| 13.                               | Odsetki podatkowe   | 117.611,26  | 5.060,26            | 112.551,00   | 112.551,00        | 00,00                              |
|                                   | <b>RAZEM</b>  | <b>3.055.183,88</b>   | <b>1.423.902,84</b> | <b>1.674.219,54</b>                                    | <b>501.911,80</b> | <b>42.938,50</b>                   |
| <b>POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b> |   |   |                     |  |                   |                                    |
| 14.                               | Podatek od<br>działalności<br>gospodarczej<br>opłacany w formie<br>karty podatkowej | 41.382,00   | 20.020,23           | 21.830,03  | 21.830,03         | 468,26                             |
| 15.                               | Pozostałe odsetki   | 11.121,39   | 691,31              | 10.430,08  | 10.430,08         |                                    |
| 16.                               | Podatek dochodowy<br>od osób prawnych   | 66.993,06   | 66.993,06           | 46,57  | 00,00             | 6.257,99                           |
|                                   | <b>RAZEM</b>  | <b>119.496,45</b>   | <b>87.704,60</b>    | <b>32.306,68</b>                                       | <b>32.260,11</b>  | <b>6.726,25</b>                    |
|                                   | <b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b>                    | <b>5.828.595,72</b>   | <b>2.720.120,08</b> | <b>3.144.296,27</b>                                    | <b>575.460,51</b> | <b>55.929,55</b>                   |

## Tabela Nr 4

### Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>373 214,00</b>   | <b>373 213,57</b>   | <b>100,00%</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 373 214,00          | 373 213,57          | 100,00%           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 373 214,00          | 373 213,57          | 100,00%           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>97 700,00</b>    | <b>60 400,00</b>    | <b>61,82%</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 97 700,00           | 60 400,00           | 61,82%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 97 700,00           | 60 400,00           | 61,82%            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 984,00</b>     | <b>1 159,00</b>     | <b>58,42%</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 984,00            | 1 159,00            | 58,42%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 984,00            | 1 159,00            | 58,42%            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 666 400,00</b> | <b>2 120 667,00</b> | <b>57,84%</b>     |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 586 500,00        | 2 073 789,00        | 57,82%            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 586 500,00        | 2 073 789,00        | 57,82%            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  | 10 500,00           | 6 125,00            | 58,33%            |

|       |      |   |              |                     |                     |
|-------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|
|       |      | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   |              |                     |                     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 500,00    | 6 125,00            | 58,33%              |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 68 100,00    | 39 995,00           | 58,73%              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 100,00    | 39 995,00           | 58,73%              |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 300,00     | 758,00              | 58,31%              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300,00     | 758,00              | 58,31%              |
|       |      |   | <b>Razem</b> | <b>4 139 298,00</b> | <b>2 555 439,57</b> |
|       |      |   |              |                     | <b>61,74%</b>       |

Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do 4 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2008r.

Analizując dane należy stwierdzić, że w kilku pozycjach dochody wykonane znacznie powyżej jak i poniżej kwot planowanych co w najbliższym czasie zostanie przedłożone Radzie Miejskiej propozycja korekty planów dochodów.

Znaczne wykonanie dochodów zauważamy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa gdzie wykonanie wyniosło 549.675,36 tj. 75,18% planu. Powodem są duże wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości.

Duże wpływy można zauważyć również w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w podatkach i opłat lokalnych od osób fizycznych paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn w kwocie 80.661,60 tj. 230,46% planu.

Niskie wykonanie zauważamy w dziale 020 Leśnictwo 35,80% wykonania planu oraz dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 14,12% wykonania a także dział 600 Transport i łączność 27,62%.

## **WYDATKI**

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2008 r. wynosi 12.343.313,51 zł co stanowi 50,06 % całości planu budżetu na rok 2008.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2008r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 5 z podziałem na wydatki bieżące, inwestycyjne, obsługę długu i wydatki zlecone tabela Nr 6.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent       |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |          |          |   |                     |                     | wykonania     |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>474 882,00</b>   | <b>391 117,07</b>   | <b>82,36%</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 32 798,00           | 16 403,50           | 50,01%        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 798,00           | 16 403,50           | 50,01%        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 442 084,00          | 374 713,57          | 84,76%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 595,00           | 3 660,00            | 34,54%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 593,00           | 5 157,91            | 48,69%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 365 896,00          | 365 895,66          | 100,00%       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 598 950,00</b> | <b>1 308 780,17</b> | <b>50,36%</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 13 100,00           | 7 299,00            | 55,72%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 919,00              | 61,27%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 600,00           | 6 380,00            | 55,00%        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 585 850,00        | 1 401 481,17        | 54,20%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 000,00           | 91 258,99           | 92,18%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 231 000,00          | 77 157,04           | 33,40%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 190 000,00          | 47 832,55           | 25,18%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 064 850,00        | 1 085 232,59        | 52,56%        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>1 187,50</b>     | <b>16,96%</b> |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 7 000,00            | 1 187,50            | 16,96%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 752,02              | 15,04%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 435,48              | 21,77%        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>529 000,00</b>   | <b>90 869,32</b>    | <b>17,18%</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 289 000,00          | 96 435,19           | 33,37%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800,00            | 3 856,92            | 39,36%        |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00           | 3 558,96            | 17,79%        |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 74 000,00           | 16 853,52           | 22,78%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 36 300,25           | 60,50%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 15 000,00           | 9 881,47            | 65,88%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 240 000,00          | 20 418,20           | 8,51%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 464,00              | 46,40%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00           | 19 954,20           | 51,16%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>64 000,00</b>    | <b>24 315,00</b>    | <b>37,99%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 63 000,00           | 24 315,00           | 38,60%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 500,00           | 24 315,00           | 38,90%        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 295 035,00</b> | <b>1 266 490,49</b> | <b>55,18%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 97 700,00           | 44 053,72           | 45,09%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 173,00           | 27 054,25           | 48,16%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 278,00            | 4 277,48            | 99,99%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 542,00            | 4 450,01            | 46,64%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 481,00            | 703,88              | 47,53%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 060,00           | 3 440,14            | 31,10%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 852,00            | 1 297,28            | 14,66%        |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 500,00            | 817,47              | 54,50%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 814,00            | 1 813,22            | 99,96%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00            | 199,99              | 6,67%         |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 126 019,00          | 63 145,92           | 50,11%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 110 737,00          | 54 878,00           | 49,56%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            | 5 116,87            | 93,03%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 282,00            | 84,58               | 3,71%         |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 700,00              | 487,31              | 69,62%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 260,76              | 52,15%        |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 100,00     | 1 100,00     | 100,00% |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 580,00       | 512,40       | 88,34%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 120,00     | 706,00       | 63,04%  |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 1 875 164,00 | 1 050 815,39 | 56,04%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 106,00       | 106,00       | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 124 607,00 | 529 381,85   | 47,07%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 79 924,00    | 79 923,72    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 191 735,00   | 87 050,48    | 45,40%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28 420,00    | 13 999,10    | 49,26%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 38 400,00    | 22 803,76    | 59,38%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 894,00     | 4 722,24     | 47,73%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 628,00    | 64 081,09    | 74,84%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 28 500,00    | 17 530,05    | 61,51%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 113 592,00   | 105 519,35   | 92,89%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 4 000,00     | 2 115,00     | 52,88%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 7 000,00     | 5 279,18     | 75,42%  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 18 000,00    | 14 935,32    | 82,97%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 30 000,00    | 15 737,48    | 52,46%  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 500,00     | 576,70       | 12,82%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 000,00    | 11 140,07    | 55,70%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 35 358,00    | 35 357,76    | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 8 000,00     | 3 370,00     | 42,13%  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00     | 3 717,40     | 46,47%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 39 500,00    | 33 468,84    | 84,73%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 43 800,00    | 12 180,00    | 27,81%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 500,00     | 2 379,20     | 27,99%  |

|            |       |      |  |                   |                  |               |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 300,00         | 9 800,80         | 27,76%        |
| 75095      |       |      | Pozostała działalność  | 152 352,00        | 96 295,46        | 63,21%        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 16 632,00         | 9 979,20         | 60,00%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 60 720,00         | 30 360,00        | 50,00%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 500,00           | 50,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          | 3 613,99         | 51,63%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 700,00         | 21 842,27        | 59,52%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych     | 30 000,00         | 30 000,00        | 100,00%       |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 984,00</b>   | <b>485,54</b>    | <b>24,47%</b> |
|            | 75101 |      | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 984,00          | 485,54           | 24,47%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 484,00          | 485,54           | 32,72%        |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500,00            | 0,00             | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>364 500,00</b> | <b>89 154,64</b> | <b>24,46%</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 203 500,00        | 85 914,34        | 42,22%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 33 500,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00          | 7 926,00         | 99,08%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00          | 1 101,76         | 64,81%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00         | 9 694,48         | 57,03%        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 500,00           | 38 738,37           | 60,06%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00            | 5 669,62            | 63,00%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00           | 1 933,70            | 12,09%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 300,00           | 13 830,92           | 54,67%        |
|            |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 000,00            | 219,39              | 21,94%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 700,00            | 5 700,00            | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            | 1 100,10            | 36,67%        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 6 000,00            | 3 240,30            | 54,01%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            | 3 240,30            | 64,81%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>15 200,00</b>    | <b>4 010,49</b>     | <b>26,38%</b> |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 15 200,00           | 4 010,49            | 26,38%        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 6 000,00            | 3 330,04            | 55,50%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 595,57              | 29,78%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00            | 84,88               | 8,49%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>161 769,00</b>   | <b>106 738,75</b>   | <b>65,98%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 161 769,00          | 106 738,75          | 65,98%        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 161 769,00          | 106 738,75          | 65,98%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 289,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 5 289,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 5 289,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 396 339,00</b> | <b>4 741 766,63</b> | <b>50,46%</b> |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 084 165,00 | 2 530 614,09 | 49,77%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110 891,00   | 52 602,79    | 47,44%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 290 315,00 | 1 515 900,93 | 46,07%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 228 253,00   | 228 252,29   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 594 926,00   | 271 996,02   | 45,72%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 84 982,00    | 42 959,52    | 50,55%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 3 074,10     | 51,24%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 97 468,00    | 49 959,56    | 51,26%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00     | 326,99       | 21,80%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 52 700,00    | 46 432,53    | 88,11%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 231 002,00   | 57 772,33    | 25,01%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 354,00     | 198,50       | 5,92%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 724,00    | 31 634,86    | 83,86%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 6 600,00     | 913,92       | 13,85%  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 7 800,00     | 4 427,26     | 56,76%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 619,80       | 20,66%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 096,00     | 7 981,50     | 98,59%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 209 720,00   | 148 193,00   | 70,66%  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 234,00     | 1 293,79     | 30,56%  |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 600,00     | 2 577,39     | 46,02%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 520 628,00   | 246 395,99   | 47,33%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 770,00    | 10 021,25    | 44,01%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 348 489,00   | 152 454,67   | 43,75%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 306,00    | 22 305,30    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 623,00    | 26 658,24    | 40,01%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 339,00     | 4 375,51     | 46,85%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00     | 1 600,00     | 57,14%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 035,00     | 2 174,12     | 36,03%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 259,00     | 2 449,72     | 46,58%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 500,00       | 97,80        | 19,56%  |

|       |      |  |              |              |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 900,00     | 3 156,32     | 64,41%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 764,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 312,00       | 40,00        | 12,82%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 830,00     | 1 337,20     | 73,07%  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 300,00     | 370,36       | 28,49%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 205,00       | 176,50       | 86,10%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 27 196,00    | 19 179,00    | 70,52%  |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 052 956,00 | 570 669,85   | 54,20%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 622,00     | 1 014,00     | 62,52%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 653 371,00   | 313 072,98   | 47,92%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 43 599,00    | 43 598,44    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117 839,00   | 52 003,58    | 44,13%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16 795,00    | 8 512,43     | 50,68%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00       | 660,62       | 82,58%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 489,00    | 11 029,75    | 59,66%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 68 000,00    | 54 542,91    | 80,21%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 300,00       | 183,46       | 61,15%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 17 500,00    | 10 391,99    | 59,38%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 519,00    | 139,32       | 0,80%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 676,00       | 259,00       | 38,31%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 904,00     | 3 105,52     | 79,55%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 100,00     | 280,00       | 25,45%  |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 300,00     | 805,90       | 61,99%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00       | 555,16       | 79,31%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 192,00       | 96,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 47 492,00    | 33 758,00    | 71,08%  |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 450,00     | 127,51       | 8,79%   |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 300,00       | 296,00       | 98,67%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00    | 36 141,28    | 90,35%  |
| 80110 |      | Gimnazja   | 2 214 796,00 | 1 176 542,93 | 53,12%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 610,00     | 2 133,50     | 28,04%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 492 001,00 | 732 114,68   | 49,07%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie  | 108 352,00   | 108 351,02   | 100,00% |

|            |       |  |                   |                  |               |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | roczne   |                   |                  |               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 273 321,00        | 121 386,19       | 44,41%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 38 955,00         | 19 902,92        | 51,09%        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                     | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | Niepełnosprawnych  |                   |                  |               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          | 3 008,10         | 50,14%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 382,00         | 10 871,68        | 66,36%        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 450,00            | 149,00           | 33,11%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 94 000,00         | 75 595,82        | 80,42%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 36 889,00         | 4 553,60         | 12,34%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 404,00          | 740,00           | 52,71%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 504,00         | 11 587,19        | 66,20%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 200,00          | 984,41           | 82,03%        |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 900,00          | 961,91           | 50,63%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00          | 1 529,41         | 84,97%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 170,00          | 5 118,00         | 98,99%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 107 358,00        | 75 821,00        | 70,62%        |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 1 500,00          | 439,69           | 29,31%        |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00          | 1 294,81         | 64,74%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 370 000,00        | 204 259,13       | 55,21%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 370 000,00        | 204 259,13       | 55,21%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 47 670,00         | 13 341,00        | 27,99%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 670,00         | 13 341,00        | 27,99%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 106 124,00        | 63 440,65        | 59,78%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 240,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 300,00          | 2 229,30         | 51,84%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 38 959,00         | 12 731,35        | 32,68%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 62 625,00         | 48 480,00        | 77,41%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>245 011,00</b> | <b>63 165,22</b> | <b>25,78%</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 204 711,00        | 63 165,22        | 30,86%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 400,00          | 196,75           | 14,05%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00            | 37,19            | 18,60%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         | 8 640,05         | 43,20%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 000,00         | 7 834,31         | 10,88%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00          | 1 803,02         | 90,15%        |

|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 105 451,00          | 44 493,90           | 42,19%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 160,00              | 160,00              | 100,00%       |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 40 300,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 469 447,00</b> | <b>2 603 402,31</b> | <b>47,60%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 171 114,00          | 81 270,33           | 47,49%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 171 114,00          | 81 270,33           | 47,49%        |
| 85212      |       | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 629 792,00        | 1 746 228,59        | 48,11%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 442 040,00        | 1 665 764,54        | 48,39%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 373,00           | 33 360,02           | 41,51%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 300,00            | 5 590,00            | 88,73%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 54 194,00           | 22 947,28           | 42,34%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 035,00            | 915,01              | 44,96%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 381,00           | 5 404,05            | 29,40%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 500,00            | 1 413,30            | 56,53%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 317,20              | 63,44%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 393,00           | 3 576,13            | 28,86%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 350,00              | 97,14               | 27,75%        |
|            | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 500,00            | 687,72              | 27,51%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 34,50               | 6,90%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 626,00            | 3 626,00            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 435,00              | 43,50%        |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 100,00            | 60,70               | 5,52%         |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                                       | 10 500,00           | 3 768,91            | 35,89%        |

z pomocy społecznej oraz  
niektóre świadczenia rodzinne

|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 500,00  | 3 768,91   | 35,89% |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 418 700,00 | 171 803,15 | 41,03% |

|       |      |                           |            |            |        |
|-------|------|---------------------------|------------|------------|--------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne     | 418 700,00 | 171 803,15 | 41,03% |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe      | 410 000,00 | 164 545,05 | 40,13% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne     | 410 000,00 | 164 545,05 | 40,13% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej | 429 350,00 | 211 716,51 | 49,31% |

|  |      |   |            |            |         |
|--|------|---|------------|------------|---------|
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 2 500,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 288 254,00 | 131 435,11 | 45,60%  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 440,00  | 20 440,00  | 100,00% |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 42 528,00  | 22 906,31  | 53,86%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 196,00   | 3 617,47   | 50,27%  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 371,00  | 7 723,35   | 39,87%  |
|  | 4260 | Zakup energii   | 7 000,00   | 3 886,62   | 55,52%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 200,00   | 265,80     | 12,08%  |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 112,50     | 56,25%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 900,00  | 5 350,86   | 35,91%  |
|  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 510,00     | 262,86     | 51,54%  |
|  | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00   | 2 245,88   | 49,91%  |

|  |      |   |           |           |         |
|--|------|---|-----------|-----------|---------|
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00  | 204,85    | 17,07%  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 900,00  | 0,00      | 0,00%   |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 426,00 | 10 426,00 | 100,00% |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 425,00    | 212,52    | 50,00%  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00  | 1 303,00  | 46,54%  |

|  |      |  |        |      |       |
|--|------|--|--------|------|-------|
|  | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|--|------|--|--------|------|-------|

|  |      |  |          |          |        |
|--|------|--|----------|----------|--------|
|  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 | 1 323,38 | 52,94% |
|--|------|--|----------|----------|--------|

|       |      |   |            |            |         |
|-------|------|---|------------|------------|---------|
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 300,00 | 51 442,85  | 47,07%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 109 300,00 | 51 442,85  | 47,07%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                 | 290 691,00 | 172 626,92 | 59,39%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 229 420,00 | 138 837,90 | 60,52%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 38 176,00  | 18 993,90  | 49,75%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie                               | 3 149,00   | 3 149,00   | 100,00% |

|  |  |      |   |          |          |        |
|--|--|------|---|----------|----------|--------|
|  |  |      | roczne  |          |          |        |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 6 373,00 | 3 311,82 | 51,97% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 012,00 | 535,96   | 52,96% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 098,00 | 3 926,48 | 77,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 3 810,00 | 1 208,89 | 31,73% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 890,00   | 411,40   | 46,22% |
|  |  | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 950,00   | 438,57   | 46,17% |

|            |       |      |  |                     |                   |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 813,00            | 1 813,00          | 100,00%       |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>312 740,00</b>   | <b>202 764,86</b> | <b>64,83%</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 200 757,00          | 92 190,37         | 45,92%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 617,00              | 225,52            | 36,55%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 487,00          | 71 271,62         | 48,00%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 923,00            | 6 922,27          | 99,99%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 315,00           | 11 889,83         | 41,99%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 935,00            | 1 881,13          | 47,81%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 480,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 111 983,00          | 110 574,49        | 98,74%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 111 983,00          | 110 574,49        | 98,74%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 492 100,00</b> | <b>794 844,12</b> | <b>53,27%</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 162 600,00          | 69 300,00         | 42,62%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań | 138 600,00          | 69 300,00         | 50,00%        |

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

|       |  |      |  |            |            |        |
|-------|--|------|--|------------|------------|--------|
| 90003 |  |      | Oczyszczanie miast i wsi                   | 70 500,00  | 30 763,28  | 43,64% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 20 000,00  | 1 358,48   | 6,79%  |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 50 500,00  | 29 404,80  | 58,23% |
| 90004 |  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 177 000,00 | 75 264,07  | 42,52% |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 30 000,00  | 13 094,78  | 43,65% |
|       |  | 4260 | Zakup energii                              | 3 000,00   | 589,76     | 19,66% |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 89 000,00  | 50 850,02  | 57,13% |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00  | 10 729,51  | 21,46% |
| 90015 |  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 818 800,00 | 405 669,81 | 49,54% |

|              |       |   |                   |                   |               |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00         | 11 337,55         | 75,58%        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 749 800,00        | 374 182,26        | 49,90%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 26 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00         | 20 150,00         | 71,96%        |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>263 200,00</b> | <b>213 846,96</b> | <b>81,25%</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00          | 764,00            | 38,20%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 047,00        | 109 785,58        | 91,45%        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 933,00            | 932,49            | 99,95%        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 220,00         | 13 351,32         | 69,47%        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00          | 2 109,76          | 42,20%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         | 7 310,10          | 60,92%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00         | 15 747,29         | 87,48%        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 3 000,00          | 2 026,15          | 67,54%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00         | 30 238,86         | 97,54%        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 000,00          | 906,61            | 90,66%        |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 675,00            | 67,50%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00         | 29 999,80         | 60,00%        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>831 445,00</b> | <b>435 884,29</b> | <b>52,42%</b> |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 534 287,00        | 295 971,39        | 55,40%        |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 447 287,00        | 229 644,00        | 51,34%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00         | 7 001,03          | 58,34%        |
|              | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00         | 6 346,52          | 63,47%        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 451,36            | 4,51%         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 55 000,00         | 52 528,48         | 95,51%        |
| <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>   | <b>251 658,00</b> | <b>125 829,00</b> | <b>50,00%</b> |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 251 658,00        | 125 829,00        | 50,00%        |
| <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>14 083,90</b>  | <b>31,65%</b> |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00          | 465,70            | 46,57%        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00          | 6 248,10          | 96,12%        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 700,00          | 1 366,10          | 29,07%        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 26 200,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 100,00          | 6 004,00          | 98,43%        |

| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>390 450,00</b> | <b>218 337,11</b> | <b>55,92%</b> |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                      | 84 000,00         | 77 947,95         | 92,80%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 75,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 125,00         | 21 066,00         | 91,10%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00         | 20 196,24         | 96,17%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00         | 10 028,54         | 91,17%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 022,00         | 25 179,17         | 93,18%        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 478,00          | 1 478,00          | 100,00%       |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 306 450,00        | 140 389,16        | 45,81%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 400,00            | 360,00            | 90,00%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 880,00            | 691,14            | 78,54%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 120,00            | 80,60             | 67,17%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 050,00         | 34 490,70         | 70,32%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 650,00         | 47 394,66         | 73,31%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00         | 14 164,86         | 35,41%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 149 900,00        | 42 851,61         | 28,59%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 550,00            | 176,70            | 32,13%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 700,00            | 17,00             | 2,43%         |
|            |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00            | 161,89            | 80,95%        |

**Razem      24 655 141,00      12 343 313,51      50,06%**

Tabela Nr 6.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Procent          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------|
|            |          |          |   |                     |                     | <b>wykonania</b> |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>373 214,00</b>   | <b>373 213,57</b>   | <b>100,00%</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 373 214,00          | 373 213,57          | 100,00%          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 660,00            | 3 660,00            | 100,00%          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 658,00            | 3 657,91            | 100,00%          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 365 896,00          | 365 895,66          | 100,00%          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>97 700,00</b>    | <b>44 053,72</b>    | <b>45,09%</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 97 700,00           | 44 053,72           | 45,09%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 173,00           | 27 054,25           | 48,16%           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 278,00            | 4 277,48            | 99,99%           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 542,00            | 4 450,01            | 46,64%           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 481,00            | 703,88              | 47,53%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 060,00           | 3 440,14            | 31,10%           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 852,00            | 1 297,28            | 14,66%           |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 500,00            | 817,47              | 54,50%           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 814,00            | 1 813,22            | 99,96%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 3 000,00            | 199,99              | 6,67%            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                               | <b>1 984,00</b>     | <b>485,54</b>       | <b>24,47%</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 984,00            | 485,54              | 24,47%           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 484,00            | 485,54              | 32,72%           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych  | 500,00              | 0,00                | 0,00%            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 666 400,00</b> | <b>1 763 583,06</b> | <b>48,10%</b>    |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 586 500,00        | 1 727 290,34        | 41,89%           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 442 040,00        | 1 665 764,54        | 48,39%           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe   | 45 600,00           | 19 099,98           | 41,51%           |

|       |      |  |                     |                     |               |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|       |      | pracowników  |                     |                     |               |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00            | 3 146,00            | 82,79%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 000,00           | 20 547,71           | 41,93%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 210,00            | 534,23              | 44,15%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 381,00           | 5 404,05            | 29,40%        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00            | 1 413,30            | 56,53%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 317,20              | 63,44%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 393,00           | 3 576,13            | 28,86%        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 350,00              | 97,14               | 27,75%        |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 500,00            | 687,72              | 27,51%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 34,50               | 6,90%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 626,00            | 3 626,00            | 100,00%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 435,00              | 43,50%        |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 100,00            | 60,70               | 5,52%         |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000,00            | 2 546,14            | 127,31%       |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 500,00           | 3 768,91            | 35,89%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 500,00           | 3 768,91            | 35,89%        |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 68 100,00           | 32 523,81           | 41,03%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 68 100,00           | 32 523,81           | 47,76%        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 300,00            | 0,00                | 00,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00            | 0,00                | 00,00%        |
|       |      | <b>Razem</b>   | <b>4 139 298,00</b> | <b>2 181 335,89</b> | <b>52,70%</b> |

## **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatkowano kwotę 391.117,07 złotych co stanowi 82,36% planu.

Wydatki dotyczyły m.in.

1. Przekazano udziały 2% we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie **16.403,50 zł**
2. Na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę **373.213,57zł**  
W tym: zwrot podatku akcyzowego dla ubiegających się wyniósł **365.895,66zł**  
Natomiast koszty obsługi dotacji kwota **7.317,91zł**

## **Dział 600 – Transport i Łączność**

Wydatki tego działu wyniosły 1.308.780,17 tj. 49,37% wykonania planu.

W tym dziale, rozdziale „**drogi publiczne powiatowe**” realizujemy zadania powiatowe: sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy na podstawie zawartego porozumienia. Wydatki wyniosły w I półroczu 7.299,00.

W rozdziale „**drogi publiczne gminne**” na bieżące wydatki składały się m.in.

1. Wykaszenie poboczy – m.in. oszklenie rozbitych szyb w wiatach autobusowych, koszenie poboczy dróg, sprzątanie i wykoszenie terenów przy przystankach autobusowych, zakup środków czystości na mycie przystanków autobusowych. **6.582,34 zł**
2. Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych, zakup tłucznia, mieszanki granitowej, żuźla **75.728,60 zł**
3. Remonty cząstkowe ulic w mieście asfaltem na **9.864,12 zł**

|  |                     |
|--|---------------------|
| zimno, zakup tłuczni i mieszanki granitowej  |                     |
| 4. Akcja zimowa (drogi gminne)   | <b>9.355,33 zł</b>  |
| 5. Zimowe utrzymanie ulic w mieście  | <b>9.564,11 zł</b>  |
| 6. Roboty nieprzewidziane na drogach wykonano m.in. transport pracowników robót publicznych do Cegielni- płytki, chodnik wokół świetlicy, Wałków- plac koło kościoła, Odra Stara-, Orla- chodnik, naprawa chodnika ulica Wodna, zakup oleju napędowego do podnośnika, obcinka gałęzi z drzew, przewóz płytek do góreczek i Serafinowi, wycinka krzewów droga Koźmin-Orla, podwyższenie opłotowania przy ulicy Stodolnej L.O., zakup kostki POL-BRUK (ZAZ), wykonanie wiat syt.-wys. na przyszły parking przy ul. Krotoszyńskiej i Stawowej | <b>33.189,40 zł</b> |

W tym rozdziale również dokonano wydatków majątkowych-inwestycyjnych tj.:

1. Zakończono przebudowę drogi gminnej Biały Dwór do figury w Szymonowie koszt wyniósł: 547.804,62 złotych
  2. Trwa realizacja zadania - budowa drogi ulica Wawrzyńczaka, na koniec I półrocza wydatki wyniosły 530.107,97 złotych
  3. Wykonano projekty techniczne na zadanie- Borzęcice przebudowa dróg gminnych, dwie poprzeczki w kwocie 7.320,00 złotych.
- Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2008r.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie 1.187,50 złotych tj. 16,96% planu. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że realizację większości zadań zaplanowano na okres letni- II półrocze.

## **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

Wydatki tego działu wyniosły 90.869,32 złote co stanowi 17,18% planu.

Dział ten posiada dwa rozdziały:

### **R-dz 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wydatkowano kwotę 70.451,12 złotych na:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - usługi remontowe w budynkach | 16.853,52 zł |
| - zakup energii                | 3.558,96 zł  |
| - pozostałe usługi             | 36.300,25 zł |
| - odszkodowania                | 9.881,47 zł  |

Realizację zadań inwestycyjnych w tym rozdziale przeniesiono na drugie półrocze.

### **R-dz 70005 – Gospod. gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 20.418,20 złotych na:

- podziały i rozgraniczenia
- opłaty za wyłączenie gruntów produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie gruntów, notarialne, sądowe
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe

Również w tym rozdziale nie dokonano wydatków na zadania inwestycyjne realizację przeniesiono na II półrocze.

Wpływ na niski procent wydatków miało przeniesienie zadań inwestycyjnych na II półrocze, bieżąca realizacja potrzeb jest planowa.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 24.315,00 złotych tj. 37,99% planu.

## **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Wydatki ogółem działu wyniosły 1.266.490,49 złotych tj. 55,18% planu.

### *R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Wydano kwotę 44.053,72 złotych co stanowi 45,09%. Kosztami tego rozdziału są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej w kwocie 36.485,62 złotych
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.813,22 złotych
- wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie) w kwocie 5.754,88 złotych.

### *R-dz 75022 – Rady gmin*

Wydatki tego rozdziału wyniosły 63.145,92 złotych tj. 50,11% planu.

Największym wydatkiem tego rozdziału jest wypłata diet dla radnych, która wyniosła 54.878,00 złotych pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.)

R-dz 75023 – Urzędy gmin

Wydatki rozdziału wyniosły 1.050.815,39 złotych czyli 56,04% planu.

Z czego wydatkowano na:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Wynagrodzenia   | <b>609.305,57 zł</b> |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń   | <b>101.049,58 zł</b> |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe  | <b>4.722,24 zł</b>   |
| 4. Materiały i wyposażenie   | <b>64.081,09 zł</b>  |
| 5. Energia   | <b>17.530,05 zł</b>  |
| 6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne  | <b>105.519,35 zł</b> |
| 7. Usługi dostępu do sieci Internet  | <b>2.115,00 zł</b>   |
| 8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej<br>i stacjonarnej  | <b>20.214,50 zł</b>  |
| 9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe  | <b>16.314,18 zł</b>  |
| 10. Różne opłaty i składki ( w tym: wpłaty na<br>PERON), i wydatki osobowe nie zaliczane do<br>wynagrodzeń | <b>34.049,83 zł</b>  |
| 11. Fundusz świadczeń socjalnych   | <b>35.357,76 zł</b>  |
| 12. Szkolenia pracowników  | <b>3.370,00 zł</b>   |
| 13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów<br>komputerowych  | <b>37.186,24 zł</b>  |

R-dz 75075 – Promocja jedn. sam. teryt.

Na promocje miasta i gminy wydano kwotę **12.180,00 zł** co stanowi 27,81% planu, z tego wydatkowano na:

- stałe rubryki w „Echu Koźmina” – 7.320,00 zł
- ogłoszenia bzyczenia świąteczne w gazetach o zasięgu powiatowym – 1.183,40 zł
- druk broszury :”Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy?” – 550,00 zł
- druk zaproszeń, plakatów i materiałów informacyjnych – 742,08 zł

- pozostałe inne wydatki – 2.384,52 zł

Na niski procent wykonania ma wpływ przeniesienie większości zadań na II półrocze.

R-dz 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 96.295,46 złotych co stanowi 63,21% planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłacono diety sołtysom **30.360,00 zł**
2. Zapłacono składkę członkowska za I półrocze **9.979,20 zł**  
z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie
3. Dokonano wydatków na: **25.956,26 zł**
  - zakupów materiałów i wyposażenia
  - obchody dni Koźmina Wlkp.
  - współpraca między gminami partnerskimi
4. Zrealizowano również zadanie inwestycyjne- wykup **30.000,00 zł**  
udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

## **Dział 751 – Urzędy Naczelných Org. władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Wydatki tego działu w kwocie 485,54 stanowią koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Wydatkowano kwotę 85.914,34 tj. 42,22% planu, z czego zapłacono:

- ekwiwalent za udział w akacjach i szkoleniach członków OSP (7.926,-)
- składki na ubezpieczenie społeczne (1.102,00)
- wynagrodzenie bezosobowe- ryczałt dla kierowców i komendanta (9.694,00)
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup umundurowania bojowego, hełmów, węży, paliwa, stołów i krzeseł do OSP Czarny Sad, zakup części do naprawy motopomp, części do naprawy samochodów (38.738,00)
- zakup energii (gaz, energia elektryczna) (5.670,00)
- zakup usług remontowych- naprawa motopomp (1.934,00)
- zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń OSP Czarny Sad, transport- przewóz pracowników do Gościejewa, naprawa kosza przy podnośniku, konserwacja TEL-POŻ-SYSTEM (13.831,00)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament, rozmowy) (219,00)
- podatek od nieruchomości- podatek OSP zabudowań i działek (5.700,00)
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (1.100,00)

### **R-dz 75414 – Obrona cywilna**

Wydatkowano kwotę 3.240,30 tj. 54,01% planu, w tym rozdziale na zakup energii- ogrzewanie magazynu obrony cywilnej.

**Dział 756 – dochody od Osób Prawnych, od osób Fiz. i od innych Jedn. nie Posiad. Osob. Praw. oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatkowano kwotę 4.010,49 tj. 26,38% planu. Głównym wydatkiem tego działu jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową w kwocie 3.330,04 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 680,45 zł.

**Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego**

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie 106.738,75 zł.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Wydatki ogólne wyniosły 4.741.766,63 co stanowi 50,46% planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

**R-dz 80101- Szkoły Podstawowe**

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 2.467.117,08 z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w kwocie 2.059.108,76 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego oraz stypendia dla uczniów kwota 408.008,32 zł

Pozostała część zadaniowa dotycząca remontów w szkołach zostanie dokonana w miesiącach: lipiec i sierpień.

**R-dz 80103- Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie 246.395,99 zł tj.47,33% planu z tego przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 205.793,72 zł

- bieżące utrzymanie oddziałów 40.602,27 zł (w tym remonty wg tabeli Nr 10)

R-dz 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły 570.669,85 zł tj. 54,20% planu.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 417.187,43 zł
- bieżące utrzymanie 153.482,42 zł. (w tym remonty wg tabeli Nr 10)

R-dz 80110- Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie 1.176.542,93 zł co stanowi 53,12% z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 981.754,81 zł
- bieżące utrzymanie 194.788,12 zł. (w tym remonty wg tabeli Nr 10)

**Remonty wykonane w szkołach i przedszkolach  
w I półroczu 2008r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wykonane<br/>remonty<br/>w I półroczu<br/>2008r.</b> | <b>Opis</b>   |
|--------------|-----------------|---|---|
| 801          | 80101           | 127.039,04 zł.  | Szkoły Podstawowe:<br>Szkoła Podstawowa Stara<br>Obra- wykonanie instalacji<br>elektrycznej – 1.299,30zł<br>Szkoła Podstawowa<br>Mokronos – przegląd<br>instalacji elektrycznej –<br>1.200zł<br>- wymiana okien- 2.854,80<br>zł |

|       |          |  |
|-------|----------|--|
|       |          | - remont pomieszczeń<br>sanitarnych -89.710,05 zł<br>Szkoła Podstawowa Nr 3<br>Koźmin Wlkp.  |
|       |          | - panele- 1.460,10 zł  |
|       |          | - farby, materiały- 592,34 zł<br>Szkoła Podstawowa Nr 1<br>Koźmin Wlkp.  |
|       |          | - farby, materiały- 576,32 zł<br>Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny Borzeciczki   |
|       |          | - farby, tapety, materiały-<br>631,01 zł   |
|       |          | - zakup wykładziny-<br>1.532,03 zł   |
|       |          | - montaż okna- 378,00 zł   |
|       |          | - opracowanie i wydanie<br>warunków – 57,01 zł<br>Przedszkola<br>Publiczne Przedszkole<br>Koźmin Wlkp.   |
| 80104 | 516,86   | - farby, materiały- 516,86 zł  |
| 80110 | 9.981,86 | Gimnazjum Koźmin Wlkp.<br>- farby, materiały-<br>5.428,26zł.<br>- naprawa drzwi- 1.024,80 zł<br>- wymiana<br>wyeksploatowanych części<br>przy kotle gazowym-<br>1.040,00 zł<br>- kamienie graniczne-<br>2.196 zł |

- wykonanie remontu  
komina- 292,80 zł

R-dz 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie 204.259,13 zł tj. 55,21% planu.

R-dz 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **13.341,00.**

R-dz 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 63.440,65 zł co stanowi 59,78% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.229,30 zł
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 48.480,00 zł.
- wykonanie usług pozostałych 12.731,35 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 63,165,22 zł tj. 25,78% planu.

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63.165,22 tj. 30,86% planu na:

1. Finansowanie i obsługę działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.873,99 zł.
2. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień w tym organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywiania dzieci we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami- 23.500 zł.
3. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnienie bazy sportowej
  - modernizacja boisk sportowych – 6.628,27 zł

- cykl imprez sportowych - 7.852,79 zł
- imprezy kulturalne, festyny - 4.121,17 zł
- 4. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej – 610,00 zł.
- 5. Finansowanie kosztów leczenia – 4.982,00 zł.
- 6. Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 6.587,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł działalność rozdziału „pozostała działalność” zostało przeniesione do realizacji wykonania budżetu na drugie półrocze.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

#### R-dz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Są to koszty odpłatności za pobyt 9 osób, 51 świadczeń na kwotę 81.270,33 zł.

#### R-dz. 85212 – Świad. rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ

W rozdziale tym wypłacono:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - zasiłki rodzinne 17.956 świadczeń na kwotę   | <b>1.595.161,70 zł</b> |
| - zaliczki alimentacyjne 383 świadczeń na kwotę  | <b>70.602,84 zł</b>    |
| - składki emeryt.-rentowe opłacono od 161 świadczeń na kwotę   | <b>17.180,98 zł</b>    |
| - koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników oraz wydatki bieżące na realizację świadczeń) wyniosły | <b>41.680,59 zł</b>    |
| - zadania własne- koszty związane z realizacją świadczeń zaliczki alimentacyjnej (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) wyniosły          | <b>21.602,48 zł</b>    |

R-dz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

- świadczenia rodzinne 36 świadczenia na kwotę

**1.360,80 zł**

- zasiłki stałe 143 świadczeń na kwotę

**2.408,11 zł**

R-dz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe (111 osób) w tym 26 osobom przyznano **139.279,34 zł**

specjalny zasiłek celowy na kwotę

**9.753,00 zł**, jednej osobie pokryto koszty pobytu

w schronisku dla bezdomnych

w Pleszewie tj. 5 świadczeń na kwotę **1.935,00 zł** oraz

w miesiącu V sprawiono pogrzeb dla tej osoby w kwocie

**1.590,00 zł**

- zasiłki okresowe 104 osoby (207 świadczeń) **92.955,18 zł**

- zasiłki stałe 24 osoby (132 świadczenia) **32.523,81 zł**

R-dz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 164.545,05 zł. tj. 40,13% planu.

R-dz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Wynagr. osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy **157.958,89 zł**

(zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na 1/2 etatu)

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **20.440,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., **7.723,35 zł**

znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papieru do drukarek i ksera oraz pozostałe)

|  |                     |
|--|---------------------|
| - zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)   | <b>3.886,62 zł</b>  |
| - badania okresowe pracowników   | <b>112,50 zł</b>    |
| -zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking oraz pozostałe usługi) | <b>5.350,86 zł</b>  |
| - zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawcze)   | <b>265,80 zł</b>    |
| - zakup usł. dostęp.do sieci Internetowej  | <b>262,86 zł</b>    |
| - opłata z tyt. Zakupu usł. Teleksom. Telef. Stacjonarnej  | <b>2.245,88 zł</b>  |
| - podróże służbowe i krajowe   | <b>204,85 zł</b>    |
| - odpis na zakładowy fun. świadcz. socj.   | <b>10.426,00 zł</b> |
| - podatek od nieruchomości   | <b>212,52 zł</b>    |
| - szkolenie pracowników  | <b>1.303,00 zł</b>  |
| - zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji   | <b>1.323,38 zł</b>  |

R-dz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze

- zapłacono siostron PCK, które opiekowały się 34 osobami (6.674 świadczenia) na kwotę (- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze od 33 podopiecznych przekazano do Urzędu Miasta i Gminy) **51.442,85 zł**  
**15.851,49 zł**

R-dz. 85295 – Pozostała działalność

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 274 dzieci 27.964 świadczenia, w tym zasiłki celowe na zakup żywności dla 1 osoby na kwotę 714,00 zł, osób starszych w klubie Seniora 12 osób 1153 świadczenia **138.837,90 zł**
2. Wynagr. osobowe prac. z opł. składek i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników) **22.841,68 zł**
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne **3.149,00 zł**
4. Zakup materiałów i wyposażenia **3.926,48 zł**
5. Zakup energii (energ. elektryczna, woda) **1.208,89 zł**
6. Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, usł. chemiczne i fotogr.) **411,40 zł**
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej **438,57 zł**
8. Odpis na zakł. fun. świadc. socjal. **1.813,00 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 202.764,86 zł. tj 64,83% założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

1. utrzymanie świetlic szkolnych:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 225,52 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 91.964,85 zł

2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych 110.574,49 zł

### **Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochr. Środ.**

Ogólne wydatki tego działu wyniosły 794.844,12 zł tj. 53,27% planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### *R-dz 90002 – Gospodarka odpadami*

Wydatkowano kwotę 69.300,00 zł tj. 42,62%. Największy wpływ na koszty miało zadanie inwestycyjne – wpłaty na „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w Krotoszynie

#### *R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatki wyniosły 30.763,28 zł. co stanowi 43,64% planu. Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Ryczałt za oczyszczanie miasta  | <b>19.000,-zł</b>  |
| 2. Zapłacono r-ki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych    | <b>7.086,58 zł</b> |
| 3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków oraz ulicznych, remonty istniejących koszy | <b>360,00 zł</b>   |

#### *R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydano kwotę 75.264,07 zł. co stanowi 42,52% planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej   | <b>29.500,00 zł</b> |
| 2. Zapłacono r-ki za zużytą wodę w parku Powstańców Wlkp. + Stary Rynek                            | <b>2.161,66 zł</b>  |
| 3. Zakupiono trawy na dosiewki, uzupełnienie ubytków , rekultywacja starych zniszczonych trawników | <b>399,- zł</b>     |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazony, parki, skwery, ulice i wysepki   | <b>4.205,60 zł</b>  |
| 5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew i krzewów – w parkach, przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na wsiach | <b>2.437,67 zł</b>  |
| 6. Zakup nawozów, środków ochrony roślin oraz do zwalczania chwastów.   | <b>1.397,80 zł</b>  |
| 7. Zakupiono farby do malowania ławek w tym śruby, wkręty, impregnat.   | <b>665,00 zł</b>    |
| 8. Usunięto suche drzewa i konary z terenów parków w tym po burzach i wichurach   | <b>3.266,20 zł</b>  |
| 9. Rozpoczęcie prac związanych z powstaniem parku doliny rzeki Orli   | <b>10.729,51 zł</b> |
| 10. Przebudowa alei różanej w parku im Powstańców Wlkp.   | <b>15.656,01 zł</b> |

R-dz 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 818.800,00 zł. wydano 405.669,81 co stanowi 49,54% planu. Wydatki dokonano m.in. na:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Zapłacono r-ki za zużytą energię oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. | <b>405.214,90zł</b> |
| 2. Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie)   | <b>746,90 zł</b>    |

R-dz 90095 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 213.846,96 zł. tj. 81,255 planu. Wydatki w tym rozdziale mają wyższy procent wykonania co do planu, wpływ na to mają refundacje za pracowników pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy

w Krotoszynie w ramach prac publicznych interwencyjnych gdzie refundacja odbywa się w odstępie 2 miesięcy po złożeniu wniosku o zwrot kosztów. Ponadto w tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1. Roboty nieprzewidziane (naprawa kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji we wsi Stara Obra, zakup kręgów betonowych do wsi Wrotków i Mokronos, zakup rur betonowych dla wsi Gościejew, Cegielnia, Sapieżyn, Nowa Obra, oczyszczanie rowu we wsi Cegielnia, napraw studzienki we wsi Wałków, ulica Przyjemskich i Pleszewska) **17.989,58 zł**
2. Targowisko – wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty za wodę, energię, środki czyst. do WC publicznych, drobne naprawy **5.985,36 zł**
3. Zakupy narzędzi, odzież robocza, wynagrodzenia, zakup materiałów do wyk. prac, opłaty za prąd i wodę, zakup paliwa do kos spalinowych, cukier, herbata, środki czystości, badania lekarskie, oraz wynagrodzenia pracownika gospodarczego urzędu. **153.608,30 zł**  
W tym płace i pochodne pracowników prac publicznych i interwencyjnych

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego „wykonanie nowych witaczy przy wjazdach do miasta od strony Jarocina i Krotoszyna – 2 szt.” na kwotę 29.999,80 zł.

### **Dział 921 –Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narod.**

Ogólne wykonanie wyniosło 435.884,29 zł tj. 52,42% planu.

#### **R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury**

1. Dotacja do GZiIKF w kwocie 229.644,00 zł
2. Świetlice wiejskie – zakup opału, energii elektrycznej, opłata wodno-kanalizacyjna, środki czystości, materiały wodno-kanalizacyjne, art.

malarskie, art. metalowe, podstawy do ławek, usługa malarska)

**13.798,91 zł**

3. Plac zabaw jako zadanie inwestycyjne (ul. Tysiąclecia) – zestaw z drewna, roboty przygotowawcze

**50.528,49 zł**

#### R-dz 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, 125.829,00zł. pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości

#### R-dz 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości 14.083,90 zł co stanowią 31,65% planu przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum oraz wsparcie jubileuszu XX – lecia „Szkiców Koźmina”

### **Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport**

Ogólne wydatki działu wyniosły 218.337,11 zł tj. 55,92% planu.

Na ten dział składają się dwa rozdziały.

#### R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**KKS Biały Orzeł – 77.947,95 zł.**

Wydatkowano na: wynagrodzenia trenerów, opłaty związane z działalnością statutową, opłata wodno-kanalizacyjna, opłatę za energię elektryczną, opłatę za przewóz zawodników, art. spożywcze, środki czystości, art. sportowe.

R-dz 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 140.389,16 zł tj. 45,81% planu.

1. Szkolny Związek Sportowy (zakup sprzętu sportowego, opłata za przejazd na zawody sportowe, puchary i trofea, woda mineralna, delegacje sędziowskie) **5.393,72 zł**
2. Dofinansowanie sportu masowego (puchary i trofea, usługi gastronomiczne, usługi związane z org. Imprez sportowych, opłaty za przejazd na zawody sportowe) **5.259,78 zł**
3. MUKS Koźmin Wilkp. (przewóz zawodników, organizacja obozu – usługa gastronomiczna, nocleg, delegacje sędziowskie, inne usługi związane z działalnością klubu, sprzęt sportowy) **2.075,97 zł**
4. Koźmiński Klub Karate „DO SHOTOKAN” (organizacja obozu, opłata regulaminowa w związkach sportowych, opłaty startowe, sprzęt sportowy) **7.407,95 zł**
5. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” (sprzęt sportowy, puchary i trofea, organizacja obozu, koszty transportu) **4.853,54 zł**
6. Lodowisko (art. budowlane, transport – związane z remontem lodowiska, usługa remontowa) **2.810,20 zł**
7. IKS Spartakus (opłaty startowe na zawodach sportowych, art. metalowe- remont kortu, materiały budowlane) **10.187,36 zł.**
8. Polski Związek Wędkarstwa – zawody wędkarskie (art.związane z organizacją – dyplomy oraz nagrody) **909,28 zł**
9. Koszty utrzymania basenu (energia elektryczna, opłata wodno-kanalizacyjna, art. budowlane związane z remontem basenu, wynagrodzenie pracowników) **81.491,36 zł**
10. Mistrzostwa Europy w Sumo **20.000,00 zł**

Analizując dane wymienione powyżej należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 42,54% co świadczy o planowej realizacji przedsięwzięć., znikome zmniejszone wykonanie to oczekiwanie na środki zewnętrzne gdzie gmina nie ma wpływu na decyzje wydane przez inne instytucje.

### Tabela Nr 7.

#### Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2008r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | Procent        |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |          |          |  |                     |                     | wykonania      |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 55 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 064 850,00</b> | <b>1 085 232,59</b> | <b>52,56%</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 2 064 850,00        | 1 085 232,59        | 52,56%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 064 850,00        | 1 085 232,59        | 52,56%         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>310 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 110 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |

|            |       | podstawie porozumień (umów)                 |  |                   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | między jednostkami samorządu terytorialnego |  |                   |                     |                     |               |
|            | 75495 |   | Pozostała działalność  | 150 000,00        | 0,00                | 0,00%               |               |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00        | 0,00                | 0,00%               |               |
| <b>801</b> |       |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>36 141,28</b>    | <b>25,82%</b>       |               |
|            | 80101 |   | Szkoły podstawowe  | 100 000,00        | 00,00               | 0,00%               |               |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00        | 00,00               | 0,00%               |               |
|            | 80104 |   | Przedszkola  | 40 000,00         | 36 141,28           | 90,35%              |               |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         | 36 141,28           | 90,35%              |               |
| <b>851</b> |       |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>        |               |
|            | 85195 |   | Pozostała działalność  | 40 000,00         | 0,00                | 0,00%               |               |
|            |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00         | 0,00                | 0,00%               |               |
| <b>900</b> |       |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>238 600,00</b> | <b>110 029,31</b>   | <b>46,11%</b>       |               |
|            | 90002 |   | Gospodarka odpadami  | 138 600,00        | 69 300,00           | 50,00%              |               |
|            |       | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 138 600,00        | 69 300,00           | 50,00%              |               |
|            | 90004 |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 50 000,00         | 10 729,51           | 21,46%              |               |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 10 729,51           | 21,46%              |               |
|            | 90095 |   | Pozostała działalność  | 50 000,00         | 29 999,80           | 60,00%              |               |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 29 999,80           | 60,00%              |               |
| <b>921</b> |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>52 528,48</b>    | <b>95,51%</b>       |               |
|            | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 55 000,00         | 52 528,48           | 95,51%              |               |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00         | 52 528,48           | 95,51%              |               |
|            |       |   |  | <b>Razem</b>      | <b>3 088 450,00</b> | <b>1 313 931,66</b> | <b>42,54%</b> |

## **BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU)**

### **Tabela Nr 8**

Kształtowanie się nadwyżki w pierwszym półroczu 2008r. wg stanu na 30.06.2008r.

|  | <b>PLAN</b>          | <b>WYKONANIE</b>     |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>1. DOCHODY</b>                        | <b>25.032.491,00</b> | <b>13.749.084,70</b> |
| <b>2. WYDATKI</b>                        | <b>24.655.141,00</b> | <b>12.343.313,51</b> |
| 2.1. wydatki bieżące                     | 21.566.691,00        | 11.029.381,85        |
| 2.2. wydatki majątkowe                   | 3.088.450,00         | 1.313.931,66         |
| <b>3. NADWYŻKA/DEFICYT</b>               | <b>377.350,00</b>    | <b>1.405.771,19</b>  |
| <b>4. FINANSOWANIE<br/>(4.1+4.2-4.3)</b> | <b>- 377.350,00</b>  | <b>- 90.878,73</b>   |
| 4.1. Kredyty i pożyczki                  | 500.000,00           | 0,00                 |
| 4.1. Inne źródła                         | 685.650,00           | 677.121,27           |
| 4.3. Rozchody z tytułu<br>kredytu        | 1.536.000,00         | 768.000,00           |

### **Przychody i rozchody**

Rozchody finansowe w I półroczu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 768.000,00 z czego:

- na spłaty pożyczek 290.000,00
- na spłaty kredytów 478.000,00

## Zobowiązania

Spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w I półroczu 2008r. wyniosły 768.000,00.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło na dzień 30.06.2008r. 4.404.000,00 zł.

1. Pożyczka BOŚ: 1.018.000,00
  - budowa oczyszczalni ścieków
2. Kredyt PKO I 1.225.000,00
  - budowa dróg

II 650.000,00

  - budowa dróg

III 161.000,00

  - budowa boiska wielofunkcyjnego
3. Kredyt BGK 1.350.000,00
  - budowa sal gimnastycznej oraz dróg

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki tego funduszu są gromadzone na odrębnym koncie bankowym. Pochodzą z opłat za zanieczyszczenie środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

### Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2008r.

| Pozycja | Wyszczególnienie  | Kwota                               |
|---------|---|-------------------------------------|
| 1       | <b>Stan funduszu na 01.01.2008r.</b><br>w tym:<br>środki pieniężne w kasie<br>należności                            | 11691,37<br><br>11691,37<br>0       |
| 2       | <b>Przychody funduszu</b><br>z tego:<br>z tytułu opłat<br>z tytułu odsetek  | 23184,3<br><br>23183,72<br>0,58     |
| 3       | <b>Koszty funduszu</b><br>z tego:<br>- zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup usług pozostałych                  | 16589,52<br><br>2985,73<br>13603,79 |
| 4       | <b>Stan funduszu na 30.06.2008r.</b><br>w tym:<br>środki pieniężne w kasie(+)<br>należności (+)<br>zobowiązania (-) | 18286,15<br><br>18286,15<br>0<br>0  |