

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/158/08 z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **26.133.560,00 zł**, wydatki w kwocie **30.197.560,00 zł**. Deficyt budżetu wyniósł **4.064.000,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XXII/161/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 06.02.2009r.
- Uchwałą Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24.03.2009r.
- Uchwałą Nr XXV/178/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.04.2009r.
- Uchwałą Nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.05.2009r.
- Uchwałą Nr XXVII/192/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.06.2009r.
- Uchwałą Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.06.2009r.
- Zarządzeniem Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.03.2009r.
- Zarządzeniem Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 03.06.2009r.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2009r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Tabela Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 666,00	488 665,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	488 666,00	488 665,55	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	488 666,00	488 665,55	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	2 931,98	58,64%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	2 931,98	58,64%
		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	5 000,00	2 931,98	58,64%
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	10095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	133 100,00	0,00	0,00%
	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	120 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 500,00	270 834,42	39,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 000,00	161 641,99	35,76%
		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	420 000,00	161 355,38	38,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	286,61	14,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 500,00	109 192,43	45,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 900,00	31 505,45	71,77%

	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	59 000,00	31 640,53	53,63%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 600,00	3 001,17	53,59%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	42 876,43	32,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	168,85	-!-
750		Administracja publiczna	120 700,00	64 916,50	53,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 700,00	48 841,97	48,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 700,00	48 171,00	48,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	670,97	67,10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	16 074,53	80,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	150,00	15,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 924,53	93,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 041,00	15 922,00	93,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 235,00	1 116,00	49,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235,00	1 116,00	49,93%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 806,00	14 806,00	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	14 806,00	14 806,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 704 919,00	4 875 001,85	45,54%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	24 550,59	61,22%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	24 542,59	61,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	8,00	8,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 706 643,00	1 279 968,28	47,29%

		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 162 250,00	1 054 175,79	48,75%
	0320	Podatek rolny	269 648,00	109 183,00	40,49%
	0330	Podatek leśny	5 847,00	3 102,00	53,05%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 898,00	18 267,70	35,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	6 075,00	15,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 211,79	51,18%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	79 953,00	49,97%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 995 105,00	1 541 599,97	51,47%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 077 272,00	577 564,81	53,61%
	0320	Podatek rolny	1 350 943,00	700 803,89	51,88%
	0330	Podatek leśny	2 837,00	1 758,90	62,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	205 553,00	103 249,20	50,23%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	9 935,00	11,04%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	41 525,50	48,85%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	97 218,18	57,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 544,49	73,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	152 101,65	52,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	26 805,00	53,61%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	120 383,15	60,19%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	26,40	0,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 887,10	32,58%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 667 071,00	1 873 322,76	40,14%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 497 071,00	1 814 407,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	58 915,76	34,66%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	3 458,60	57,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 458,60	57,64%
758		Różne rozliczenia	10 703 853,00	6 072 680,89	56,73%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 223 309,00	3 829 728,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 223 309,00	3 829 728,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 240 248,00	2 120 124,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 248,00	2 120 124,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	15 218,88	50,73%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	15 218,88	50,73%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 460,01	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 460,01	-!
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 296,00	105 150,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 296,00	105 150,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	263 515,00	206 203,96	78,25%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	12 618,56	84,12%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 618,56	84,12%
80104		Przedszkola	170 000,00	115 070,40	67,69%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	115 070,40	67,69%
80195		Pozostała działalność	78 515,00	78 515,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 515,00	78 515,00	100,00%
(związków gmin)					
852		Pomoc społeczna	3 988 550,00	1 966 043,79	49,29%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 300,00	1 672 823,14	47,96%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,57	-!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 488 300,00	1 665 571,00	47,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 203,57	-!
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00	4 643,00	48,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	4 643,00	48,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 500,00	118 181,00	50,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 900,00	35 290,00	44,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 600,00	82 891,00	53,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 450,00	54 804,00	54,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 450,00	54 804,00	54,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00	19 392,65	51,17%
	0830	Wpływy z usług	37 900,00	19 392,65	51,17%
85295		Pozostała działalność	116 900,00	96 200,00	82,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 900,00	96 200,00	82,29%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 297,00	99 047,00	76,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 297,00	99 047,00	76,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 297,00	99 047,00	76,02%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 816,77	45,42%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	1 816,77	45,42%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 816,77	45,42%
Razem				27 352 141,00	14 164 064,71	51,78%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2009r. wynosi 14.164.064,71 zł tj. 51,78% wielkości planowanych.

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2009r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2009	
		Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.814.407,00	14,00%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	58.915,76	0,00%
3.	Podatek rolny	809.986,89	7,00%
4.	Podatek leśny	4.860,90	0%
5.	Podatek od nieruchomości	1.631.740,60	14,00%
6.	Podatek od środków transportowych	121.516,90	2,00%
7.	Podatek od spadków i darowizn	9.935,00	0,00%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103.293,18	2,00%
9.	Wpływy z innych opłat	41.694,32	0,00%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	26.805,00	0,00%
11.	Opłata targowa	41.525,50	0,00%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.383,15	2,00%
13.	Wpływy z karty podatkowej	24.542,59	0,00%
14.	Odsetki podatkowe	18.756,28	0,00%
15.	Pozostałe odsetki	15.730,91	0,00%
16.	Dochody z majątku gminy	195.927,89	1,00%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2.258.262,55	18,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	411.457,00	4,00%
19.	Subwencja oświatowa	3.829.728,00	15,00%
20.	Subwencja wyrównawcza	2.120.124,00	16,00%
21.	Subwencja równoważąca	105.150,00	1,00%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	127.688,96	2,00%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	19.392,65	0,00%
24.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	50.112,77	0,00%
25.	Pozostałe dochody	252.239,68	2,00%
Razem		14.214.177,48	100,00%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.09r.		Nadpłata na dzień 30.06.09r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	2.453.629,13	1.054.175,79	1.405.442,52	22.670,53	5.989,18
2.	Podatek rolny	251.966,20	109.183,00	142.796,80	10.031,00	13,60
3.	Podatek leśny	5.847,00	3.102,00	2.762,05	24,50	17,00
4.	Podatek od środków transportowych	48.003,20	18.267,70	29.737,00	8.487,00	1,50
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.019,44	6.075,00	0,50	0,50	56,06
6.	Odsetki podatkowe	977,00	9.211,79	926,00	00,00	00,00
	RAZEM	2.766.442,02	1.200.015,28	1.581.664,87	41.213,53	6.077,34
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	1.282.916,09	577.564,81	707.485,91	147.251,51	2.134,63
8.	Podatek rolny	1.466.769,08	700.803,89	769.768,90	106.036,30	3.803,71
9.	Podatek leśny	3.594,80	1.758,90	1.882,40	847,40	46,50
10.	Podatek od środków transportowych	225.587,32	103.249,20	122.339,12	18.869,12	1,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	43.285,50	9.935,00	33.400,50	29.536,50	00,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97.039,98	97.218,18	113,90	113,90	292,10
13.	Odsetki podatkowe	100.255,42	9.544,49	100.199,00	00,00	00,00
	RAZEM	3.219.448,19	1.500.074,47	1.735.189,73	302.654,73	6.277,94
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	42.409,20	24.542,59	18.425,13	18.425,13	558,52
15.	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	00,00	00,00	00,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	58.915,76	58.915,76	577,06	00,00	2.462,39
	RAZEM	101.332,96	83.766,35	19.002,19	18.425,13	3.020,91
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6.087.223,17	2.783.856,10	3.335.856,79	362.293,39	15.376,19

Tabela Nr 4.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	488 666,00	488 665,55	99,99%
750	75011	2010	99 700,00	48 171,00	48,32%
751	75101	2010	2 235,00	1 116,00	49,93%
751	75113	2010	14 806,00	14 806,00	100,00%
852	85212	2010	3 488 300,00	1 665 571,00	47,75%
852	85213	2010	9 500,00	4 643,00	48,87%
852	85214	2010	79 900,00	35 290,00	44,17%
RAZEM			4.183.107,00	2.258.262,55	53,99%

Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do Nr 4 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2009r.

W dziale **100** Górnictwo i kopalnictwo oraz dziale **600** Transport i łączność zauważamy zerowe wykonanie planu. Wpływy tych działów przypadły w II półroczu 2009r.

Niższe wykonanie jest również w dziele **700** (39,22%). Wpływy w tym dziale przewidziane są również w II półroczu 2009r.

Wyższe wykonanie widoczne jest w dziele **801** Oświata i wychowanie, gdzie duży wpływ na wykonanie mają wpływy z opłaty za przedszkola.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan **320.000,00**, z czynszu najmu lokali komunalnych i wdzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 161.355,38 złotych. Zaległości na dzień 30.06.2009r. wynoszą 35.832,87 złotych (w tym dotyczące roku 2009 to kwota 11.793,87 zł), na które zostały wysłane upomnienia. Skierowano 16 pozwów do Sądu w celu uzyskania sądowych nakazów zapłaty zaległego czynszu. Zadłużenia sprzed 2009 roku egzekwowane są przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 47,15 zł.

Niskie wykonanie zauważamy w rozdziale 70005 paragrafie 0770. Jest to spowodowane tym, iż zostały wystawione faktury za sprzedaż, a należność wpłynie na konto urzędu w miesiącu lipcu.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2009 r. wynosi 13.454.173,06 zł co stanowi 40,75 % całości planu budżetu na rok 2009.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2009r. w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 5 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 6 wydatki zlecone oraz tabela Nr 7 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009R.

Tabela Nr 5.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 578,00	506 180,49	92,00%
	01030		Izby rolnicze	32 412,00	16 860,32	52,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 412,00	16 860,32	52,02%
	01095		Pozostała działalność	516 166,00	489 320,17	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	334,18	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,90	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 074,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,00	4 088,68	33,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 272,00	1 772,38	8,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	145,00	145,20	100,14%
		4430	Różne opłaty i składki	479 084,00	479 083,87	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	989,96	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	778,00	778,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 121 300,00	491 158,63	11,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 200,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 917 000,00	453 066,39	11,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	61 985,91	41,05%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	74 420,59	27,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	116 790,21	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00	199 869,68	6,24%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	38 092,24	77,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 932,24	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	34 160,00	97,60%

			budżetowych			
630			Turystyka	28 500,00	14 056,61	49,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	14 034,11	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 980,04	77,29%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 054,07	68,47%
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	22,50	0,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22,50	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 300,00	136 209,58	25,73%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	273 300,00	122 242,00	44,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	113,30	0,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 924,53	16,42%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	103 132,25	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	13 492,07	21,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800,00	829,85	46,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-250,00	-25,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	13 967,58	5,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 527,58	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	440,00	8,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	26 000,00	10 400,00	40,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	10 400,00	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 400,00	41,60%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 778 763,00	1 501 287,85	54,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 700,00	54 428,65	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 270,00	32 474,87	56,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 338,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,00	5 956,70	61,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	960,76	63,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 384,00	1 796,17	21,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 230,00	4 549,89	37,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	1 078,71	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 500,06	81,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	70,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	161,41	16,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 054,00	1 051,51	99,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 174,00	65 181,00	49,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 668,00	55 906,00	48,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	4 731,04	89,43%
		4260	Zakup energii	861,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305,00	579,50	44,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	1 250,00	655,38	52,43%

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	27,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 345,05	67,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00	1 496,87	55,44%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 146,00	1 260 515,10	55,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	304,00	60,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 501,00	606 590,22	49,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 593,00	88 592,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 553,00	112 376,78	62,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 979,00	18 268,58	60,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	20 715,00	43,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	267,00	2,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 712,00	87 017,16	75,20%
	4260	Zakup energii	28 405,00	22 966,40	80,85%
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	63 415,84	55,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	252,00	50,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 376,00	123 691,84	54,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 636,00	1 982,00	22,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 868,61	53,35%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 500,00	13 936,91	47,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 812,00	18 638,84	64,69%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	12 335,48	56,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 158,00	29 501,12	56,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 610,45	80,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 694,00	71,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 174,00	2 259,87	36,60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 247,00	24 230,19	54,76%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 268,00	31 537,48	40,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 087,99	31,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 268,00	26 449,49	43,17%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	192 475,00	89 625,62	46,56%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	9 122,52	49,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 240,00	33 080,00	52,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	3 535,74	57,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 740,00	4 965,94	9,79%
	4430	Różne opłaty i składki	21 065,00	8 921,42	42,35%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie	30 000,00	30 000,00	100,00%

		wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 041,00	15 178,10	89,00%
	75101	sądownictwa			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	117,60	29,40%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	337,50	56,25%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 806,00	14 723,00	99,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	215,69	99,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,82	99,49%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 337,00	94,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00	1 347,50	100,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 104,00	2 104,50	100,02%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,00	120,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	473,00	472,97	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22,00	21,52	97,82%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 959,00	1 959,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 700,00	106 379,77	23,55%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00%
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 700,00	104 304,45	44,25%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 500,17	60,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 234,10	51,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 829,41	54,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 049,00	22 191,25	55,41%
		4260 Zakup energii	16 000,00	11 781,67	73,64%
		4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	28 130,05	35,16%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 474,51	37,90%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	266,93	26,69%
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 945,36	49,45%
		4480 Podatek od nieruchomości	5 951,00	5 951,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 075,32	34,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 075,32	46,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 300,00	6 538,46	63,00%
------------	--	---	------------------	-----------------	---------------

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 300,00	6 538,46	63,48%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	5 301,39	66,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 065,26	71,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	171,81	57,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	63 241,28	22,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	63 241,28	22,59%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	280 000,00	63 241,28	22,59%

758		Różne rozliczenia	29 944,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 944,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	29 944,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	13 331 713,00	5 885 057,78	44,00%
	80101	Szkoły podstawowe	8 290 443,00	3 159 910,91	38,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 778,00	61 597,11	53,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 204,00	1 677 656,84	50,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 496,00	250 247,89	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 851,00	323 825,21	53,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 767,00	52 100,55	58,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 104,00	3 990,23	49,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 468,00	89 899,65	47,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 240,76	44,82%
	4260	Zakup energii	96 382,00	55 581,28	57,67%
	4270	Zakup usług remontowych	263 700,00	81 172,64	30,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 218,00	79,00	1,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 593,00	18 503,52	44,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 403,00	1 767,14	23,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 651,00	3 838,77	39,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 027,80	44,08%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 765,00	72,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 628,00	169 971,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 965,00	72,32%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 467,20	36,68%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	3 754,89	50,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	351 459,43	11,72%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 439,00	297 270,08	55,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 916,00	9 574,40	43,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 143,00	183 620,71	53,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 709,00	24 319,38	94,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 749,00	34 593,02	52,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 215,00	5 468,08	59,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 666,00	52,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 480,00	3 163,52	33,37%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 275,69	46,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 706,00	667,91	39,15%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 747,33	39,25%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 494,90	63,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	50,00	9,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	667,55	34,59%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 269,00	391,59	30,86%
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	88,00	47,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 976,00	16 482,00	75,00%
80104		Przedszkola	1 239 435,00	676 624,85	54,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 724,00	1 671,00	96,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 439,00	358 242,91	50,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 302,00	49 892,86	91,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 286,00	63 652,22	53,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 640,00	10 691,45	57,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 572,00	13 412,17	33,89%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	58 722,66	53,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309,00	119,00	38,51%
	4260	Zakup energii	23 200,00	12 123,48	52,26%
	4270	Zakup usług remontowych	95 133,00	63 629,82	66,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	18,00	0,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 242,43	21,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	336,00	42,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	780,05	41,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	00,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	170,00	56,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 745,00	38 059,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	132,09	26,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	429,71	61,39%
80110		Gimnazja	2 461 167,00	1 377 728,93	55,98%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 825,00	1 719,00	21,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 941,00	849 433,32	51,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 156,00	121 084,26	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 733,00	156 937,22	56,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 833,00	25 800,99	60,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 110,38	51,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	8 469,71	53,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	367,50	12,25%
	4260	Zakup energii	117 572,00	91 733,41	78,02%
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	6 497,72	9,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 015,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 151,00	15 533,64	96,18%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 033,00	981,58	48,28%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 955,00	846,80	43,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,00	1 458,00	78,68%
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 638,00	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 042,00	84 032,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	354,81	35,48%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 233,00	2 215,59	68,53%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	365 000,00	228 347,75	62,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	228 347,75	62,56%
80130		Szkoły zawodowe	220 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 724,00	11 796,20	23,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 037,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 687,00	11 796,20	29,72%
80195		Pozostała działalność	165 505,00	133 379,06	80,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 550,94	51,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 665,00	78 128,12	86,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	53 700,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	265 500,00	94 467,90	35,58%
	85111	Szpitala ogólne	65 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 175,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 825,00	94 220,90	47,63%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	13 175,00	6 588,00	50,00%

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	22,23	1,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	3,38	0,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 961,51	19,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 650,00	22 844,17	35,34%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 095,89	20,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	58 705,72	68,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	500,00	247,00	49,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	247,00	49,40%
852		Pomoc społeczna	5 457 110,00	2 496 208,94	45,74%
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	125 490,25	44,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	125 490,25	44,82%

85212			3 539 161,00	1 622 578,75	46,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 349 997,00	1 531 586,30	45,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 395,00	41 466,85	46,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 600,00	88,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633,00	24 810,76	49,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	1 153,15	49,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 872,00	4 231,66	28,45%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 696,20	67,85%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	97,60	19,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 393,00	3 742,52	30,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 577,74	63,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 000,12	78,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	972,00	97,20%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	224,85	20,44%
	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 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	9 500,00	3 984,94	41,95%

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	3 984,94	41,95%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 900,00	156 020,77	47,29%
	3110	Świadczenia społeczne	329 900,00	156 020,77	47,29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	358 700,00	139 667,63	38,94%
	3110	Świadczenia społeczne	358 700,00	139 667,63	38,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 861,00	226 302,53	49,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	149,48	5,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 010,00	144 288,69	46,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 548,00	21 552,00	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 284,00	25 192,61	50,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 979,00	4 015,93	50,33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	4 883,58	24,49%
	4260	Zakup energii	7 200,00	4 614,99	64,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	409,40	18,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 330,00	7 267,47	47,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	472,14	89,08%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 630,00	1 603,19	34,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	293,50	23,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	00,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 730,00	8 625,35	80,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	285,00	64,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	1 551,00	53,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	382,38	73,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 580,00	505,82	19,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000,00	53 067,13	34,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	53 067,13	34,68%
85295		Pozostała działalność	323 988,00	169 096,94	52,00%
	3110	Świadczenia społeczne	257 500,00	136 282,92	52,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 350,00	20 612,19	46,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 215,00	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00	3 555,32	48,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	566,75	48,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	643,53	36,86%
	4260	Zakup energii	3 920,00	1 976,37	50,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	273,35	15,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980,00	471,45	48,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00	1 500,06	78,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	24 995,00	31,24%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	24 995,00	31,24%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	24 995,00	31,24%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 158,00	226 238,52	65,00%
	85401	Świetlice szkolne	207 067,00	118 629,44	57,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	269,38	58,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 851,00	82 116,10	55,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	9 339,52	72,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	15 124,58	54,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	2 364,86	57,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 553,00	9 415,00	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 091,00	107 609,08	77,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	99 047,00	98 816,00	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 250,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 889,15	99,99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	465,98	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 438,00	5 437,95	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 696 550,00	1 069 687,52	40,42%
	90002		Gospodarka odpadami	164 000,00	75 096,70	45,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 986,70	24,94%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	140 000,00	69 110,00	49,36%

dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	26 673,52	28,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	487,35	6,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	26 186,17	30,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 000,00	120 305,07	36,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	20 569,94	44,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	377,33	9,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	70 357,80	47,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	29 000,00	22,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 000,00	600 448,35	63,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 187,01	32,07%
		4260	Zakup energii	680 000,00	504 414,67	74,18%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	38 934,20	25,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	44 912,47	63,26%
	90095		Pozostała działalność	1 161 550,00	247 163,88	21,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	826,00	41,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 608,00	31 173,97	47,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	1 441,11	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	14 884,80	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 556,38	51,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 632,49	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	10 851,04	24,77%
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 794,22	51,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	625,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 113,58	27,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	750,03	53,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	725,00	48,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 000,00	152 790,26	16,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 339,00	481 910,93	33,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 715,00	323 792,81	29,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 015,00	296 006,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	3 873,92	14,62%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 839,72	65,78%
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	11 647,35	27,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	315,82	2,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	110,00	0,03%
	92116		Biblioteki	276 824,00	138 412,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 824,00	138 412,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%

92195		Pozostała działalność	34 800,00	19 706,12	56,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	531,65	53,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	6 164,23	67,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 700,00	57,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 310,24	50,07%
926		Kultura fizyczna i sport	564 170,00	324 975,70	57,60%
92601		Obiekty sportowe	105 000,00	62 253,20	59,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 253,20	62,25%
92695		Pozostała działalność	459 170,00	262 722,50	57,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 026,83	68,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	292,10	43,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	23 016,41	44,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	42 795,81	60,79%
	4260	Zakup energii	30 000,00	17 659,62	58,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 725,00	45,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 283,00	135 951,38	53,68%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 281,00	70,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 512,00	1 512,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 462,35	98,01%
			Razem 33 013 966,00	13 454 173,06	40,75%

Tabela Nr 6.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4110	335,00	334,18	99,76%
010	01095	4120	54,00	53,90	99,81%
010	01095	4170	2 200,00	2 074,00	94,27%
010	01095	4210	3 308,00	3 308,06	100,00%
010	01095	4300	1 772,00	1 772,38	100,02%
010	01095	4370	145,00	145,20	100,14%
010	01095	4430	479 084,00	479 083,87	99,99%
010	01095	4740	990,00	989,96	99,99%
010	01095	4750	778,00	778,00	100,00%
010	01095	RAZEM	488 666,00	488 539,55	99,97%
750	75011	4010	57 270,00	32 474,87	56,70%
750	75011	4040	4 339,00	4 338,57	99,99%
750	75011	4110	9 733,00	5 956,70	61,20%
750	75011	4120	1 510,00	960,76	63,63%
750	75011	4210	8 384,00	1 796,17	21,42%
750	75011	4300	12 230,00	4 549,89	37,20%
750	75011	4370	1 530,00	1 078,71	70,50%
750	75011	4440	1 850,00	1 500,06	81,08%
750	75011	4700	800,00	560,00	70,00%
750	75011	4740	1 000,00	161,41	16,14%
750	75011	4750	1 054,00	1 051,51	99,76%
750	75011	RAZEM	99 700,00	54 428,65	54,59%
751	75101	4110	60,00	00,00	0,00%
751	75101	4120	10,00	00,00	0,00%
751	75101	4170	300,00	00,00	0,00%
751	75101	4210	365,00	00,00	0,00%
751	75101	4300	500,00	00,00	0,00%
751	75101	4740	400,00	117,60	29,40%
751	75101	4750	600,00	337,50	56,25%
751	75101	RAZEM	2 235,00	455,10	20,36%
751	75113	3030	6 930,00	6 930,00	100,00%
751	75113	4110	216,00	215,69	99,86%
751	75113	4120	35,00	34,82	99,49%
751	75113	4170	1 420,00	1 337,00	94,16%
751	75113	4210	1 347,00	1 347,50	100,04%
751	75113	4300	2 104,00	2 104,50	100,02%
751	75113	4370	120,00	120,00	100,00%
751	75113	4410	473,00	472,97	99,99%
751	75113	4700	180,00	180,00	100,00%
751	75113	4740	22,00	21,52	97,82%
751	75113	4750	1 959,00	1 959,00	100,00%
751	75113	RAZEM	14 806,00	14 723,00	99,44
852	85212	3110	3 349 997,00	1 529 516,30	45,66%
852	85212	4010	48 120,00	22 064,61	45,85%
852	85212	4040	3 432,00	3 337,00	97,23%
852	85212	4110	43 972,00	21 481,43	48,85%
852	85212	4120	1 264,00	622,37	49,24%
852	85212	4210	14 872,00	4 231,66	28,45%
852	85212	4260	2 500,00	1 696,20	67,85%
852	85212	4270	500,00	97,60	19,52%
852	85212	4300	12 393,00	3 742,52	30,20%
852	85212	4350	350,00	350,00	100,00%

852	85212	4370	2 500,00	1 577,74	63,11%
852	85212	4410	500,00	69,00	13,80%
852	85212	4440	3 800,00	3 000,12	78,95%
852	85212	4700	1 000,00	972,00	97,20%
852	85212	4740	1 100,00	224,85	20,44%
852	85212	4750	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85212	RAZEM	3 488 300,00	1 594 983,40	45,72%
852	85213	4130	9 500,00	3 984,94	41,95%
852	85213	RAZEM	9 500,00	3 984,94	41,95%
852	85214	3110	79 900,00	32 557,17	40,75%
852	85214	RAZEM	79 900,00	32 557,17	40,75%
RAZEM			4.183.107,00	2.189.671,81	52,00%

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę **506.180,49** złotych co stanowi **92,27%** planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 16.860,32 zł
2. Realizacji ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 479.083,87zł
W tym: zwrot podatku akcyzowego dla ubiegających się wyniósł
Natomiast koszty obsługi dotacji kwota 9.581,68zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki tego działu wyniosły **491.158,63** tj. **11,92%** wykonania planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Prace nieprzewidziane w tym m.in.: 39.265,64 zł
 - utwardzenie ul. Wyszyńskich i 25 stycznia – tłuczniem
 - remonty ulic w mieście na zimno
 - przełożenie wjazdu na ul. Tysiąclecia
 - utwardzenie placu przy ul. Strzeleckiej na Dni Koźmina Wlkp. – tłuczniem
 - obcięcie koron drzew w Kaniewie i w ul. Tomaszewskiego
 - piasek, cement na przełożenie trylinki przy świetlicy w Borzęcicach
2. Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych, zakup tłucznia 60.499,29 zł
3. Remonty cząstkowe ulic w mieście oraz oznakowanie poziome

i pionowe	19.040,47 zł
4. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	137,80 zł
5. Przebudowa chodników ulica Bernardyńska (lewa strona od Klasztornej do Poznańskiej)	26.433,35 zł
6. Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuzłem	29.277,07 zł
7. Oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne)	188,00 zł
8. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	11.785,73 zł
9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	37.662,34 zł
10. Zimowe utrzymanie ulic w mieście	36.009,40 zł

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – wydatkowano kwotę 2.918,24 na utrzymanie bieżące- parkometrów.

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

A. w rozpoczętych zadaniach:

1. Budowa chodnika ul. Benedykta z Koźmina –	3.050,00 zł
2. Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. –	175.469,68 zł
3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie-	10.980,00 zł
4. Budowa drogi dojazdowej do ZSP Borzęciczki –	1.830,00 zł
5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra –	8.540,00 zł

B. w zakończonych zadaniach:

1. Zakup dwóch parkometrów –	34.160,00 zł
------------------------------	--------------

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **14.056,61** złotych tj. **49,32%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	14.034,11 zł
---	--------------

Wydatkowano m.in. na:

- PTTK- rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego (art. spożywcze, znaczki okolicznościowe, kalendarzyki, opłata za wynajem lokalu)	1.554,07 zł
- Zakup namiotów na potrzeby Hufca ZHP–	11.400,00 zł
- Hufiec ZHP- propagowanie wypoczynku letniego, utrzymanie obiektów –	1.080,04 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **136.209,58** co stanowi **25,73%** planu. Dział ten posiada dwa rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **122.242,00** co stanowi **44,73%** złotych m.in. na:

- wymianę stolarki okiennej w budynkach ADM	20.000,00 zł
- remont magazynu OC na biura opieki społecznej	63.565,38 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	15.400,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **13.967,58** co stanowi **5,46%** złotych na:

- regulację stanu prawnego gruntów	2.023,00 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje	2.025,00 zł
- wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe	9.479,58 zł
podział gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	
- różne opłaty i składki	440,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę **10.400,00** złotych tj. **41,60%** planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły **1.501.287,85** złotych tj. **54,03%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **54.428,65** złotych co stanowi **54,59%**. Kosztami tego rozdziału są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej	43.730,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.500,06 zł

- wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie) 9.197,69 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału wyniosły **65.181,00** złotych tj. **49,31%** planu. Największym wydatkiem tego rozdziału jest wypłata diet dla radnych, która wyniosła 55.906,00 złotych pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki rozdziału **wyniosły 1.260.515,10** złotych czyli **55,38%** planu.

Z czego wydatkowano m.in. na:

1. Wynagrodzenia	695.183,03 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	130.645,36 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	267,00 zł
4. Materiały i wyposażenie	87.017,16 zł
5. Energia	22.966,40 zł
6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne	123.943,84 zł
7. Usługi dostępu do sieci Internet	1.982,00 zł
8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej	19.805,52 zł
9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	18.638,84 zł
10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON), i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34.964,93 zł
11. Fundusz świadczeń socjalnych	29.501,12 zł
12. Szkolenia pracowników	5.694,00 zł
13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych	26.490,06 zł
14. Usługi remontowe	63.415,84 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **31.537,48** zł czyli **40,29%** m.in. na:

- stałe rubryki w „Echu Koźmina”, ogłoszenia i życzenia świąteczne	8.759,00 zł
- wersje językowe filmu o gminie	2.500,00 zł

- emisja filmu promującego miasto i gminę Koźmin Wlkp. w TVP	5.396,84 zł
- wydanie zbioru reprodukcji obrazów Antoniego Górnika	4.318,80 zł
- inne wydatki: sztuczne ognie, zakup gadżetów reklamujących miasto i gminę	6.087,99 zł
- dodruk widokówek	3.974,85 zł
- projekt druków, broszur i plakatów	500,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **89.625,62** złotych co stanowi **46,56%** planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłaty diet sołtysom	33.080,00 zł
2. Zapłata składki członkowskiej za I półrocze z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	9.122,52 zł
3. Wydatki na:	17.423,10 zł
- zakupów materiałów i wyposażenia	
- obchody „Dni Koźmina Wlkp.”	
- współpraca między gminami partnerskimi	
<u>Zrealizowano również zadanie inwestycyjne- „Zakup 30 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”</u>	30.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **455,10** co stanowi **20,36 %**.

Są to koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **14.723,00** co stanowi **99,44%** m.in. na:

- wypłatę diet członków komisji wyborczych w wyborach	6.930,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.930,01 zł
- pozostałe koszty	4.862,99 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę **106.379,77** tj. **23,55%** planu, z czego zapłacono:

- ekwiwalent za udział w akacjach i szkoleniach członków OSP	8.500,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.234,10 zł
-wynagrodzenie bezosobowe- ryczałt dla kierowców i komendanta	9.829,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, części samochodowych, części do naprawy sprzętu	22.191,25 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna)	11.781,67 zł
- zakup usług remontowych- remiza OSP Borzęcice, OSP Kaniew	28.130,05 zł
- zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń OSP Czarny Sad, Orla, serwisowanie sprzętu, przeglądy podnośnika, sprzętu hydraulicznego, masek	9.474,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament, rozmowy)	266,93 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia pojazdów, drużyn OSP	4.945,36 zł
- podatek od nieruchomości- zabudowania i działki OSP	5.951,00 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **2.075,32** tj. **34,59%** planu, w tym rozdziale na zakup energii- ogrzewanie magazynu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatkowano kwotę **6.538,46** tj. **63,48%** planu. Głównym wydatkiem tego działu jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową w kwocie 5.301,39 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1.237,07 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie **63.241,28 zł** co stanowi **22,59%**.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły **5.885.057,78** co stanowi **44,14%** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **3.159.910,91** co stanowi **44,14%** z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.303.830,49 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego oraz stypendia dla uczniów	504.620,99 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziele to:

- Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.	8.730,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Borzęciczki	342.729,43 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie **297.270,08 zł** tj. **55,11%** planu z tego przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.001,19 zł
- bieżące utrzymanie oddziałów	49.268,89 zł

(w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli)

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **676.624,85 zł** tj. **54,59%** planu.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482.479,44 zł
---	---------------

- bieżące utrzymanie 194.145,41 zł.
(w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli)

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **1.377.728,93 zł** co stanowi **55,98%**

z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.153.255,79 zł
- bieżące utrzymanie 224.473,14 zł
(w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli)

**Remonty wykonane w szkołach i przedszkolach
w I półroczu 2009r.**

Dział	Rozdział	Wykonane remonty w I półroczu 2008r.	Opis
801	80101	96.547,31 zł.	<p>Szkoły Podstawowe: Szkoła Podstawowa Stara Obra- piec kuchenny – 1.300,00 zł - remont okien –16.264,10 zł</p> <p>Szkoła Podstawowa Mokronos – materiały, panele- 9.396,37 zł - remont klas- 4.400,00 zł - wymian instalacji elektrycznej- 2.800,00 zł - wymiana okien-1.452,04 zł - zamontowanie pompy c.o. – 2.494,90 zł - remont okien- 5.000,00 zł</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - remont tablic- 1.183,40 zł</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - wymiana okien- 47.436,43 zł</p> <p>Zespół Szkolno- Przedszkolny Borzeciczki - montaż okien- biblioteka – 2.684,52 zł - montaż drzwi- 660,55 zł</p> <p>Szkoła Podstawowa Borzęcice - dostawa i montaż okien- 1.475,00 zł</p>
	80103	3.000,00	- montaż okien- 2.821,80 - montaż drzwi- 178,20
	80104	65.310,85	Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp.

			- art. malarski, art. elektryczne – 1.681,03 zł - wykonanie pokrycia dachowego – 1.664,08 zł - wykonanie prac elektrycznych – 2.004,00 zł - prace malarskie- 400,00 zł - remont elewacji – 24.400,00 zł - malowanie elewacji przedszkola- 35.161,74 zł
	80110	9.997,72	Gimnazjum Koźmin Wlkp. - remont tablic- 3.946,70 zł - remont dachu- 2.551,02 zł - wykonanie i montaż rolet- 3.500,00 zł

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **228.347,75 zł** tj. **62,56%** planu.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **11.796,20 zł** tj. **23,26%**.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **133.379,06 zł** co stanowi **80,59%** planu

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.550,94 zł
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 53.700,00 zł.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Młodociani
pracownicy” 78.128,12 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **94.467,90 zł** tj. **47,63%** planu.

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **94.220,90** tj. **47,63%** planu

m.in. na:

- 1. Dotacja do PCPR – 6.588,00 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia sędziów Ligi Gminnej) –	3.987,12 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody mineralnej, sprzętu sportowego, pucharów i trofeów sportowych, doposażenie boisk sportowych na terenach wiejskich, książek i wydawnictw) –	22.844,17 zł
4. Energia-	2.095,89 zł
5. Zakup usług pozostałych (koszenie boisk na terenach wiejskich, organizacja koncertu dla dzieci w ramach Dni Koźmin Wlkp., wykonanie wyposażenia na boiska na terenach wiejskich) –	58.705,72 zł

85195- Pozostała działalność wydatkowano kwotę **247,00 zł** co stanowi **49,40%** na zakup nagród dla honorowych dawców krwi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **125.490,25** co stanowi **44,82%**

Są to koszty odpłatności za pobyt 12 osób w DPS- ach oraz 69 świadczeń na łączną kwotę 125.490,25 zł.

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.622.578,75** co stanowi **45,85%**

W rozdziale tym wypłacono:

1. Zadania zlecone:	<u>1.594.983,40</u>
- zasiłki rodzinne 15.652 świadczeń na kwotę	1.444.556,30 zł
- fundusz alimentacyjny 359 świadczeń na kwotę	87.030,00 zł
- składki emeryt.-rentowe opłacono od 166 świadczeń na kwotę	17.577,55 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły	45.819,55 zł
2. Zadania własne	<u>27.595,35</u>
- koszty związane z realizacją funduszu alimentacyjnego	

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.984,94 co stanowi 41,95%

1. Zadania zlecone	3.984,94 zł
- zasiłki rodzinne 41 świadczenia na kwotę	1.549,80 zł
- zasiłki stałe 80 świadczeń na kwotę	2.435,14 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 156.020,77 zł co stanowi 47,29%

W rozdziale tym wypłacono:

Zadania własne: **123.463,60 zł**

- zasiłki celowe (77 osób), w tym 1 osoba otrzymała 1.000,00 zł w wyniku zdarzenia losowego oraz 15 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 6.127,00 zł. Na zasiłki celowe w I półroczu 2009 roku mogliśmy wykorzystać 76.582,00 zł co stanowi ½ naszego planu rocznego. Na powyższą formę pomocy wydano 41.455,00 zł. Niskie wykorzystanie środków uzasadniamy tym, że w pierwszym półroczu prowadzono oszczędną politykę przyznawania pomocy. W celu zabezpieczenia potrzeb jakie co roku występują w III i IV kwartale tzn. wpływ większej ilości wniosków o pomocy w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym (zakup podręczników i wyposażenia dzieci) oraz duża liczba podań o pomoc w zakresie zakupu opału w związku z okresem jesienno- zimowym (1t około 600 zł)

41.455,33 zł

- zasiłki okresowe 90 osób (285 świadczeń), z tego 1.728,39 to świadczenia okresowe wypłacone ze środków z zadań własnych, a 80.279,88 ze środków dofinansowanych z budżetu państwa

82.008,27 zł

Zadania zlecone:

32.557,17 zł

- zasiłki stałe dla 29 osób (135 świadczeń)

32.557,17 zł

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **139.667,63 zł** co stanowi **38,94%**

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 226.302,53 zł co stanowi 48,89%

Zadania własne	<u>226.302,53 zł</u>
- Wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy (zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na ½ etatu)	173.646,71 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.552,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papieru do drukarek i ksera oraz pozostałe)	4.883,58 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	4.614,99 zł
- badania okresowe pracowników	210,00 zł
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe- przewóz darów, wykonanie pieczęci)	7.267,47 zł
- zakup usług dostęp do sieci internetowej	472,14 zł
- podróże służbowe i krajowe	293,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.625,35 zł
- podatek od nieruchomości	285,00 zł
- szkolenie pracowników	1.551,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	888,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.603,19 zł
- zakup usług remontowych	409,40 zł

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53.067,13 co stanowi 34,68%

Zadania własne	<u>53.067,13</u>
- 31 osób – 4.974 świadczeń	
Wpływy do Urzędu Miasta i Gminy od 24 osób na kwotę 19.392,58 zł.	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 169.096,94 zł co stanowi 52,19%

Zadania własne	<u>169.096,94 zł</u>
1. Dożywianie dzieci w szkołach – 296 dzieci 35.557 świadczeń, - zasiłki celowe na zakup żywności dla 18 osób oraz wykup obiadów dla 7 osób starszych w Klubie Seniora	136.282,92 zł
2. Wynagr. osobowe prac. z opł. składek i f. pracy (zatrudnionych 2	

pracowników)	24.734,26 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.215,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	643,53 zł
5. Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1.976,37 zł
6. Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.)	273,35 zł
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	471,45 zł
8. Odpis na zakł. fun. świadc. socjal.	1.500,06 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **24.995,00 zł** co stanowi **31,24%**. Jest to ustawowa dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **226.238,52 zł.** co stanowi **65,36%** 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	98.816,00 zł
---	--------------

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu **wyniosły 1.069.687,52 zł** co stanowi **39,67%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 75.096,70 zł co stanowi 45,79% . Największy wpływ <u>na koszty miało zadanie inwestycyjne</u> – „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w kwocie	69.110,00 zł.
Na opróżnianie koszy - tworzywa sztuczne wydatkowano kwotę	5.986,70 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **26.673,52 zł.** co stanowi **28,08%** planu. Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

1. Ryczałt za oczyszczanie miasta	20.487,00 zł
-----------------------------------	--------------

- | | |
|---|-------------|
| 2. Zapłacono rachunki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych | 5.699,17 zł |
| 3. Koszty związane ze składowaniem, wywozem, opróżnianiem koszy | 487,35 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **120.305,07 zł.** co stanowi **36,24%** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazony, parki, skwery, ulice i wysepki | 6.555,00 zł |
| 2. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew i krzewów – w parkach, przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na wsiach | 2.037,57 zł |
| 3. Zakupiono farby do malowania ławek w tym śruby, wkręty, impregnat. | 481,41 zł |
| 4. Zakup nawozów, środków ochrony roślin oraz do zwalczania chwastów. | 1.561,50 zł |
| 5. Zakupiono trawy na dosiewki, rekultywacja trawników | 174,00 zł |
| 6. Zmiana organizacji zieleni park Nowy Rynek | 25.055,66 zł |
| 7. Zaopatrzenie parku w wodę | 377,33 zł |
| 8. Inwentaryzacja pomnika przyrody | 3.450,00 zł |
| 9. Las orliński- utrzymanie ścieżek spacerowych | 400,00 zł |
| 10. Odmłodzenie alei grabowej park Powstańców Wielkopolskich | 12.402,00 zł |
| 11. Usuwanie suchych drzew i krzewów w parkach | 3.400,00 zł |
| 12. Utrzymanie zieleni oraz konserwacja zieleni | 33.553,60 zł |
| 13. Uzupełnienie drzewostanu- nowe nasadzenia | 1.857,00 zł |

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego „Budowa PARKU DOLINY ORLI” na kwotę 29.000,00 zł.

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **944.000,00 zł** wydano **600.448,35 zł** co stanowi **63,61%** planu. Wydatki dokonano m.in. na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zapłacono rachunki za zużytą energię oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy | 504.414,67zł |
|---|--------------|

Koźmin Wlkp.	
2.	Zapłacono rachunki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie) 450,00 zł
3.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Krotoszyńskiej, na odcinku od ul. Stawowej do ul. Kobylińskiej 38.934,20 zł
4.	Remont, modernizacja oświetlenia 12.187,01 zł
5.	Wykonanie planu zaopatrzenia gminy w ciepło i paliwa gazowe, energię elektryczną 18.300,00 zł
6.	Energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia 26.162,47

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **247.163,88 zł** co stanowi **21,28%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1.	Prace publiczne i interwencyjne 26.818,74 zł
2.	Targowisko – wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty za wodę, energię, środki czystości do WC publicznych, drobne naprawy 8.657,55 zł
3.	Usługi zdrowotne 625,00 zł
4.	Prace nieprzewidziane 1.146,80 zł

W tym rozdział dokonano wydatków inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji we wsi Orla –	1.220,00 zł
-Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp. –	151.570,26 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **481.910,93 zł** tj. **33,20%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 323.792,81 zł co stanowi 29,18%

1.	Dotacja do GZIKiKF w kwocie 296.006,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie świetlic (zakup energii elektrycznej, opłata wodno- kanalizacyjna, drobne wyposażenie, opał) – 15.262,44 zł
3.	Utrzymanie placów zabaw (naprawa urządzeń, zakup piasku do piaskownic) – 767,02 zł
4.	Remont sali wiejskiej w Gałązkach – 7.947,35 zł
5.	Remont świetlic wiejskich (Józefów) – 3.700,00 zł

W tym dziale dokonano wydatku na zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie” w kwocie 110,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 138.412,00 zł co stanowi 50,00%.

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości 138.412,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości **19.706,12 zł** co stanowi **56,63%** planu przeznaczono na dofinansowanie Szkieł Kozmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu wyniosły **324.975,70 zł** tj. **57,60%** planu.

Na ten dział składają się dwa rozdziały.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 62.253,20 zł co stanowi 59,29%.

Budowa skate park w Kozminie Wlkp. jako zadanie inwestycyjne (wyłożenie podłoża kostką brukową, instalacja urządzeń) – 62.253,20 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **262.722,50 zł** tj. **57,22%** planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia trenerów, opiekunów, pielęgniarce będącej podczas zawodów sportowych) 24.335,34 zł
2. Adaptacja terenu pod boisko sportowe w Serafinowie (zakup paliwa, środka ochrony roślin, nawozu sztucznego) 1.211,10 zł
3. Bieżące utrzymanie boisk sportowych (koszenie, nawozy sztuczne, zakup wyposażenia boisk) 24.602,64 zł
4. Organizacja zawodów wędkarskich (zakup nagród na zawody) 989,63 zł
5. Wykonanie lodowiska (materiały związane z bieżącymi naprawami lodowiska) 2.800,00 zł

6. Zakup nagród na turnieje (zakup pucharów, medali i trofeów sportowych)	3.011,05 zł
7. Zakup sprzętu sportowego	27.282,39 zł
8. Podatki od nieruchomości i energia	19.171,62 zł
9. Opłaty regulaminowe i badania lekarskie (opłaty rejestracyjne w związkach sportowych, badania lekarskie przed zawodami sportowymi)	14.006,00 zł
10. Usługi transportowe (przewóz na zawody sportowe)	30.103,20 zł

Wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale był: „Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem wielofunkcyjnym” 26.462,35 zł

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

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 11,06%. Niski poziom wydatkowania w niektórych pozycjach uzależniony jest od umów zawartych z wykonawcami, które przypadły na II półrocze 2009 roku. Dotyczy to głównie największych wydatków tj. 3 sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych oraz oczekiwanie na pozyskanie środków z zewnątrz na drogę Gałązki- Wrotków.

Tabela Nr 7 przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach w rozbiciu na zadania inwestycyjne.

Tabela Nr 7.**Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2009r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. wraz z budową zatoki autobusowej droga powiatowa Nr 5176P	142.200,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika ul. Benedykta z Koźmina	150.000,00	3.050,00	2,03%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do ZSP Borzęciczki	100.000,00	1.830,00	1,83%
600	60016	Budowa drogi Gałązki- Wrotków	1.600.000,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.	450.000,00	175.469,68	38,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra	386.000,00	8.540,00	2,21%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie	518.000,00	10.980,00	2,12%
600	60095	Zakup dwóch parkometrów	35.000,00	34.160,00	97,60%
700	70005	Wykup nieruchomości	200.000,00	0,00	0,00%
750	75095	Zakup 30 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	30.000,00	30.000,00	100,00%
754	75411	Pozyskanie sam. Jelcz CBA z PSP	60.000,00	0,00	0,00%
754	75495	Dotacja budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie	150.000,00	0,00	0,00%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach	800.000,00	0,00	0,00%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.	700.000,00	8.730,00	1,25%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Borzęciczki	1.500.000,00	342.729,43	22,85%
851	85111	Modernizacja kotłowni w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 2- dotacja	65.000,00	0,00	0,00%
900	90002	Integracja, rozbudowa, i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla ZGZGB	140.000,00	69.110,00	49,37%
900	90004	Budowa Parku Doliny Orli	130.000,00	29.000,00	22,31%

900	90095	Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	500.000,00	0,00	0,00%
900	90095	Budowa kanalizacji we wsi Orla	84.000,00	1.220,00	1,45%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Stanisława Goja w Koźminie Wlkp.	100.000,00	0,00	0,00%
900	90095	Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.	250.000,00	151.570,26	60,63%
921	92109	Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie	400.000,00	110,00	0,03%
921	92109	Przebudowa ośrodka kultury w Koźminie Wlkp.	20.000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa skate parku w Koźminie Wlkp.	100.000,00	62.253,20	62,25%
926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem wielofunkcyjnym	27.000,00	26.462,35	98,01%
RAZEM			8.637.200,00	955.214,92	11,06%

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU)

Tabela Nr 8

Kształtowanie się nadwyżki w pierwszym półroczu 2009r. wg stanu na 30.06.2009r.

	PLAN	WYKONANIE
1. DOCHODY	27.352.141,00	14.164.064,71
2. WYDATKI	33.013.966,00	13.454.173,06
2.1. wydatki bieżące	24.376.766,00	12.498.958,11
2.2. wydatki majątkowe	8.637.200,00	955.214,92
3. NADWYŻKA/DEFICYT	-5.661.825,00	709.891,68
4. FINANSOWANIE (4.1+4.2-4.3)	5.661.825,00	530.366,05
4.1. Kredyty i pożyczki	5.900.000,00	0,00
4.2. Inne źródła	1.297.825,00	1.298.366,05
4.3. Rozchody z tytułu 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 2009r. wyniosły 768.000,00.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło na dzień 30.06.2009r. 2.868.000,00 zł.

1. Pożyczka BOŚ: 438.000,00 zł
- budowa oczyszczalni ścieków
2. Kredyt PKO I 875.000,00 zł
- budowa dróg
II 390.000,00 zł
- budowa dróg
III 115.000,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego
3. Kredyt BGK 1.050.000,00 zł
- budowa sal gimnastycznych 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 30.06.2009r.

Pozycja	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
1	Stan funduszu na 01.01.2009r. w tym: środki pieniężne w kasie należności	39.944,00	39.379,98 39.379,98 0
2	Przychody funduszu	55.000,00	45.406,14
	z tego:		
	z tytułu opłat		45.404,43
	z tytułu odsetek		1,71
3	Koszty funduszu	74.000,00	13.184,98
	z tego:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	2.471,53
	- zakup usług pozostałych	60.000,00	10.713,45
4	Stan 30.06.2009r.funduszu na		71.601,14
	w tym:		
	środki pieniężne w kasie(+) należności (+)		71.601,14 0
	zobowiązania (-)		0