

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**.

Powyzsza 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.
- Uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.08.2009r.
- Uchwałą Nr XXX/210/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.09.2009r.
- Uchwałą Nr XXXI/215/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.10.2009r.
- Uchwałą Nr XXXII/226/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.12.2009r.
- Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2009r.
- 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.
- Zarządzeniem Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.07.2009r.
- Zarządzeniem Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.10.2009r.
- Zarządzeniem Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.11.2009r.
- Zarządzeniem Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 21.12.2009r.
- Zarządzeniem Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2009r.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2009r. wynosi **27.152.307,57** zł tj. **97,36%** wielkości planowanych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
						wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 313,00	749 311,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	749 313,00	749 311,81	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	749 313,00	749 311,81	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	178 801,00	178 801,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 801,00	28 801,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 801,00	28 801,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 500,00	538 616,11	78,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 000,00	326 884,70	72,32%
		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	326 297,52	77,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	30 000,00	0,00	0,00%

		oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	587,18	29,36%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 500,00	211 731,41	88,78%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 900,00	33 838,61	77,08%
	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	69 834,67	118,36%
	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	104 854,08	80,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	202,88	-!
750		Administracja publiczna	122 864,00	134 477,75	109,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 700,00	100 810,62	100,11%
	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	99 700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 110,62	111,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 164,00	33 667,13	151,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 683,05	84,15%
	0740	Wpływy z dywidend	2 164,00	2 163,19	99,96%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 539,51	153,95%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 249,18	-!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	19 032,20	111,95%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 041,00	17 041,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 235,00	2 235,00	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	2 235,00	2 235,00	100,00%
	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	10 784 919,00	10 170 752,89	94,31%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	55 749,42	139,03%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	55 741,42	139,35%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	8,00	8,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 706 643,00	2 538 877,02	93,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 162 250,00	2 044 844,72	94,57%
	0320	Podatek rolny	269 648,00	252 055,80	93,48%
	0330	Podatek leśny	5 847,00	5 847,05	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 898,00	48 083,20	94,47%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	10 537,00	26,34%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	11 914,25	66,19%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	165 595,00	103,50%
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	2 972 005,94	99,23%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 077 272,00	1 048 017,10	97,28%
	0320	Podatek rolny	1 350 943,00	1 334 784,81	98,80%
	0330	Podatek leśny	2 837,00	2 909,10	102,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	205 553,00	191 383,20	93,11%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	49 092,00	54,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	112 359,00	132,19%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	217 578,18	127,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 882,55	122,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	335 092,34	90,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	48 394,00	96,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	174 758,25	87,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	92 756,40	88,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	19 183,69	127,89%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 667 071,00	4 263 389,97	91,35%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 497 071,00	4 087 718,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	175 671,97	103,34%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	5 638,20	93,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 638,20	93,97%
758		Różne rozliczenia	10 723 853,00	10 722 654,22	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 223 309,00	6 223 309,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 223 309,00	6 223 309,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 240 248,00	4 240 248,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 240 248,00	4 240 248,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	48 801,22	97,60%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	48 801,22	97,60%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 296,00	210 296,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 296,00	210 296,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	299 349,00	346 743,13	115,83%

80101		Szkoły podstawowe	35 570,00	29 570,00	83,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 570,00	29 570,00	83,13%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	21 311,86	142,08%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 311,86	142,08%
80104		Przedszkola	170 000,00	217 483,15	127,93%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	217 483,15	127,93%
80195		Pozostała działalność	78 779,00	78 378,12	99,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 779,00	78 378,12	99,49%
852		Pomoc społeczna	3 903 800,00	3 889 654,62	99,64%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 130,00	3 345 339,08	100,07%
	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	3 333 130,00	3 331 860,69	99,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 429,82	134,30%
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.	8 970,00	7 800,98	86,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 069,00	5 723,19	94,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 901,00	2 077,79	71,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 351,00	234 792,81	97,69%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 145,00	37 144,67	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 206,00	197 648,14	97,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 149,00	99 149,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 149,00	99 149,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 900,00	40 272,75	106,26%
	0830	Wpływy z usług	37 900,00	40 272,75	106,26%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	162 300,00	162 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 300,00	162 300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 896,00	99 893,19	99,01%
	85395		Pozostała działalność	100 896,00	99 893,19	99,01%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	95 823,00	94 870,62	99,01%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 073,00	5 022,57	99,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 021,00	183 011,00	96,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 021,00	183 011,00	96,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 021,00	183 011,00	96,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 870,00	12 973,30	93,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 870,00	9 870,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 870,00	9 870,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	3 103,30	77,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 103,30	77,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 065,57	101,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 065,57	101,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,57	-!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	380,00	--
	92695		Pozostała działalność	0,00	380,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	-!

RAZEM **27 887 227,00** **27 152 307,57** **97,36%**

Tabela Nr 2.**Dochody według poszczególnych źródeł za 2009r.**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2009	
		Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.087.718,00	14,95%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	175.671,97	0,64%
3.	Podatek rolny	1.586.840,61	5,81%
4.	Podatek leśny	8.756,15	0,03%
5.	Podatek od nieruchomości	3.092.861,82	11,32%
6.	Podatek od środków transportowych	239.466,40	0,88%
7.	Podatek od spadków i darowizn	49.092,00	0,18%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	228.115,18	0,83%
9.	Wpływy z innych opłat	277.488,32	1,02%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	48.394,00	0,18%
11.	Opłata targowa	112.359,00	0,41%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	174.758,25	0,64%
13.	Wpływy z karty podatkowej	55.741,42	0,20%
14.	Odsetki podatkowe	27.796,80	0,10%
15.	Pozostałe odsetki	48.647,85	0,18%
16.	Dochody z majątku gminy	399.064,17	1,46%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4.240.781,36	15,51%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	752.134,05	2,75%
19.	Subwencja oświatowa	6.223.309,00	22,77%
20.	Subwencja wyrównawcza	4.240.248,00	15,51%
21.	Subwencja równoważąca	210.296,00	0,77%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	238.795,01	0,87%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	40.272,75	0,15%
24.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	182.731,80	0,67%
25.	Pozostałe dochody	593.699,46	2,17%
Razem		27.335.039,37	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 31.12.09r.		Nadpłata na dzień 31.12.09r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	2.290.854,13	2.044.844,72	251.856,91	17.203,91	5.847,50
2.	Podatek rolny	251.972,20	252.055,80	85,00	85,00	168,60
3.	Podatek leśny	5.847,05	5.847,05	00,00	00,00	00,00
4.	Podatek od środków transportowych	48.082,20	48.083,20	00,00	00,00	1,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.485,44	10.537,00	0,50	0,50	52,06
6.	Odsetki podatkowe	328,00	11.914,25	277,00	277,00	00,00
	RAZEM	2.607.569,02	2.373.282,02	252.219,41	17.566,41	6.069,16
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	1.247.274,34	1.048.017,10	201.928,80	162.232,90	2.671,56
8.	Podatek rolny	1.455.836,91	1.334.784,81	125.997,56	122.020,11	4.945,46
9.	Podatek leśny	3.276,60	2.909,10	410,60	402,60	43,10
10.	Podatek od środków transportowych	216.727,32	191.383,20	25.920,12	25.920,12	576,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	56.266,50	49.092,00	7.174,50	88,50	00,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217.093,98	217.578,18	578,90	578,90	1.063,10
13.	Odsetki podatkowe	126.662,82	15.882,55	125.600,00	122.660,00	00,00
	RAZEM	3.323.138,47	2.859.646,94	487.610,48	433.903,13	9.299,22
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	99.848,80	55.741,42	44.529,33	44.529,33	421,95
15.	Pozostałe odsetki	8,00	8,00	00,00	00,00	00,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	175.671,93	175.671,97	00,00	00,00	00,04
	RAZEM	275.528,73	231.421,39	44.529,33	44.529,33	421,99
RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6.206.236,22	5.464.350,35	784.359,22	495.998,87	15.790,37

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	749 313,00	749 311,81	99,99%
750	75011	2010	99 700,00	99 700,00	100,00%
751	75101	2010	2 235,00	2 235,00	100,00%
751	75113	2010	14 806,00	14 806,00	100,00%
852	85212	2010	3 333 130,00	3 331 860,69	99,99%
852	85213	2010	6 069,00	5 723,19	94,00%
852	85214	2010	37.145,00	37.144,67	99,99%
852	85278	2010	12 000,00	00,00	00,00%
RAZEM			4.254.398,00	4.240.781,36	99,00%

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

Analizując dane należy stwierdzić, że w jednej pozycji dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo wykonanie było zerowe. Wpływ na to miał brak w roku 2009 opłat za wydobycie piasku i żwiru, których nie było można przewidzieć na etapie planowania.

Niższe wykonanie zauważamy w dziale 020 – Leśnictwo, gdzie wpływy czynszu za obwody kół łowieckich były niższe niż w 2008 roku, również w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, gdzie duży udział w niższym wykonaniu mają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale 801 odnotowaliśmy wzrost dochodów w stosunku do planów w wyniku większych wpłat w oddziałach przedszkolnych z tytułu zwiększonej ilości dzieci uczęszczających do w/w placówek.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2009 r. wynosi **31.129.891,90** zł co stanowi **95,64** % całości planu budżetu na rok 2009.

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

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009R.

Tabela Nr 5.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 225,00	834 419,88	98,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 000,00	33 299,67	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 299,67	97,94%
	01030		Izby rolnicze	32 412,00	31 089,77	95,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 412,00	31 089,77	95,92%
	01095		Pozostała działalność	776 813,00	770 030,44	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	88,20	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 309,00	4 299,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 177,00	5 725,43	47,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 128,00	22 808,01	98,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	145,00	145,20	100,14%
		4430	Różne opłaty i składki	734 620,00	734 619,42	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	989,96	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	778,00	778,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 344 022,00	1 894 840,51	80,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 601,00	150 601,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 801,00	28 801,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 800,00	121 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 144 421,00	1 698 036,35	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	112 412,51	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	270 544,38	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	391 530,30	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 421,00	923 549,16	69,84%
	60095		Pozostała działalność	49 000,00	46 203,16	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	6 567,44	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 475,72	94,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	35 000,00	34 160,00	97,60%

			budżetowych			
630			Turystyka	28 500,00	18 744,45	65,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	18 721,95	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 511,88	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 210,07	78,93%
	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	1 094 360,00	1 028 600,22	93,99%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	375 360,00	368 860,64	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	17 572,33	99,96%
		4260	Zakup energii	22 044,00	15 648,18	70,99%
		4270	Zakup usług remontowych	274 470,00	274 455,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 710,00	59 702,65	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 491,00	1 490,02	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	-7,82	-12,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 000,00	659 739,58	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	37 181,05	77,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 512,03	83,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	380,00	19,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	619 666,50	93,18%
710			Działalność usługowa	28 000,00	27 800,00	99,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	26 800,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 800,00	99,26%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 930 703,00	2 860 774,98	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 486,00	102 785,29	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 988,00	64 987,87	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00	4 338,57	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 904,00	10 903,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 759,21	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	5 902,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	6 614,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 038,00	2 038,88	100,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 681,00	1 680,89	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 674,00	131 626,51	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 068,00	112 809,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 898,73	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 886,00	5 856,50	99,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 191,19	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	167,16	98,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	300,00	100,00%

		korpusu służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 883,07	99,11%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 550,00	2 520,86	98,86%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 381 559,00	2 334 393,32	98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	432,29	86,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 176,00	1 224 176,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 593,00	88 592,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 198,00	201 196,47	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 234,00	32 207,12	99,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800,00	37 723,00	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 238,00	4 533,00	86,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 012,00	140 399,90	86,13%
	4260	Zakup energii	40 505,00	36 677,53	90,55%
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	158 591,10	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 380,00	95,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 166,00	210 593,07	98,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 346,00	3 992,00	91,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 300,00	11 958,53	97,22%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 500,00	27 119,21	98,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 912,00	38 821,97	99,77%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 551,24	62,05%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 318,96	98,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 158,00	39 334,83	75,41%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 637,82	87,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900,00	13 264,00	95,42%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 674,00	2 572,35	96,20%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 847,00	39 805,97	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 514,00	90,28%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 668,00	93 834,27	98,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 031,01	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 568,00	78 803,26	99,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	217 316,00	198 435,59	91,31%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	18 245,04	98,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 240,00	70 680,00	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	800,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 130,00	6 810,05	74,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 261,00	20 260,60	60,91%
	4430	Różne opłaty i składki	22 385,00	21 639,90	96,67%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	17 041,00	17 041,00	100,00%

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 235,00	2 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,40	100,06%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	354,00	354,33	100,09%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 261,00	1 260,27	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 806,00	14 806,00	100,00%
		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	1 420,00	100,00%
		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	457 700,00	452 398,00	98,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	254 460,94	99,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 204,00	17 203,56	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 397,00	22 396,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 311,46	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 406,00	19 309,41	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 942,00	75 507,47	99,43%
		4260	Zakup energii	17 997,00	17 712,38	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	60 837,00	60 836,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 361,00	23 064,22	94,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	575,00	572,77	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	6 500,36	99,55%
		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	4 700,00	2 075,32	44,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 075,32	64,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	131 000,00	130 861,74	99,89%

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00	130 861,74	99,89%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 300,00	13 705,45	89,57%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 300,00	13 705,45	89,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 200,00	11 391,59	93,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 992,49	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	321,37	80,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	169 986,19	94,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	169 986,19	94,44%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	180 000,00	169 986,19	94,44%
758			Różne rozliczenia	13 049,00	00,00	00,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 049,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 049,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 630 663,00	13 430 157,67	98,52%
	80101		Szkoły podstawowe	8 383 352,00	8 207 860,25	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 572,00	121 011,75	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 102,00	3 398 587,49	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 251,00	250 247,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 454,00	590 453,77	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 067,00	93 948,58	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 130,23	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 249,00	249 621,80	98,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 737,00	4 682,54	98,85%
		4260	Zakup energii	104 042,00	97 376,13	93,59%
		4270	Zakup usług remontowych	223 767,00	222 149,63	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 459,00	3 497,00	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 850,00	49 313,07	95,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420,00	3 606,36	81,59%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 451,00	7 432,22	87,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	3 709,17	82,79%
		4430	Różne opłaty i składki	6 599,00	5 765,00	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 387,00	227 387,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 855,00	3 605,00	93,51%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 202,00	3 173,21	99,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 908,00	10 437,24	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 853 725,17	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 305,00	555 667,64	98,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 101,16	84,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 016,00	20 806,02	94,50%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 239,00	362 913,83	99,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 324,00	24 319,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 677,00	63 641,19	94,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 463,00	10 060,75	96,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	2 986,00	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 921,00	12 571,25	97,29%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 800,21	82,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 584,00	1 559,69	98,46%
	4260	Zakup energii	5 450,00	5 276,12	96,80%
	4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 088,06	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	284,00	79,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 800,01	97,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	969,00	744,97	76,88%
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 627,00	26 627,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 324 498,00	1 322 814,39	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 894,00	1 861,00	98,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 439,00	758 822,66	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 893,00	49 892,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 386,00	124 306,28	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 310,00	20 309,45	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 372,00	48 330,68	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	126 595,00	126 594,72	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	279,00	278,00	99,64%
	4260	Zakup energii	25 775,00	24 872,99	96,50%
	4270	Zakup usług remontowych	97 593,00	97 592,18	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 394,19	99,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 599,00	1 597,82	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 836,00	53 836,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,00	279,40	99,78%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00	859,16	99,90%
80110		Gimnazja	2 558 532,00	2 551 749,34	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 825,00	7 158,00	91,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 464,00	1 719 816,51	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 085,00	121 084,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 955,00	284 894,68	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 370,00	46 047,92	97,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	7 610,38	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 691,25	99,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640,00	638,50	99,76%
	4260	Zakup energii	136 059,00	135 345,11	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	64 680,00	64 635,81	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	1 035,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 591,00	23 544,65	95,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 184,00	2 802,52	88,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00	1 536,97	89,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,00	1 802,60	97,28%
	4430	Różne opłaty i składki	5 638,00	5 358,00	95,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 907,00	108 907,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00	534,51	92,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 806,00	2 805,67	99,98%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	375 700,00	374 530,06	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 700,00	374 530,06	99,68%
80130		Szkoły zawodowe	220 000,00	220 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 863,00	33 546,16	88,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 037,00	11 037,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 826,00	22 509,16	83,90%
80195		Pozostała działalność	164 413,00	163 989,83	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00	1 645,79	98,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 665,00	90 264,04	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 600,00	71 600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	245 500,00	219 065,87	89,23%
	85111	Szpitala ogólne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	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	173 566,87	87,74%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 175,00	13 175,00	100,00%
	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	25 000,00	20 788,51	83,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	34 188,69	88,46%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 312,92	43,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	101 076,14	97,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	500,00	499,00	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80%
852		Pomoc społeczna	5 330 723,00	5 292 631,57	99,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	247 500,00	245 263,68	99,09%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 500,00	245 263,68	99,09%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 991,00	3 382 000,30	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	3 198 926,00	3 198 700,10	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 095,00	86 095,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	5 600,00	90,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 356,00	50 145,85	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2 239,59	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 759,00	12 506,99	98,02%
	4260	Zakup energii	2 806,00	2 663,87	94,93%
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	292,80	83,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 893,00	10 865,70	99,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	822,14	99,05%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	318,50	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	952,00	951,60	99,95%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 595,00	2 158,00	83,15%
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	8 970,00	7 800,98	86,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 970,00	7 800,98	86,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 614,00	407 055,81	98,65%
	3110	Świadczenia społeczne	412 614,00	407 055,81	98,65%
85215		Dodatki mieszkaniowe	288 700,00	280 192,73	97,05%
	3110	Świadczenia społeczne	288 700,00	280 192,73	97,05%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 405,00	494 126,53	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 522,00	308 522,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 552,00	21 552,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 582,00	48 441,45	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	7 179,07	91,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 940,00	46 940,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	1 495,40	65,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	819,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 330,00	21 206,74	99,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	944,28	83,56%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 630,00	3 691,30	79,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 014,43	81,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	1 574,00	80,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501,00	11 500,46	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	710,00	665,00	93,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 880,00	3 423,00	88,22%

		korpusu służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00	798,40	78,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 580,00	2 580,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 321,00	113 070,10	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 321,00	113 070,10	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	00,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	364 222,00	363 121,44	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	293 300,00	293 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	43 350,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 215,00	99,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348,00	6 883,76	93,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 100,06	94,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,00	6 746,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 266,00	3 785,63	88,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 819,65	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980,00	921,26	94,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 733,00	191 730,16	99,47%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	112 733,00	111 730,16	99,11%
	3119	Świadczenia społeczne	11 837,00	11 836,97	99,99%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 632,00	28 529,82	99,64%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	1 510,40	99,63%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	4 320,79	98,44%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	228,78	98,61%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	713,00	526,54	73,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	27,89	73,39%
	4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 898,00	1 898,00	100,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	100,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,00	9 129,26	96,17%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	483,32	96,27%
	4288	Zakup usług zdrowotnych	980,00	866,15	88,38%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00	45,85	88,17%
	4308	Zakup usług pozostałych	49 215,00	49 215,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 595,00	2 595,00	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	91,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	143,00	115,30	80,62%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	6,10	76,25%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,00	280,00	100,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,00	14,99	99,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 171,00	405 492,13	96,50%
	85401	Świetlice szkolne	221 356,00	213 688,05	96,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	542,22	95,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 741,00	160 453,05	98,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 342,00	9 339,52	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 787,00	26 939,15	84,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 679,00	4 172,11	89,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 242,00	12 242,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 815,00	191 804,08	96,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	158 771,00	158 771,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 250,00	24 240,00	77,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 889,15	99,97%
	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	2 655 096,00	2 582 612,84	97,27%
90002		Gospodarka odpadami	164 000,00	162 166,80	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 946,80	99,78%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	138 220,00	98,73%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	85 076,39	89,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 916,34	50,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	81 160,05	93,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 000,00	197 973,10	85,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 950,00	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	32 603,37	71,19%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 553,97	38,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	132 865,76	89,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 000,00	96,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 500,00	1 150 049,16	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 646,53	98,53%
	4260	Zakup energii	881 000,00	879 790,84	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	153 810,45	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 351,47	98,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 449,87	99,86%
90095		Pozostała działalność	1 011 596,00	987 347,39	97,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 837,00	91,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 908,00	15 932,91	49,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	1 441,11	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 693,38	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 796,17	93,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 500,93	88,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	37 283,56	98,63%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 442,91	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 225,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 550,00	72 824,37	96,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 701,00	14 301,04	97,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 325,00	88,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 745,00	770 744,01	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 339,00	1 087 002,33	72,20%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 715,00	752 209,61	64,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592 015,00	592 015,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	258,38	64,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	41,67	41,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 201,00	2 201,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	17 648,95	72,04%
	4260	Zakup energii	27 000,00	23 343,15	86,46%
	4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	74 312,89	96,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,00	4 692,57	80,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 246,00	37 696,00	35,15%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 120,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 634,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	276 824,00	276 824,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276 824,00	276 824,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	28 550,00	95,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 550,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	96,00%
92195		Pozostała działalność	34 800,00	29 418,72	84,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	987,35	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 214,23	82,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 700,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 517,14	92,26%
926		Kultura fizyczna i sport	616 927,00	602 888,65	97,72%
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	115 250,00	92,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 250,00	96,04%
	92695	Pozostała działalność	491 927,00	487 638,65	99,13%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,00	2 056,70	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	432,00	431,75	99,94%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 187,00	45 851,41	99,27%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 370,00	94 369,40	99,99%
		4260 Zakup energii	30 000,00	26 158,22	87,19%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 605,00	5 605,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	260 972,00	260 861,82	99,96%
		4430 Różne opłaty i składki	24 330,00	24 330,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 512,00	1 512,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 462,00	26 462,35	100,00%

Razem 32 549 052,00 31 129 891,90 95,64%

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	578,00	577,22	99,00%
010	01095	4120	88,00	88,20	100,00%
010	01095	4170	3 709,00	3 709,00	100,00%
010	01095	4210	3 777,00	3 777,44	100,00%
010	01095	4300	4 628,00	4 628,01	100,00%
010	01095	4370	145,00	145,20	100,00%
010	01095	4430	734 620,00	734 619,42	99,00%
010	01095	4740	990,00	989,96	99,00%
010	01095	4750	778,00	778,00	100,00%
010	01095	RAZEM	749 313,00	749 312,45	99,00%
750	75011	4010	63 255,00	63 255,34	100,00%
750	75011	4040	4 339,00	4 338,57	99,00%
750	75011	4110	9 997,00	9 997,25	100,00%
750	75011	4120	1 613,00	1 612,46	99,00%
750	75011	4210	5 902,00	5 902,00	100,00%
750	75011	4300	6 614,00	6 613,89	99,00%
750	75011	4370	2 038,00	2 038,88	100,00%
750	75011	4440	2 001,00	2 000,08	99,00%
750	75011	4700	560,00	560,00	100,00%
750	75011	4740	1 700,00	1 699,43	99,00%
750	75011	4750	1 681,00	1 680,54	99,00%
750	75011	RAZEM	99 700,00	99 698,44	99,00%
751	75101	4210	620,00	620,40	100,00%
751	75101	4740	354,00	354,33	100,00%
751	75101	4750	1 261,00	1 260,27	99,00%
751	75101	RAZEM	2 235,00	2 235,00	100,00%
751	75113	3030	6 930,00	6 930,00	100,00%
751	75113	4110	216,00	215,69	100,00%
751	75113	4120	35,00	34,82	99,00%
751	75113	4170	1 420,00	1 420,00	100,00%
751	75113	4210	1 347,00	1 347,50	100,00%
751	75113	4300	2 104,00	2 104,50	100,00%
751	75113	4370	120,00	120,00	100,00%

751	75113	4410	473,00	472,97	99,00%
751	75113	4700	180,00	180,00	100,00%
751	75113	4740	22,00	21,52	97,00%
751	75113	4750	1 959,00	1 959,00	100,00%
751	75113	RAZEM	14 806,00	14 806,00	100,00%
852	85212	3110	3 198 926,00	3 198 700,10	99,00%
852	85212	4010	45 820,00	45 820,00	100,00%
852	85212	4040	3 337,00	3 337,00	100,00%
852	85212	4110	43 695,00	43 579,48	99,00%
852	85212	4120	1 207,00	1 204,35	99,00%
852	85212	4210	12 759,00	12 506,99	98,00%
852	85212	4260	2 806,00	2 663,87	94,00%
852	85212	4270	350,00	292,80	83,00%
852	85212	4300	10 893,00	10 865,70	99,00%
852	85212	4350	830,00	822,14	99,00%
852	85212	4370	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85212	4410	319,00	318,50	99,00%
852	85212	4440	4 001,00	4 000,16	99,00%
852	85212	4700	1 640,00	1 640,00	100,00%
852	85212	4740	952,00	951,60	99,00%
852	85212	4750	2 595,00	2 158,00	83,00%
852	85212	RAZEM	3 333 130,00	3 331 860,69	99,00%
852	85213	4130	6 069,00	5 723,19	94,00%
852	85213	RAZEM	6 069,00	5 723,19	94,00%
852	85214	3110	37 145,00	37 144,67	99,00%
852	85214	RAZEM	37 145,00	37 144,67	99,00%
852	85278	3110	12 000,00	00,00	00,00%
852	85278	RAZEM	12 000,00	00,00	00,00%
RAZEM			4.254.398,00	4.240.780,44	99,00%

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę **834.419,88** złotych co stanowi **98,95%** planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych | 31.089,67 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 | 734.619,42 zł |
| w tym: - zwrot podatku akcyzowego | 719.927,03 zł |
| - koszty obsługi dotacji | 14.692,39 zł |

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- | | |
|--|--------------|
| 1. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Orla” | 33.299,67 zł |
|--|--------------|

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki tego działu wyniosły **1.894.840,51** tj. **80,83%** planu.

Wydatkowano m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Utrzymanie czystości ulic powiatowych | 28.801,00 zł |
| 2. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków | 15.458,66 zł |
| 3. Ścinka poboczy na drogach gminnych: droga Wyrębin-Góreczki, Serafinów wieś, Tatary i część- wieś Orla | 47.924,89 zł |
| 4. Remonty częściowe dróg gminnych, zakup tłucznia, równanie dróg żuźlowych | 171.436,80 zł |
| 5. Remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe | 61.746,89 zł |
| 6. Zmiana stałej organizacji ruchu w rejonie Stary Rynek i ul. Przyjemskich | 23.387,75 zł |
| 7. Oznakowanie pionowe w gminie | 20.869,30 zł |
| 8. Powierzchniowe utwalenie dróg Wyrębin - Góreczki, wieś Serafinów | 92.415,00 zł |
| 9. Zimowe utrzymanie ulic w mieście | 43.377,30 zł |
| 10. Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 37.662,34 zł |
| 11. Czyszczenie rowów we wsi Gościejew | 14.421,56 zł |
| 12. Budowa chodnika w ul. Bernardyńskiej | 26.433,35 zł |
| 13. Roboty nieprzewidziane na drogach | 42.495,32 zł |

14. Budowa- utwardzenie terenu pod drogę wewnętrzną	49.858,03 zł
15. Opracowanie i wdrożenie ewidencji dróg gminnych	57.000,00 zł
16. Przebudowa przepustu we wsi Szymanów	40.000,00 zł
17. Szkody po wichurze	30.000,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków majątkowych- inwestycyjnych:

1. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. wraz z budową zatoki autobusowej droga powiatowa Nr 5176P”	121.800,00 zł
2. „Budowa chodnika ul. Benedykta z Koźmina”	140.078,72 zł
3. „Budowa drogi dojazdowej do ZSP Borzęciczki”	99.870,47 zł
4. „Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.”	292.320,18 zł
5. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Odra”	372.085,80 zł
6. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie”	14.679,99 zł
7. „Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Odrze – dokumentacja”	3.050,00 zł
8. „Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. – dokumentacja”	1.464,00 zł

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność”– wydatkowano kwotę 12.043,16 na utrzymanie bieżące - parkometrów.

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

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

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **18.744,45** złotych tj. **65,77%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”	18.721,95 zł
---	--------------

Wydatkowano m.in. na:

- PTTK- rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego (art. spożywcze, znaczki okolicznościowe, kalendarzyki, opłata za wynajem lokalu)	5.000,00 zł
- Zakup namiotów na potrzeby Hufca ZHP	11.996,02 zł
- Harcerze - propagowanie wypoczynku letniego, utrzymanie obiektów	1.748,43 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **1.028.600,22** co stanowi **93,99%** planu.

Dział ten posiada dwa rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **368.860,64** złotych, co stanowi **98,27%** planu na:

- wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych	20.000,00 zł
- remont magazynu OC na biura opieki społecznej	65.000,00 zł
- szambo ul. Klasztorna 14	7.909,44 zł
- remont dachu ul. Stary Rynek 22	9.606,25 zł
- remont dachu ul. Pleszewska 47	14.417,59 zł
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	251.927,36 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **659.739,58** złotych co stanowi **91,76%** planu, na:

- regulację stanu prawnego gruntów	7.791,05 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje	6.150,00 zł
- wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe podział gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, mapy	23.240,00 zł
- różne opłaty i składki	2.512,03 zł
- opłaty sądowe	380,00 zł

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

Wykup nieruchomości	619.666,50 zł
---------------------	---------------

Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę **27.800,00** co stanowi **99,29%** planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy	26.800,00 zł
---	--------------

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Cmentarnictwo wojenne – utrzymanie i konserwacja	1.000,00 zł
--	-------------

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły **2.860.774,98** złotych tj. **97,61%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **102.485,29** złotych co stanowi **99,99%**. Kosztami tego rozdziału są:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej | 81.989,44 zł |
| 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.000,08 zł |
| 3. Wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie) | 18.495,77 zł |

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły **131.626,51** złotych tj. **98,47%** planu.

Wypłata diet dla radnych 112.809,00 zł

Pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady Miejskiej (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.)

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

Wydatki rozdziału **wyniosły 2.334.393,32** złotych czyli **98,01%** planu.

Wydatkowano m.in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia | 1.312.768,96 zł |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 233.403,59 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 4.533,00 zł |
| 4. Materiały i wyposażenie | 140.399,90 zł |
| 5. Energia | 36.677,53 zł |
| 6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne | 212.973,07 zł |
| 7. Usługi dostępu do sieci Internet | 3.992,00 zł |
| 8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej | 39.077,74 zł |
| 9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 40.373,21 zł |
| 10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PFRON) i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 52.112,07 zł |
| 11. Fundusz świadczeń socjalnych | 39.334,83 zł |
| 12. Szkolenia pracowników | 13.264,00 zł |

13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych	42.378,32 zł
14. Usługi remontowe	158.591,10 zł

Wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale to:

1. Zakup kserokopiarki	4.514,00 zł
------------------------	-------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy wydatkowano kwotę **93.834,27** zł czyli **98,08%**:

1. Stałe rubryki w „Echu Koźmina”, ogłoszenia i życzenia świąteczne	19.877,85 zł
2. Projekt druków, broszur i plakatów i ich dodruk	1.750,00 zł
3. Organizacja imprez i konkursów promujących miasto i gminę Koźmin Wlkp.	21.631,54 zł
4. Inne wydatki: sztuczne ognie, zakup gadżetów reklamujących miasto i gminę Koźmin Wlkp.	20.622,04 zł
5. Dodruk widokówek	1.134,00 zł
6. Emisja filmu promującego miasto i gminę Koźmin Wielkopolski	5.516,84 zł
7. Opłata za utrzymanie domeny	854,00 zł
8. Wersje językowe filmu o gminie	5.800,00 zł
9. Wydanie zbioru reprodukcji obrazów Antoniego Górnika	4.318,80 zł
10. Dodruk wydawnictwa „Koźmin na starej pocztówce i fotografii”	8.430,20 zł
11. Folder z okazji 120-lecia chóru	3.899,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **198.435,59** złotych co stanowi **91,31%** planu.

Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłaty diet sołtysom	70.680,00 zł
2. Zapłata składki członkowskiej za 2009r. z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	18.245,04 zł
3. Wydatki na:	49.510,55 zł
- zakupów materiałów i wyposażenia	
- obchody „Dni Koźmina Wlkp.”	
- współpraca między gminami partnerskimi	

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne –

Zakup 60 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń

Kredytowych sp. z o.o.

60.000,00 zł

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

Wydatki ogółem działu wyniosły **17.041,00** złotych tj. **100,00%** planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatkowano kwotę **2.235,00** co stanowi **100,00 %**.

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 **14.806,00**

co stanowi **100,00%** m.in. na:

- wypłatę diet członków komisji wyborczych w wyborach	6.930,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.013,01 zł
- pozostałe koszty	4.862,99 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę **452.398,00** tj. **98,84%** planu, z czego na:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 65.000,00 zł

Jest to zadanie inwestycyjne:

Pozyskanie samochodu CBA z PSP 65.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 254.460,94 zł

1. Dotacja – dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania ze środków M S W i A oraz firm ubezpieczeniowych 17.203,56 zł
2. Wypłata ekwiwalentu członków OSP za udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 22.396,65 zł
3. Składki ZUS 2.311,46 zł
4. Wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla kierowców i komendanta OSP 19.309,41 zł
5. Zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części

samochodowych, części do naprawy sprzętu	75.507,47 zł
6. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja	17.712,38 zł
7. Zakup usług remontowych OSP Borzęcice, Kaniew, Koźmin Wlkp.	60.836,66 zł
8. Zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe członków oraz kierowców	1.095,00 zł
9. Zakup usług pozostałych – czynsz za wynajem pomieszczeń OSP Czarny Sad, Orla, serwisowanie sprzętu i pojazdów	23.064,22 zł
10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	572,77 zł
11. Różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów, drużyn OSP	6.500,36 zł
12. Podatek od nieruchomości	5.951,00 zł
13. Szkolenia pracowników – WAGART za udział w programie	2.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 2.075,32 zł

Wydatkowano kwotę **2.075,32** tj. **44,16%** planu, przede wszystkim na zakup energii - ogrzewanie magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 130.861,74 zł.

Jest to zadanie inwestycyjne

Dotacja - „Budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp.

i Krotoszynie”

130.861,74 zł.

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

Wydatkowano kwotę **13.705,45** tj. **89,57%** planu.

Głównym wydatkiem tego działu jest wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową w kwocie 11.391,59 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 2.313,86 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez Gminę w kwocie **169.986,19 zł** co stanowi **94,44%**.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły **13.430.157,67** co stanowi **98,52%** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **8.207.860,25** co stanowi **97,90%** z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.333.237,73 zł |
| 2. Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego oraz stypendia dla uczniów (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) | 1.020.897,35 zł |

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach | 772.206,00 zł |
| 2. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp. | 681.519,17 zł |
| 3. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Borzęciczki | 1.400.000,00 zł |

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie **555.667,64 zł** tj. **98,12%** planu z tego przeznaczono m.in. na :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 460.935,15 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie oddziałów (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) | 94.732,49 zł |

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1.322.814,39 zł** tj. **99,87%** planu.

Wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 953.331,25 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) | 369.483,14 zł |

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **2.551.749,34 zł** co stanowi **99,73%** z czego przeznaczono na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.171.843,37 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) | 379.905,97 zł |

Remonty wykonane w szkołach i przedszkolach w 2009r.

Dział	Rozdział	Wykonane remonty	Opis
801	80101	222.149,63 zł.	<p>Szkoły Podstawowe:</p> <p>Szkoła Podstawowa Stara Obra - 27.976,10 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien 16.264,10 zł - prace remontowo-budowlane 11.004,40 zł - remont łazienki 286,70 zł - montaż listew 420,90 zł <p>Szkoła Podstawowa Mokronos - 21.981,54 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiały, płytki 8.500,00 zł - remont klas 4.400,00 zł - wymian instalacji elektrycznej 6.450,00 zł - wymiana okien 1.452,04 zł - wymiana grzejnika 579,50 zł - odnowienie szaf 600,00 zł <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - 22.550,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont pomieszczeń 20.500,00 zł - usunięcie awarii instalacji wodnej 550,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej 1.500,00 zł <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - 54.036,43</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien 47.436,43 zł - wykonanie rozdzielni instalacji elektrycznej 6.600,00 zł <p>Zespół Szkolno - Przedszkolny Borzęciczki - 83.352,38 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż okien - biblioteka 2.684,52 zł - montaż drzwi 660,55 zł - remont elewacji 58.357,75 zł - nadzór budowlany 978,56 zł - usługa budowlana, kosztorys remontowy 20.671,00 zł <p>Szkoła Podstawowa Borzęcice - 12.253,18 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostawa i montaż okien 1.475,00 zł - naprawa kotła co, roboty instalacji 4.598,18 zł - montaż płotków śniegowych na dachu 5.200,00 zł - naprawa dachu 980,00 zł
	80103	14.088,06	<p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż okien 7.821,80 zł - montaż drzwi 178,20 zł - usunięcie awarii c .o. 2.494,90 zł - remont instalacji elektrycznej 3.010,00 zł - wymiana ogrzewacza wody 583,16 zł
	80104	97.592,18	<p>Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie prac elektrycznych 2.004,00 zł - prace malarskie 400,00 zł - remont elewacji zewnętrznej 26.997,99 zł - remont elewacji budynku 32.563,75 zł - wykonanie ogrodzenia (opłotowanie) 24.999,02 zł - przebudowa chodnika 1.464,00 zł - remont instalacji c .o. 7.499,34 zł - wykonanie pokrycia dachowego 1.664,08 zł
	80110	9.997,72	<p>Gimnazjum w Koźminie Wlkp. - 64.635,81 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont tablic 3.946,70 zł - remont dachu 2.551,02 zł - malowanie pomieszczeń szkolnych 35.938,09 zł - wykonanie ogrodzenia 22.200,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **374.530,06 zł** tj. **99,68%** planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatkiem tego rozdziału było zadanie inwestycyjne:

„Dotacja - modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.”

220.000,00 zł.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **33.546,16 zł** tj. **88,59%**.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **163.989,83 zł** co stanowi **99,74%** planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia | 1.645,79 zł |
| 2. Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 71.600,00 zł |
| 3. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Młodociani pracownicy” | 90.264,04 zł |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **219.065,87 zł** tj. **89,23%** planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatkiem tego rozdziału było zadanie inwestycyjne:

„Modernizacja kotłowni w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 2 – dotacja” 45.000,00 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **173.566,87** tj. **87,74%** planu

m.in. na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dotacja do PCPR w Krotoszynie | 13.175,00 zł |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety członków
Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych) | 20.814,12 zł |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | 34.188,69 zł |

4. Energia	4.312,92 zł
5. Zakup usług pozostałych	101.076,14 zł

85195- Pozostała działalność wydatkowano kwotę **499,00 zł** co stanowi **99,80%** na zakup nagród dla honorowych dawców krwi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu wyniosły **5.292.631,57 zł** co stanowi **99,28%** planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 245.263,68zł co stanowi 99,09%

Koszty odpłatności za pobyt 13 osób w DPS- ach oraz 140 świadczeń	245.263,68 zł
---	---------------

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.382.000,30zł co stanowi 99,94%

1. Zadania zlecone 3.331.860,69 zł

- świadczenia rodzinne 31.409 świadczeń na kwotę	3.005.151,10 zł
- fundusz alimentacyjny 776 świadczeń na kwotę	193.549,00 zł
- składki emeryt.-rentowe opłacono od 329 świadczeń na kwotę	36.060,92 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły	97.099,67 zł

2. Zadania własne 50.139,61 zł

- 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 7.800,98 zł co stanowi 86,96%

1. Zadania zlecone 5.723,19 zł

- świadczenia rodzinne 75 świadczenia	2.925,00 zł
- zasiłki stałe	2.798,19 zł

2. Zadania własne 2.077,79 zł

- zasiłki stałe od miesiąca VIII/2009	2.077,79 zł
---------------------------------------	-------------

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

407.055,81 zł co stanowi **98,65%**

W rozdziale tym wypłacono:

Zadania własne:	369.911,14 zł
- zasiłki celowe (219 osób)	168.163,00 zł
<i>w tym: 4 osoby otrzymały 4.950,00 zł w wyniku zdarzenia losowego, a 49 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 23.370,00</i>	
- zasiłki okresowe (153 osoby) 533 świadczeń	176.159,98 zł
<i>z tego: 4.100,00 zł to świadczenia okresowe wypłacone ze środków z zadań własnych, a 172.059,98 zł ze środków dofinansowanych z budżetu państwa</i>	
- od miesiąca VIII/2009 wprowadzono zasiłki stałe jako zadanie własne dofinansowane w całości z budżetu państwa	25.588,16 zł
Zadania zlecone:	32.557,17 zł
- zasiłki stałe od I-VII/2009	32.557,17 zł

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **280.192,73 zł** co stanowi **97,05%**

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 494.126,53 zł co stanowi 98,94%

Zadania własne	<u>494.126,53 zł</u>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (11 zatrudnionych, w tym jedna osoba na ½ etatu do 31.08.09r. a od miesiąca września ¾ etatu)	366.722,52 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.552,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe)	46.940,00 zł
- zakup energii (gaz, prąd, woda)	9.200,00 zł
- badania okresowe pracowników	819,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe - przewóz darów, wykonanie pieczęci)	21.206,74 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	944,28 zł
- podróże służbowe i krajowe	1.014,43 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.500,46 zł
- podatek od nieruchomości	665,00 zł
- szkolenie pracowników	3.423,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	3.378,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.691,30 zł
- zakup usług remontowych	3.069,40 zł

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113.070,10 zł co stanowi 99,77%

Zadania własne **113.070,10 zł**

- 39 osób – 10.576 świadczeń

Wpływy do Urzędu Miasta i Gminy od 39 osób 40.272,75 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 363.121,44 zł co stanowi 99,69%

Zadania własne **363.121,44 zł**

1. Dożywianie	297.300,00 zł
– 296 dzieci - 43.111 świadczeń,	221.311,00 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 osób, 257 świadczeń	56.354,00 zł
- 7 osób starszych w Klubie Seniora	5.358,00 zł
- doposażenie stołówek w Przedszkolu, Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Mokronosie	4.000,00 zł
- dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej rodziny (13 dzieci)	10.277,00 zł
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników w Klubie Seniora (2 osoby)	51.333,82 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.215,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	2.746,00 zł
5. Zakup energii (energia elektryczna, woda)	3.785,63 zł
6. Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.)	1.819,65 zł
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	921,26 zł
8. Odpis na zakł. fun. świadc. socjal.	2.000,08 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **191.730,16 zł** co stanowi **99,47%**.

1.	Dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.	80.000,00 zł
2.	Świadczenia społeczne wypłacone w ramach realizacji projektu - wkład własny – zasiłki celowe dla 12 beneficjentów, 12 świadczeń	11.836,97 zł
3.	Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi - pracownik socjalny zatrudniony do realizacji projektu na cały etat na okres 7 miesięcy - koordynator, księgowa, 2 pracowników socjalnych – dodatek specjalny	35.144,22 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły biurowe i papiernicze - artykuły reklamowe - artykuły spożywcze, zestawy obiadowe jako poczęstunek dla beneficjentów na szkoleniach	9.612,58 zł
5.	Opłacenie składek zdrowotnych	1.998,00 zł
6.	Zakup usług pozostałych - szkolenie – aktywne metody poszukiwania pracy - trening kompetencji i umiejętności społecznych - szkolenie komputerowe - wykonanie tablic i ulotek	51.810,00 zł
7.	Zakup materiałów papierniczych (papier ksero)	121,40 zł
8.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (tusze do drukarki i ksera)	294,99 zł
9.	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe uczestników projektu w celu wspierania aktywizacji zawodowej i predyspozycji zdrowotnych do wykonywania określonego zadania	912,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **405.492,13 zł.** co stanowi **96,50%** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	542,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209.696,91 zł
- fundusz socjalny	12.242,00 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych	183.011,00 zł

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu **wyniosły 2.582.612,84 zł** co stanowi **97,27%** planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę **162.166,80 zł** co stanowi **98,88%**.

1. Największy wpływ <u>na koszty miało zadanie inwestycyjne „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”</u>	138.220,00 zł
2. Opróżnianie koszy na tworzywa sztuczne	23.946,80 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **85.076,39 zł.** co stanowi **89,55%** planu.

Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

1. Oczyszczanie miasta - zmiatanie ręczne ulic, chodników oraz terenów zielonych	54.987,00 zł
2. Opróżnianie, wywóz i składowaniem śmieci	24.834,39 zł
3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków i na ulice oraz remonty starych koszy	5.255,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **197.973,10 zł.** co stanowi **85,33%** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej	64.975,60 zł
2. Karma dla ptactwa w parku	1.000,00 zł
3. Zakup nawozów oraz środków ochrony roślin	2.400,54 zł

4.	Zakup trawy na dosiewki, rekultywacja trawników	910,19 zł
5.	Zaopatrzenie parku w wodę	3.248,55 zł
6.	Usuwanie suchych konarów oraz drzew w parkach	4.698,00 zł
7.	Żwirowanie alejek – Park Powstańców Wlkp.	4.606,25 zł
8.	Zakup śrub oraz farb do naprawy ławek	946,16 zł
9.	Uzupełnienie drzewostanu - nowe nasadzenia drzew i krzewów	11.990,92 zł
10.	Obsadzenie klombów kwiatami wiosennymi i letnimi	7.472,00 zł
11.	Naprawa dna stawu w Parku Powstańców Wlkp.	943,00 zł
12.	Konkurs „Kozmin miastem kwiatów i zieleni”	1.950,00 zł
13.	Wykonanie bariery ochronnej staw ul. Bernardyńska	3.939,50 zł
14.	Zakup betonowych gazonów na Stary Rynek	1.671,09 zł
15.	Zmiana organizacji zieleni – Park Nowy Rynek	24.774,85 zł
16.	Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie miasta i gminy	3.450,00 zł
17.	Odmłodzenie alei grabowej – Park Powstańców Wlkp.	24.680,65 zł
18.	Wydatki nieprzewidziane	2.873,90 zł
19.	Las Orliński- utrzymanie i sprzątanie	2.441,90 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego

„Budowa PARKU DOLINY ORLI” 29.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.152.500,00 zł** wydano **1.150.049,16 zł** co stanowi

99,79% planu. Wydatków dokonano m.in. na:

1.	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	929.223,01 zł
2.	Oświetlenie uliczne i drogowe – prace remontowe	153.810,45 zł
3.	Wystrój świąteczny miasta na Boże Narodzenie	13.265,83 zł
4.	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe oraz energię elektryczną	18.300,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego:

„Budowa linii oświetleniowej ul. Wiatraczna w Kozminie Wlkp.” 35.449,87 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **987.347,39 zł** co stanowi **97,60%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1. Prace publiczne i interwencyjne – wynagrodzenie i pochodne od

wynagrodzeń	100.502,54 zł
2. Prace publiczne i interwencyjne (materiały, narzędzia i usługi)	51.812,08 zł
2. Prace publiczne i interwencyjne (szkolenia BHP, badania lekarskie)	2.550,00 zł
3. Utrzymanie targowiska	14.853,36 zł
4. Roboty nieprzewidziane – kanalizacje, studnie	46.885,40 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych:

1. „Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.”	499.999,99 zł
2. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Stanisława Goja w Koźminie Wlkp.”	99.999,89 zł
3. „Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej”	170.744,13 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **1.087.002,33 zł** tj. **72,20%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 752.209,61 zł co stanowi 64,63%

1. Dotacja do GZIKiKF	592.015,00 zł
2. Wynagrodzenie i pochodne	2.501,05 zł
3. Małe Miasteczko Wielkopolskie Społeczny Komitet na rzecz Parku Kulturowego	4.399,06 zł
4. Bieżące utrzymanie świetlic	34.587,61 zł
5. Słup ogłoszeniowy	2.500,00 zł
6. Utrzymanie placów zabaw	4.198,00 zł
7. Remont C.O. w świetlicy wiejskiej w Staniewie	32.612,89 zł
8. Remont i adaptacja budynku przy ul. Strzeleckiej	30.000,00 zł
9. Remont sali wiejskiej Gałązki	8.000,00 zł
10. Remont sali wiejskiej w Józefowie	3.700,00 zł

W tym dziale dokonano wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie”	3.115,00 zł
2. „Centrum Kultury przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.”	19.581,00 zł
3. „Przebudowa Ośrodka Kultury w Koźminie Wlkp. – dokumentacja techniczna”	15.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 276.824,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset
i księgozbioru 276.824,00zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 28.550,00zł co stanowi 95,17% m.in. na:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.550,00 zł |
| 2. | Penetracja terenowa oraz wykonanie 100 szt. kart adresowych zabytków | 24.000,00 zł |

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości **29.418,72 zł** co stanowi **84,54%** planu przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu wyniosły **602.888,65 zł** tj. **97,72%** planu.

Na ten dział składają się dwa rozdziały:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 115.250,00 zł co stanowi 92,20%.

W tym rozdziale dokonano wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | „Budowa Skate Park w Koźminie Wlkp.” | 100.000,00 zł |
| 2. | „Boisko Orlik – dokumentacja projektowa” | 15.250,00 zł |

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **487.638,65 zł** tj. **99,13%** planu.

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 48.339,86 zł |
| 2. | Adaptacja terenu pod boisko sportowe w Serafinowie | 14.900,76 zł |
| 3. | Bieżące utrzymanie boisk sportowych (koszenie, nawozy sztuczne, zakup wyposażenia boisk) | 52.988,00 zł |
| 4. | Organizacja zawodów wędkarskich (zakup nagród na zawody) | 2.500,00 zł |
| 5. | Organizacja zawodów zimowych, wykonanie lodowiska | 4.497,00 zł |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.560,00 zł |
| 7. | Zakup nagród na turnieje | 10.000,00 zł |

8.	Zakup sprzętu sportowego	55.000,00 zł
9.	Podatki od nieruchomości i energia	27.662,22 zł
10.	Opłaty regulaminowe i badania lekarskie	29.605,00 zł
11.	Bieżące utrzymanie basenu	142.123,81 zł
12.	Usługi transportowe – przewóz zawodników	59.000,00 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.

Niższe wykonanie widzimy w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie na taki stan rzeczy wpływ mają wydatki majątkowe, których realizacja przypadła na dwa lata. Również w dziale 630 „Turystyka” nie zostały wykonane zadania na które zabezpieczono środki, jako wkład własny w projekcie wniosków z zewnętrznych źródeł dofinansowania. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Na niskie wykonanie ma wpływ liczba stoisk na targowisku, które trudno przewidzieć w planowaniu wydatków. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” widzimy niższe wykonanie. Plan założono w kwocie 245.500,00 zł w wykonano w kwocie 219.065,87 tj. 89,23%. Wpływ na ten dział mają rozdziały 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Pomimo niezaangażowania całość środków gminnych programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii został zrealizowany w całości, jak również wydatkowanie było zgodne z wyżej wymienionym programem. Niższe wykonanie zauważamy w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, gdzie wpływ mają wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Wydatki majątkowe podjęte na 2009r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/158/08 z dnia 30.12.2008r. były planowane w kwocie 7.555.200,00 zł. Po zmianach budżetowych uchwałami Rady Miejskiej w roku 2009 plan wydatków wyniósł 7.161.928,00 zł, a więc był niższy o 393.272,00 zł co stanowi spadek o 5,21%. Zadania wykonano w kwocie 6.264.398,47 zł tj. 87,46% planu.

Zobowiązania na koniec 2009 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 1.460.614,91 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	402.769,71	-	-
	60095	1.317,60	-	-
700	70004	6.341,37	-	-
750	75011	6.659,15	-	6.659,15
	75023	154.886,53	-	127.304,90
	75075	279,99	-	-
754	75412	1.676,10	-	-
756	75647	169,-	-	169,-
757	75702	394,52	-	-
801	80101	338.246,82	-	337.354,83
	80103	41.621,97	-	41.387,63
	80104	72.952,85	-	72.952,85
	80110	171.163,62	-	171.134,62
851	85154	1.445,-	-	-
852	85212	8.417,24	-	8.417,24
	85219	29.568,53	-	29.568,53
	85295	4.001,98	-	4.001,98
854	85401	13.337,10	-	13.329,43
900	90004	58,57	-	-
	90015	305,29	-	-
	90095	3.909,61	-	3.457,81
921	92109	194.739,40	-	-
	92120	450,-	-	-
	92195	320,-	-	-
926	92601	5.000,-	-	-
	92695	582,96	-	-
Ogółem:		1.460.614,91	-	815.737,97

Kwotę 815.737,97 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca,
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca,
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-tka”, którego termin wypłaty przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 644.876,94 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2010, a dotyczyły wydatku roku 2009.

Tabela Nr 7.

Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2009r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Orla	34.000,00	33.299,67	97,94%
600	60014	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. wraz z budową zatoki autobusowej droga powiatowa Nr 5176P	121.800,00	121.800,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika ul. Benedykta z Koźmina	141.000,00	140.078,72	99,34%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do ZSP Borzęciczki	100.000,00	99.870,47	99,87%
600	60016	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.	292.321,00	292.320,18	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra	372.100,000	372.085,80	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie	397.000,00	14.679,99	3,69%
600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Obrze - dokumentacja	10.000,00	3.050,00	30,50%
600	60016	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. - dokumentacja	10.000,00	1.464,00	14,64%
600	60095	Zakup dwóch parkometrów	35.000,00	34.160,00	97,60%
700	70005	Wykup nieruchomości	665.000,00	619.666,50	93,18%
750	75023	Zakup kserokopiarki	5.000,00	4.514,00	90,28%
750	75095	Zakup 60 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60.000,00	60.000,00	100,00%
754	75411	Pozyskanie sam. Jelcz CBA z PSP	65.000,00	65.000,00	100,00%
754	75495	Dotacja budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie	131.000,00	130.861,74	99,89%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach	800.000,00	772.206,00	96,52%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.	700.000,00	681.519,17	97,35%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Borzęciczki	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
801	80130	Dotacja- modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.	220.000,00	220.000,00	100,00%

851	85111	Modernizacja kotłowni w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 2 - dotacja	45.000,00	45.000,00	100,00%
900	90002	Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla ZGZGB	140.000,00	138.220,00	98,72%
900	90004	Budowa Parku Doliny Orli	30.000,00	29.000,00	96,66%
900	90015	Budowa linii oświetleniowej ul. Wiatraczna w Koźminie Wlkp.	35.500,00	35.449,87	99,85%
900	90095	Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	500.000,00	499.999,99	99,99%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Stanisława Goja w Koźminie Wlkp.	100.000,00	99.999,89	99,99%
900	90095	Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.	170.745,00	170.744,13	99,99%
921	92109 § 6050 § 6058 § 6059	Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie	72.246,00	3.115,00	4,31%
			217.120,00	00,00	00,00%
			110.634,00	00,00	00,00%
921	92109	Centrum kultury ul. Floriańska w Koźminie Wlkp.	20.000,00	19.581,00	97,90%
921	92109	Przebudowa ośrodka kultury w Koźminie Wlkp. dokumentacja techniczna	15.000,00	15.000,00	100,00%
926	92601	Budowa Skate Parku w Koźminie Wlkp.	100.000,00	100.000,00	100,00%
926	92601	Boisko Orlik - dokumentacja	20.000,00	15.250,00	76,25%
926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem wielofunkcyjnym	27.000,00	26.462,35	98,00%
RAZEM			7.161.928,00	6.264.398,47	87,46%

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU)

Tabela Nr 8

Kształtowanie się nadwyżki w 2009r. wg stanu na 31.12.2009r.

	PLAN	WYKONANIE
1. DOCHODY	27.887.227,00	27.152.307,57
2. WYDATKI	32.549.052,00	31.129.891,90
2.1. wydatki bieżące	25.387.124,00	24.865.493,43
2.2. wydatki majątkowe	7.161.928,00	6.264.398,47
3. NADWYŻKA/DEFICYT	-4.661.825,00	-3.977.584,33
4. FINANSOWANIE (4.1+4.2-4.3)	4.661.825,00	4.362.366,05
4.1. Kredyty i pożyczki	4.900.000,00	4.600.000,00
4.2. Inne źródła	1.297.825,00	1.298.366,05
4.3. Rozchody z tytułu kredytu	1.536.000,00	1.536.000,00

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w 2009r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 1.536.000,00 zł
z czego:

- na spłaty pożyczek 580.000,00 zł
- na spłaty kredytów 956.000,00 zł

Zobowiązania

Spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów 2009r. wyniosły 1.536.000,00.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2009r. wyniosło 6.700.000,00 zł.

1.	Pożyczka BOŚ - budowa oczyszczalni ścieków	148.000,00 zł
2.	Kredyty PKO - Budowa dróg - Budowa dróg - Budowa boiska wielofunkcyjnego	1.052.000,00 zł 700.000,00 zł 260.000,00 zł 92.000,00 zł
3.	Kredyt BGK - budowa sal gimnastycznych oraz dróg	900.000,00 zł
4.	Kredyt BGK - zadania inwestycyjne	4.000.000,00 zł
5.	Kredyt PKO - wykup nieruchomości	600.000,00 zł

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 31.12.2009r.

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	115.000,00	107.192,56
	z tego:		
	z tytułu opłat		107.192,56
3	Koszty funduszu	154.500,00	95.662,26
	z tego:		
	- zakup materiałów i wyposażenia	29.900,00	18.552,67
	- zakup usług pozostałych	124.600,00	77.109,59
4	Stan funduszu na 31.12.2009r.	444,00	50.910,28
	w tym:		
	środki pieniężne w kasie(+) należności (+)		50.910,28 0
	zobowiązania (-)		0