

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/228/09 z dnia 10 grudnia 2009r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **27.128.000,00 zł**, wydatki w kwocie **34.219.000,00 zł**. Deficyt budżetu wyniósł **7.091.000,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XXXIV/237/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16.02.2010r.
- Uchwałą Nr XXXV/247/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.03.2010r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/254/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 05.05.2010r.
- Uchwałą Nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 02.06.2010r.
- Uchwałą Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.06.2010r.
- Zarządzeniem Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 19.04.2010r.
- Zarządzeniem Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 24.05.2010r.
- Zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 17.06.2010r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **28.595.225,00 zł** a wydatki **36.066.225,00 zł**.

Przewidywany deficyt budżetowy wynosi: **7.471.000,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2010r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R.

Tabela Nr 1.

						%
Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie	wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 497,00	488 495,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	488 497,00	488 495,68	100,00%
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inn.zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	488 497,00	488 495,68	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	1 541,77	30,84%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 541,77	30,84%
		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	1 541,77	30,84%
600			Transport i łączność	68 401,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 801,00	0,00	0,00%
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 801,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	39 600,00	0,00	0,00%
		6260	Dot. otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 000,00	332 721,99	39,19%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	241 784,01	54,95%
		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	330 000,00	169 403,58	51,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 581,00	101,94%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	41 195,16	51,49%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	604,27	-!-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	90 937,98	22,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	23 414,28	68,87%
		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	73 000,00	30 435,43	41,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 239,07	61,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	300 000,00	35 698,69	11,90%

			prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,51	-!-
750			Administracja publiczna	211 700,00	70 170,39	33,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 700,00	49 210,45	49,36%
		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	49 162,00	49,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,45	-!-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	18 315,00	16,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	425,90	42,59%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	15 018,08	15,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 871,02	28,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144,94	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	144,94	-!-
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	-!-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 404,00	29 274,00	96,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	1 134,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264,00	1 134,00	50,09%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 140,00	28 140,00	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	28 140,00	28 140,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10 882 92,00	4 932 053,88	45,32%
			oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	24 810,82	49,52%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	24 778,82	49,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	32,00	32,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 231,00	1 322 935,16	49,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 241 870,00	1 076 379,66	48,01%
		0320	Podatek rolny	208 134,00	104 517,50	50,22%
		0330	Podatek leśny	9 620,00	5 117,00	53,19%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 607,00	35 849,00	70,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	13 750,60	68,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 681,40	16,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	85 640,00	65,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 939 503,00	1 468 788,68	49,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 187 950,00	622 854,26	52,43%
		0320	Podatek rolny	1 202 440,00	545 384,86	45,36%

	0330	Podatek leśny	4 493,00	2 649,60	58,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	199 807,00	116 935,20	58,52%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	42 412,00	84,82%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	94 313,00	23 935,00	25,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	105 914,00	58,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 703,76	43,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	238 595,47	48,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 644,00	47,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	127 155,34	72,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	78 022,60	31,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 773,53	65,16%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 725 858,00	1 874 128,55	39,66%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 505 858,00	1 819 803,00	40,39%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	54 325,55	24,69%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00	2 795,20	39,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 795,20	39,93%
758		Różne rozliczenia	10 681 313,00	6 335 725,40	59,32%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 579 743,00	4 049 072,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 579 743,00	4 049 072,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 410,00	1 739 208,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 410,00	1 739 208,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 910,00	250 910,28	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 910,00	50 910,28	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 411,12	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	10 411,12	-!-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 250,00	86 124,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 250,00	86 124,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	296 624,00	192 697,72	64,96%
	80101	Szkoły podstawowe	42 240,00	40 404,49	95,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	142,00	47,33%
	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	5 685,00	113,70%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	941,12	-!-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 696,37	86,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 940,00	11 940,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 734,00	12 054,68	55,46%
	0830	Wpływy z usług	21 734,00	12 054,68	55,46%
	80104	Przedszkola	226 000,00	136 856,55	60,56%
	0830	Wpływy z usług	226 000,00	136 856,55	60,56%
	80110	Gimnazja	6 650,00	3 382,00	50,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	132,00	88,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	6 500,00	3 250,00	50,00%

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
852		Pomoc społeczna	4 328 224,00	2 113 053,22	48,82%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 300,00	1 869 414,95	47,84%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 897 300,00	1 861 802,00	47,77%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 612,95	76,13%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 074,00	4 347,00	47,91%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 569,00	1 593,00	44,63%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 505,00	2 754,00	50,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 511,00	73 876,00	60,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 511,00	73 876,00	60,30%
	85216	Zasiłki stałe	71 862,00	34 644,00	48,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 862,00	34 644,00	48,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 577,00	49 449,00	46,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 577,00	49 449,00	46,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	17 722,27	44,31%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	17 722,27	44,31%
	85295	Pozostała działalność	71 900,00	63 600,00	88,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	63 600,00	88,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 784,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	306 784,00	0,00	0,00%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 784,00	0,00	0,00%
		2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 261,00	0,00	0,00%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 739,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 586,00	89 586,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 586,00	89 586,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 586,00	89 586,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	54 897,15	61,68%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	4 000,00	1 076,39	26,91%

			opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 076,39	26,91%
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	53 820,76	63,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	53 820,76	63,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00	65,57	0,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	65,57	0,02%
		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	0,00	65,57	-!-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	93 000,00	9 202,45	9,90%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	93 000,00	9 202,45	9,90%
		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	12 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	8 842,45	11,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	360,00	36,00%
Razem				28 595 225,00	14 449 485,22	50,53%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2010r. wynosi **14 449 485,22 zł** tj. **50,53%** wielkości planowanych.

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2010r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2010	
		Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.819.803,00	12,52%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	54.325,55	0,37%
3.	Podatek rolny	649.902,36	4,47%
4.	Podatek leśny	7.766,60	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	1.699.233,92	11,69%
6.	Podatek od środków transportowych	152.784,20	1,05%
7.	Podatek od spadków i darowizn	42.412,00	0,29%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119.664,60	0,82%
9.	Wpływy z innych opłat	169.176,76	1,16%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	23.644,00	0,16%
11.	Opłata targowa	23.935,00	0,17%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	127.155,34	0,88%
13.	Wpływy z karty podatkowej	24.778,82	0,17%
14.	Odsetki podatkowe	10.385,16	0,07%
15.	Pozostałe odsetki	15.804,86	0,11%
16.	Dochody z majątku gminy	67.518,76	0,47%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2.430.326,68	16,72%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	325.849,00	2,24%
19.	Subwencja oświatowa	4.049.072,00	27,87%
20.	Subwencja wyrównawcza	1.739.208,00	11,97%
21.	Subwencja równoważąca	86.124,00	0,59%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	148.911,23	1,03%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	17.722,27	0,12%
24.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	82.447,39	0,57%
25.	Pozostałe dochody	643.6981,11	4,44%
Razem		14.531.932,61	100,00%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.10r.		Nadpłata na dzień 30.06.10r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	2.616.361,41	1.076.379,66	1.545.479,83	206.434,37	5.498,08
2.	Podatek rolny	208.539,40	104.517,50	104.035,50	657,50	13,60
3.	Podatek leśny	9.614,00	5.117,00	4.497,00	3,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	62.295,00	35.849,00	26.447,00	2,00	1,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.716,94	13.750,60	24,40	24,40	58,06
6.	Odsetki podatkowe	9.661,40	1.681,40	9.637,00	9.034,00	0,00
	RAZEM	2.920.188,15	1.237.295,16	1.690.120,73	216.155,27	5.570,74
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	1.420.870,94	622.854,26	799.437,11	247.420,13	1.420,43
8.	Podatek rolny	1.160.686,30	545.384,86	619.612,56	115.482,46	4.311,12
9.	Podatek leśny	4.911,50	2.649,60	2.287,00	570,10	25,10
10.	Podatek od środków transportowych	221.479,12	116.935,20	104.545,92	19.850,93	2,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	45.121,00	42.412,00	2.709,00	0,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102.779,40	105.914,00	185,50	5,50	3.320,10
13.	Odsetki podatkowe	142.137,13	8.703,76	141.534,00	141.534,00	0,00
	RAZEM	3.097.985,39	1.444.853,68	1.670.311,09	524.863,12	9.078,75
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	41.530,93	24.778,82	17.311,66	17.311,66	559,55
15.	Pozostałe odsetki	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	54.325,55	54.325,55	2.418,96	0,00	336,85
	RAZEM	95.888,48	79.136,37	19.730,62	17.311,66	896,40
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6.114.062,02	2.761.285,21	3.380.162,44	758.330,05	15.545,89

Tabela Nr 4.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	488 497,00	488 495,68	99,99%
750	75011	2010	99 700,00	49 162,00	49,30%
751	75101	2010	2 264,00	1 134,00	50,08%
751	75107	2010	28 140,00	28 140,00	100,00%
852	85212	2010	3 897 300,00	1 861 802,00	47,77%
852	85213	2010	3 569,00	1 593,00	44,63%
RAZEM			4.519.470,00	2.430.326,68	53,77%

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	28 801,00	0,00	0,00%

Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do Nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2010r.

W kilku pozycjach dochody wykonano znacznie poniżej jak i powyżej kwot planowanych dlatego w najbliższym czasie zostanie przedstawiona propozycja korekty planu dochodów.

Z analizy danych zawartych w tabelach 1 – 5 można stwierdzić, że w dziale **600 Transport i łączność** zauważamy zerowe wykonanie planu. Wpływy z tego działu tj. dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środki na sprzątanie ulic powiatowych przypadną w II półroczu 2010r.

Niższe wykonanie jest również w dziele **700 (39,19%)**. Wpływy w tym dziale przewidziane są również w II półroczu 2010r.

Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykazuje zerowe wykonanie w związku iż dotacja środków unijnych na program „Kapitał ludzki” wpłyną w II półroczu 2010r.

Dział **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykazuje niskie wykonanie (**0,02%**) w wyniku wpływów środków unijnych z programu PROF na zadanie inwestycyjne: Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie w II półroczu 2010r.

Dział **926 Kultura fizyczna i sport** (9,90%) wpływ na niskie wykonanie ma późniejsze otwarcie basenu kąpielowego w związku z niekorzystną pogodą prowadzonego przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2010r. wynosi **17.464.840,72 zł** co stanowi **48,42 %** całości planu budżetu na rok 2010.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2010r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone oraz tabela Nr 8 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R.

Tabela Nr 6.

						Procent
Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 797,00	514 173,75	67,76%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00	10 939,00	4,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	10 939,00	4,52%
	01030		Izby rolnicze	28 300,00	14 739,07	52,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 300,00	14 739,07	52,08%
	01095		Pozostała działalność	488 497,00	488 495,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	478 919,00	478 918,38	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	323,00	322,81	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 488,00	2 488,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 592 329,00	1 681 697,41	64,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 801,00	6 820,00	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 801,00	6 820,00	23,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 528,00	1 669 983,71	65,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 829,00	89 503,13	56,35%
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	62 761,20	21,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	486 722,00	344 589,78	70,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 977,00	1 173 129,60	73,60%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	4 893,70	32,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 643,70	33,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 250,00	45,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 500,00	3 755,14	35,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 500,00	3 755,14	35,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	802,76	16,06%

		4260	Zakup energii	2 000,00	1 893,58	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 058,80	30,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00	189 558,95	20,27%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	565 000,00	154 831,60	27,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 306,75	23,07%
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 718,96	57,15%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	37 685,30	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 749,05	67,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	988,90	24,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	382,64	38,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	34 727,35	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	26 295,26	44,19%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 222,09	91,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	210,00	14,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	61 000,00	15 406,59	25,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	15 406,59	25,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 406,59	25,68%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 869 509,00	1 450 475,48	50,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 700,00	49 122,84	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	36 383,31	56,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,00	4 853,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 926,00	5 576,18	43,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	684,76	24,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	219,00	6,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	17,00	0,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	438,85	29,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	590,00	73,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	359,90	35,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 200,00	68 612,74	49,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 670,00	57 076,00	49,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 122,90	60,88%
		4260	Zakup energii	380,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 064,45	59,14%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	573,08	45,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,44	30,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	58,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	965,88	48,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	659,99	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 180,00	1 182 587,35	52,09%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	982,00	70,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 700,00	622 842,46	47,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 230,00	91 702,11	84,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 550,00	110 321,44	50,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 400,00	16 357,01	47,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	16 425,00	43,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 532,96	55,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	81 461,94	58,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	483,81	16,13%
	4260	Zakup energii	45 000,00	29 326,22	65,17%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 241,83	32,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 499,00	65,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 100,00	96 313,15	69,24%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 735,50	43,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	6 843,64	62,21%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	12 628,85	45,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	18 385,71	54,08%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	9 834,00	46,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	34 054,80	75,68%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 101,89	36,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	7 999,00	57,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 218,50	55,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000,00	11 296,53	26,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 300,00	77 535,47	49,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 123,66	40,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 300,00	65 411,81	51,79%
	75095	Pozostała działalność	204 129,00	72 617,08	35,57%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	9 122,52	49,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	37 200,00	49,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	990,00	33,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	74,60	0,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	16 120,67	32,90%
	4430	Różne opłaty i składki	21 129,00	9 109,29	43,11%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 404,00	16 948,12	55,74%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 264,00	1 000,34	44,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	118,48	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,11	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	735,00	47,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	117,75	99,79%

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 140,00	15 947,78	56,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 927,00	8 051,40	50,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	86,58	82,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	13,97	82,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 232,00	66,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	2 601,32	72,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 201,00	2 274,00	54,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	257,43	56,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	41,52	64,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 769,00	1 203,56	68,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00	88 709,76	26,80%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296 000,00	88 709,76	29,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 457,63	65,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 230,42	49,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 004,00	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	25 104,08	61,23%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 642,65	63,21%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	10,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	700,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 651,49	17,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	270,14	38,59%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 991,35	39,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 166,00	97,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	10 492,00	11,04%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 000,00	169,00	1,41%
		oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	169,00	1,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	169,00	1,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	148 497,64	46,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	148 497,64	46,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	148 497,64	46,41%
758			Różne rozliczenia	8 668,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 668,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	8 668,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 399 366,00	6 969 005,95	48,40%
	80101		Szkoły podstawowe	8 916 075,00	4 052 214,17	45,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 124,00	65 660,10	50,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 817,00	1 799 375,48	47,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 462,00	270 234,63	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 464,00	315 692,67	44,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 832,00	50 575,87	50,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 754,00	21,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 210,00	90 117,45	50,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 240,00	1 108,00	6,07%
		4260	Zakup energii	167 700,00	82 557,800	49,23%
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	8 061,22	6,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	419,00	8,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	27 339,22	52,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 510,00	1 392,41	21,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 920,00	4 138,78	46,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 021,90	47,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 460,00	6 403,00	75,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 666,00	178 251,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	985,00	23,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550,00	1 626,88	35,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 270,00	5 390,54	58,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 500,00	1 139 109,21	37,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 445,00	365 856,06	57,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 705,00	13 814,08	46,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 399,00	231 877,65	58,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 480,00	33 137,59	93,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 910,00	41 599,59	53,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930,00	6 700,72	61,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 830,00	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 803,71	47,18%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 205,77	45,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	1 390,80	43,46%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 003,20	28,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	30,00	4,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	201,80	9,85%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	412,15	32,45%

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,00	44,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 681,00	23 761,00	75,00%
80104		Przedszkola	1 545 342,00	766 775,89	49,62%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 140,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,00	228,00	10,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 562,00	434 094,73	47,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 379,00	58 587,13	82,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 446,00	73 650,02	44,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 438,00	11 828,07	50,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	27 242,40	47,54%
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	75 100,57	50,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	163,50	40,87%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 065,03	80,22%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 911,69	31,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	330,36	41,30%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 068,16	71,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	187,00	26,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 646,00	54 735,00	91,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	100,00	12,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	234,22	46,34%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 190,01	85,00%
80110		Gimnazja	2 777 033,00	1 497 064,25	53,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 639,00	1 869,50	21,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 282,00	925 403,20	49,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 160,00	135 904,99	91,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 567,00	157 201,82	45,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 824,00	25 147,93	51,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 29,00	50,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 523,73	50,16%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	298,40	42,63%
	4260	Zakup energii	130 000,00	98 990,46	76,15%
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	32 222,85	93,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 240,00	88,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	10 709,49	43,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	939,22	53,06%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	820,73	54,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	865,51	45,55%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 279,00	75,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 091,00	87 068,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	215,20	43,04%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 185,22	72,84%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 000,00	214 649,54	56,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	214 649,54	56,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 307,00	14 541,01	24,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 687,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 620,00	14 541,01	31,87%
80195		Pozostała działalność	79 164,00	57 905,03	73,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 262,03	42,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 524,00	56 643,00	75,00%
851		Ochrona zdrowia	199 258,00	48 598,37	24,39%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 258,00	48 598,37	24,64%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 175,00	6 588,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 562,00	42,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 129,00	21 379,01	30,49%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 717,72	27,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	744,00	37,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 954,00	8 607,64	11,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 820 834,00	2 767 426,80	47,54%
85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	126 510,22	47,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	126 510,22	47,74%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 949 727,00	1 828 051,98	46,28%
	3110	Świadczenia społeczne	3 762 686,00	1 731 078,83	46,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 864,00	42 800,63	47,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,00	7 149,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 434,00	28 844,99	59,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,00	1 138,35	53,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 282,00	1 943,68	23,47%
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 118,19	38,51%
	4270	Zakup usług remontowych	353,00	195,20	55,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	4 031,35	40,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	516,06	46,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 030,00	1 404,77	46,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	679,00	34,50	5,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 144,00	69,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 656,00	1 009,00	37,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	737,00	60,70	8,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	2 620,00	2 582,73	98,58%

		licencji			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 074,00	4 012,36	44,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 074,00	4 012,36	44,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 471,00	144 253,84	44,73%
	3110	Świadczenia społeczne	322 471,00	144 253,84	44,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	147 277,88	49,09%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	147 277,88	49,09%
85216		Zasiłki stałe	71 862,00	30 702,07	42,72%
	3110	Świadczenia społeczne	71 862,00	30 702,07	42,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 701,00	245 326,61	50,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	81,59	3,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	152 976,11	47,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 208,00	25 208,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 850,00	26 487,25	50,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 603,30	43,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 509,00	7 756,28	41,90%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 519,78	81,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	651,48	28,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	304,00	30,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 585,12	43,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	516,06	44,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	1 404,79	29,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	529,84	42,39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	8 448,00	67,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	984,00	492,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 681,00	43,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	121,39	22,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	1 960,62	75,40%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	53 039,90	40,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	53 039,90	40,80%
85295		Pozostała działalność	285 999,00	188 251,94	65,82%
	3110	Świadczenia społeczne	216 900,00	154 089,12	71,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800,00	21 352,61	46,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 399,00	3 399,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 743,04	49,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	599,75	49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	780,96	45,94%
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 928,01	44,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	337,96	17,79%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	449,49	44,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 572,00	71,45%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 824,00	60 000,00	23,83%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	60 000,00	75,00%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	75,00%

85395		Pozostała działalność	171 824,00	0,00	0,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	0,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	18 040,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 314,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	887,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,00%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 325,00	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	0,00	0,00%
	4267	Zakup energii	1 987,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	106,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 197,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	64,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	80 983,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 288,00	0,00	0,00%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13,00	0,00	0,00%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	399,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	22,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,00	0,00	0,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	0,00	0,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	558,00	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 393,00	220 462,89	64,39%
	85401	Świetlice szkolne	252 807,00	130 876,89	51,77%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	523,07	48,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 373,00	92 581,93	50,21%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 805,00	10 509,83	70,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	15 542,86	43,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	2 497,20	51,17%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 175,00	9 222,00	75,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 586,00	89 586,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	89 586,00	89 586,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 700,00	1 093 585,81	55,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	256 553,56	96,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	256 553,56	99,83%
	90002	Gospodarka odpadami	39 800,00	12 030,32	30,23%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	256,82	64,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	11 773,50	29,88%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	25 012,38	26,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	849,14	10,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	24 163,24	27,77%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000,00	71 768,44	13,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	16 406,64	34,91%
	4260	Zakup energii	4 000,00	383,66	9,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	54 978,14	42,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 200,00	695,50	13,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	695,50	17,39%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 800,00	612 522,00	70,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 562,46	3,91%
	4260	Zakup energii	650 000,00	588 272,69	90,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	18 286,85	28,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 400,00	4 400,00	3,88%
90095		Pozostała działalność	166 900,00	115 003,61	68,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 592,00	79,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 785,35	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 778,71	88,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 562,73	87,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 575,34	64,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 677,00	40,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	19 717,52	59,75%
	4260	Zakup energii	5 200,00	1 713,67	32,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	25,00	2,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	38 276,29	67,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 364 461,00	1 843 111,97	54,78%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 987 461,00	1 687 305,63	56,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	894 000,00	453 004,00	50,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 014,00	18 113,78	22,92%
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 516,60	56,89%
	4270	Zakup usług remontowych	19 315,00	5 400,00	27,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 104,00	14 644,02	31,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 060,00	158 659,58	37,41%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 476,00	376 475,74	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 492,00	125 491,91	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	523 000,00	52,30%
	92116	Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	450,00	1,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	47 000,00	5 356,34	11,40%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	455,70	45,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 565,00	41,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	335,64	1,34%
926			Kultura fizyczna i sport	1 775 182,00	353 257,09	19,90%
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00	2 335,35	0,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	2 335,35	0,23%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	736 200,00	346 792,19	47,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	71 504,74	41,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	11 494,00	31,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 010,43	23,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	34 126,71	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	112 509,04	79,46%
		4260	Zakup energii	76 900,00	24 733,26	32,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 408,00	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	61 310,13	36,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	314,30	20,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 014,70	56,37%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 081,18	54,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 401,59	58,69%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	11 332,40	76,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	3 536,46	56,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	2 300,00	38,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	366,47	45,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	1 348,78	40,87%
	92695		Pozostała działalność	18 982,00	4 129,55	21,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	336,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	137,00	136,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 828,00	3 546,59	19,89%
Razem				36 066 225,00	17 464 840,72	48,42%

Tabela Nr 7.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4110	471,00	470,89	99,97%
010	01095	4120	69,00	68,60	99,42%
010	01095	4170	3 100,00	3 100,00	100,00%
010	01095	4210	2 499,00	2 499,00	100,00%
010	01095	4300	628,00	628,00	100,02%
010	01095	4430	478 919,00	478 918,38	99,99%
010	01095	4740	323,00	322,81	99,94%
010	01095	4750	2 488,00	2 488,00	100,00%
010	01095	RAZEM	488 497,00	488 495,68	99,99%
750	75011	4010	64 000,00	36 383,31	56,84%
750	75011	4040	4 854,00	4 853,84	99,99%
750	75011	4110	12 926,00	5 576,18	43,14%
750	75011	4120	2 770,00	684,76	24,72%
750	75011	4210	3 400,00	219,00	6,44%
750	75011	4300	5 350,00	17,00	0,32%
750	75011	4370	1 500,00	438,85	29,26%
750	75011	4440	2 100,00	0,00	0,00%
750	75011	4700	800,00	590,00	73,75%
750	75011	4740	1 000,00	0,00	0,00%
750	75011	4750	1 000,00	359,90	35,99%
750	75011	RAZEM	99 700,00	49 122,84	49,27%
751	75101	4110	237,00	118,48	49,99%
751	75101	4120	39,00	19,11	49,00%
751	75101	4170	1 560,00	735,00	47,12%
751	75101	4210	118,00	117,75	99,79%
751	75101	4300	300,00	00,00	0,00%
751	75101	4740	10,00	10,00	100,00%
751	75101	RAZEM	2 264,00	1 000,34	44,18%
751	75107	3030	15 927,00	8 051,40	50,55%
751	75107	4110	105,00	86,58	82,46%
751	75107	4120	17,00	13,97	82,18%
751	75107	4170	1 840,00	1 232,00	66,96%
751	75107	4210	3 572,00	2 601,32	73,71%
751	75107	4300	4 201,00	2 274,00	54,13%
751	75107	4410	459,00	257,43	56,08%
751	75107	4700	186,00	186,00	100,00%
751	75107	4740	64,00	41,52	64,88%
751	75107	4750	1 769,00	1 203,56	68,04%
751	75107	RAZEM	28 140,00	15 947,78	56,67%
852	85212	3110	3 762 686,00	1 731 078,30	46,00%
852	85212	4010	48 016,00	23 005,90	47,91%
852	85212	4040	3 829,00	3 829,00	100,00%
852	85212	4110	42 135,00	25 839,24	61,32%
852	85212	4120	1 176,00	656,70	55,84%
852	85212	4210	8 282,00	1 943,68	23,47%
852	85212	4260	5 500,00	2 118,19	38,51%
852	85212	4270	353,00	195,20	55,30%
852	85212	4300	10 001,00	4 043,35	40,43%
852	85212	4350	1 100,00	516,06	46,91%
852	85212	4370	3 030,00	1 404,77	46,36%
852	85212	4410	679,00	34,50	5,08%
852	85212	4440	4 500,00	3 144,00	69,87%

852	85212	4700	2 656,00	1 009,00	37,99%
852	85212	4740	737,00	60,40	8,19%
852	85212	4750	2 620,00	2 582,73	98,58%
852	85212	RAZEM	3 897 300,00	1 801 461,32	46,22%
852	85213	4130	3 569,00	1 591,20	44,58%
852	85213	RAZEM	3 569,00	1 591,20	44,58%
RAZEM			4.519.470,00	2.357.619,16	52,16%

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę **514.173,75** złotych co stanowi **67,76%** planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 14.739,07 zł
2. Realizacji ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 478.918,38zł
W tym: zwrot podatku akcyzowego dla ubiegających się wyniósł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Budowa wodociągu Orla- Klatka 10.939,00 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki tego działu wyniosły **1.681.697,41** tj. **64,87%** wykonania planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. FS Dębiogóra- zakup tłucznia na drogi gminne 4.138,36 zł
2. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych 6.820,00 zł
3. Remont chodników w ul. Witosa w Koźminie Wlkp. 59.833,20 zł
4. Remont mostów w Szymonowie na rzece Obrze 33.042,69 zł
5. Oznakowanie pionowe w gminie 7.467,68 zł
6. Zimowe utrzymanie dróg i ulic w gminie i mieście 289.107,95 zł
7. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków 5.682,86 zł
8. Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych 50.484,96 zł
9. Remonty cząstkowe ulic w mieście oznakowanie poziome i pionowe 11.677,04 zł
10. Drobne prace remontowe na drogach 25.626,88 zł

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność”– wydatkowano kwotę 1.317,60 na utrzymanie bieżące- parkometrów.

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

1.	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.- II etap	314.571,70 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej Sapieżyn- Trzebiń	54.708,41 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biały Dwór	186.100,00 zł
4.	Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Obrze	263.107,99 zł
5.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp.	344.271,50 zł
6.	Fundusz sołecki- Borzęciczki- Budowa chodnika	10.370,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **3.755,14** złotych tj. **35,76%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3.755,14 zł

Wydatkowano m.in. na:

1.	PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku	1.861,56 zł
2.	Harcerze- propagowanie wypoczynku	1.893,58 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **189.558,95** co stanowi **20,27%** planu. Dział ten posiada dwa rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **154.831,60** co stanowi **27,40%** złotych m.in. na:

- bieżące utrzymanie, drobne naprawy	148.623,00 zł
- adaptację garażu przy ul. Floriańskiej 21	6.208,60 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **34.727,35** co stanowi **9,39%** złotych na:

- regulację stanu prawnego gruntów	1.335,20 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje	2.135,00 zł
- wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, podział gruntów	5.867,06 zł
- wynajem nieruchomości od WSG przy ul. Floriańskiej	16.958,00 zł
- opłaty i składki	8.222,09 zł

- koszty sądowe i prokuratorskie

210,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę **15.406,59** złotych tj. **25,26%** planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły **1.450.475,48** złotych tj. **50,54%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **49.122,84** złotych co stanowi **49,27%**. Kosztami tego rozdziału są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej 47.498,09 zł
- wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie) 1.624,75 zł.

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły **68.612,74** złotych tj. **49,29%** planu. Największym wydatkiem tego rozdziału jest wypłata diet dla radnych, która wyniosła 57.076,00 złotych pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.)

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

Wydatki rozdziału **wyniosły 1.182.587,35** złotych czyli **52,09%** planu.

Z czego wydatkowano m.in. na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia | 714.544,57 zł |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 126.678,45 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 5.532,96 zł |
| 4. Materiały i wyposażenie | 81.461,94 zł |
| 5. Energia | 29.326,22 zł |
| 6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne | 97.812,15 zł |
| 7. Usługi dostępu do sieci Internet | 1.735,50 zł |
| 8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej | 19.472,49 zł |

i stacjonarnej

9.	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	18.385,71 zł
10.	Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON), i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.342,89 zł
11.	Fundusz świadczeń socjalnych	34.054,80 zł
12.	Szkolenia pracowników	7.999,00 zł
13.	Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych	13.515,03 zł
14.	Usługi remontowe	3.241,83 zł
15.	Inne koszty	483,81 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta i gminy w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **77.535,47 zł** czyli **49,61%** m.in. na:

1.	Stałe rubryki w „Echu Koźmina” oraz ogłoszenia i życzenia świąteczne o zasięgu powiatowym	10.354,38 zł
2.	Zakup gadżetów promujących miasto i gminę	7.615,60 zł
3.	Zakup sztucznych ogni na Dni Koźmina oraz Nowy Rok	4.000,00 zł
4.	Organizacja imprez i konkursów promujących miasto i gminę	8.444,70 zł
5.	Druk broszury „Skąd bierzemy pieniądze i na co wydajemy”	900,00 zł
6.	Projekt druk broszur i plakatów	563,00 zł
7.	XX- lecie istnienia j.s.t.	2.508,16 zł
8.	Digitalizacja i udostępnienie w Internecie zespołu akt miejskich i cechowych Koźmina Wielkopolskiego	28.278,00 zł
9.	Samorządowy Informator SMS	14.871,63 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **72.617,08** złotych co stanowi **35,57%** planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1.	Wypłaty diet sołtysom	37.200,00 zł
2.	Zapłata składki członkowskiej za I półrocze z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	9.122,52 zł
3.	Składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	4.410,00 zł
4.	Składka – Związek Miast Polskich	1.418,70 zł
5.	Składka- Stowarzyszenie Gmin i powiatów Wielkopolskich	3.280,59 zł
6.	Współpraca gmin	17.185,27 zł

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

Wydatki wyniosły **16.948,12** złotych co stanowi **55,74%**.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
wydatkowano kwotę **1.000,34** co stanowi **44,18 %**.

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

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 15.947,78 co stanowi **56,00%** m.in. na:

- wypłatę diet członków komisji wyborczych w wyborach	8.051,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.775,98 zł
- pozostałe koszty	6.120,40 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę **88.709,76** tj. **26,80%** planu, z czego zapłacono m.in.:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalent za udział w akacjach i szkoleniach	10.457,63 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	1.230,42 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia dla kierowców i komendanta MG	10.004,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa, część samochodowe, części do naprawy sprzętu	25.104,08 zł
5. Zakup energii - energia elektryczna, gaz	12.642,65 zł
6. Zakup usług remontowych, remonty strażnic- remiza OSP Borzęcice, OSP Kaniew	3.000,00 zł
7. Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie przed zawodami, badania kierowców	700,00 zł
8. Zakup usług pozostałych – czynsz za wynajem remiz OSP Czarny Sad, Orla, serwisowanie sprzętu, przeglądy podnośnika, sprzętu hydraulicznego, masek	4.651,49 zł

9. Usługi telefonii stacjonarnej	270,14 zł
10. Różne opłaty i składki	3.991,35 zł
11. Podatek od nieruchomości- strażnice OSP	6.166,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Rozbudowa remizy wraz z przebudową klatki schodowej w Koźminie Wlkp.	10.492,00 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 **169,00** tj. **1,41%** planu. Kosztem była wypłata prowizji za obsługę targowiska.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie **148.497,64 zł** co stanowi **46,41%**.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły **6.969.005,95** co stanowi **48,40%** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **4.052.214,17** co stanowi **45,45%** z czego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 725.216,64 zł
 - Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 115.057,09 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 554.444,81 zł
 - Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 93.128,39 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311.925,20 zł
 - Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 72.097,31 zł
4. Szkoła Podstawowa im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266.950,18 zł

- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	55.195,65 zł
--	--------------

5. Szkoła Podstawowa w Starej Odrze:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272.153,43 zł
---	---------------

- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	50.321,28 zł
--	--------------

6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303.198,39 zł
---	---------------

- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	77.055,37 zł
--	--------------

W wydatkach bieżących szkół wyodrębniono remonty przedstawione w tabeli poniżej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziele to:

1. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.	66.246,16 zł
--	--------------

2. Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach	1.045.364,25 zł
--	-----------------

3. Wymiana pieca C.O.- SP Stara Odra	27.498,80 zł
--------------------------------------	--------------

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie **365.856,06 zł**

tj. **57,12%** planu z tego przeznaczono m.in. na :

1. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.130,25 zł
---	--------------

- Wypłaty funduszu socjalnego	3.094,00 zł
-------------------------------	-------------

2. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.789,13 zł
---	--------------

- Bieżące utrzymanie	21.721,81 zł
----------------------	--------------

3. Szkołę Podstawową im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.505,30 zł
---	--------------

- Bieżące utrzymanie	9.920,03 zł
----------------------	-------------

5. Szkołę Podstawową w Starej Odrze:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.267,31 zł
---	--------------

6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.196,97 zł
---	--------------

- Bieżące utrzymanie	14.231,26 zł
----------------------	--------------

Remonty przewidziano w II półroczu 2010r- w miesiącach lipiec- sierpień.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **766.775,89 zł** tj. **49,62%** planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 578.159,95 zł
2. Bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 188.615,94 zł

Remont w Przedszkolu przewidziano w miesiącach lipiec – sierpień 2010r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **1.497.064,25 zł** co stanowi **53,91%**

z czego przeznaczono na:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.243.657,94 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 221.183,46 zł
- Zakup usług remontowych 32.222,85

(w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli)

Remonty wykonane w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2010r.

Dział	Rozdział	Wykonane remonty w I półroczu 2008r.	Opis
801	80101	8.061,22 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - naprawa dachu
	80110	32.222,85	Gimnazjum Koźmin Wlkp. - remont pomieszczeń szkolnych - renowacja opłotowania od strony ul. Kopernika

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **214.649,54 zł** tj. **56,04%** planu, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 33.436,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 6.026,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Dowóz uczniów 24.822,50 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:

- Dowóz uczniów	7.120,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Dowóz uczniów	10.423,30 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Dowóz uczniów	34.275,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Dowóz uczniów	9.889,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Dowóz uczniów	61.195,00 zł
9. Urzędzie MiG Koźmin Wlkp.	
- Dowóz uczniów	27.462,74 zł

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **14.541,01 zł** tj. **24,94%** , z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	3.990,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	3.200,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	1.785,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	660,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	220,00 zł
6. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	1.286,01 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Koszty dokształcania nauczycieli	3.400,00 zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **57.905,03 zł** co stanowi **73,15%** planu, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	375,14 zł
- Odpis ZFŚS	20.793,00 zł

2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	707,00 zł
- Odpis ZFŚS	10.038,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	179,89 zł
- Odpis ZFŚS	7.887,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Odpis ZFŚS	4.302,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Odpis ZFŚS	4.302,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Odpis ZFŚS	5.736,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Odpis ZFŚS	2.868,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Odpis ZFŚS	717,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **48.598,37 zł** tj. **24,39%** planu.

85153- zwalczanie narkomanii wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu.

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **48.598,37** tj. **24,39%** planu m.in. na:

1. Dotacja do PCPR w Krotoszynie	6.588,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	8.562,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	21.379,01 zł
4. Energia	2.717,72 zł
5. Zakup usług pozostałych i zdrowotnych	9.351,64 zł

Wydatki te finansowane są z odpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w pierwszym półroczu 127.155,34 zł i wydatkowano zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Dział 852 – Pomoc społeczna

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **126.510,22** co stanowi **47,74%***

Są to koszty odpłatności za pobyt 12 osób w DPS-ach oraz 70 świadczeń na łączną kwotę 126.510,22 zł.

*Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.828.051,98** co stanowi **46,28%***

W rozdziale tym wypłacono:

1. Zadania zlecone:	<u>1.801.449,85</u>
- świadczenia rodzinne 14.241 świadczeń na kwotę	1.600.712,30 zł
- fundusz alimentacyjny 473 świadczeń na kwotę	130.366,53 zł
- składki emeryt.-rentowe opłacono od 168 świadczeń na kwotę	21.740,77 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły	48.630,25 zł
2. Zadania własne	<u>26.602,13</u>
- koszty związane z realizacją funduszu alimentacyjnego	

*Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **4.012,36** co stanowi **44,22%***

1. Zadania zlecone	<u>1.591,20 zł</u>
- Świadczenia rodzinne 34 świadczenia na kwotę	1.591,20 zł
2. Zadania własne	<u>2.421,16 zł</u>
- Zasiłki stałe 79 świadczeń na kwotę	2.421,16 zł

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **144.253,84 zł** co stanowi **44,73%***

W rozdziale tym wypłacono:

Zadania własne:	<u>144.253,84 zł</u>
- zasiłki celowe (149 osób), w tym 1 osoba otrzymała 3.000,00 zł w wyniku zdarzenia losowego, 22 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 8.293,00 zł, 1 osobie bezdomnej sprawiono pogrzeb, którego koszt wyniósł 2.373,00 zł, 1 osobie pokryto koszt pobytu	144.253,24 zł

w schronisku dla bezdomnych na kwotę 2.100,00 zł tj. 4 świadczenia
 - zasiłki okresowe 104 osoby (301 świadczeń), z tego 10.920,00 to 77.430,24 zł
 świadczenia okresowe wypłacone ze środków z zadań własnych,
 a 66.510,24 ze środków dofinansowanych z budżetu państwa

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **147.277,88 zł** co stanowi **49,09%**

Rozdział. 85216 –Zasiłki stałe 30.702,07 zł co stanowi 42,72%

Zadania własne **30.702,07 zł**

- 20 osób 102 świadczenia na kwotę 30.702,07 zł.

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 245.326,61 zł co stanowi 50,40%

Zadania własne **245.326,61 zł**

- Wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy (zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na 3/4 etatu)	183.066,66 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.208,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe)	7.837,87 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	6.519,78 zł
- badania okresowe pracowników	304,00 zł
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe- przewóz darów, wykonanie pieczęci)	6.585,12 zł
- zakup usług dostęp do sieci internetowej	516,06 zł
- podróże służbowe i krajowe	529,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.448,00 zł
- podatek od nieruchomości	492,00 zł
- szkolenie pracowników	1.681,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	2.082,01 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.404,79 zł
- zakup usług remontowych	651,48 zł

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53.039,90 co stanowi 40,80%

Zadania własne **53.039,90**

- 33 osoby – 4.490 świadczeń

Wpływy do Urzędu Miasta i Gminy od 25 osób na kwotę 17.722,27 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 188.251,94 zł co stanowi 65,82%

Zadania własne **169.096,94 zł**

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 239 dzieci 23.253 świadczeń (134.035,12 zł),
 - zasiłki celowe na zakup żywności dla 16 osób, 18 świadczeń na kwotę 2.610,00 zł 154.089,12 zł
 - 8 osób starszych w klubie Seniora na kwotę 3.000,00 zł
 - dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i rodziny było dla 25 dzieci na kwotę 14.444,00 zł
2. Wynagr. osobowe prac. z opł. składek i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników) 25.695,40 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.399,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia 780,96 zł
5. Zakup energii (energia elektryczna, woda) 1.928,01 zł
6. Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.) 337,96 zł
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej 449,49 zł
8. Odpis na zakł. fun. świadc. socjal. 1.572,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **60.000,00 zł** tj. **23,83%** planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 60.000,00 zł co stanowi 75,00%. Jest to ustawowa dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

85395- Pozostała działalność. Wydatki tego rozdziału wykonano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu. Na zerowe wykonanie wpłynęło brak przekazania środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgodnie z podpisaną umową w programie: „Kapitał ludzki”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **220.462,89 zł.** co stanowi **64,39%** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

A. Utrzymanie świetlic szkolnych - wydatkowano kwotę **130.876,89 zł**, z czego na:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.612,27 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.076,08 zł
 - Odpis ZFŚS 2.019,00 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.485,74 zł
4. Szkołę Podstawową im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.996,69 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.290,77 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.319,48 zł
 - Odpis ZFŚS 600,00 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.703,86 zł
 - Odpis ZFŚS 3.773,00 zł

B. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - wydatkowano kwotę **89.586,00 zł**, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Pomoc materialna 11.286,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Pomoc materialna 8.208,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Pomoc materialna 1.710,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Pomoc materialna 5.814,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:
 - Pomoc materialna 3.762,00 zł

6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:

- Pomoc materialna 4.788,00 zł

7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

- Pomoc materialna 19.494,00 zł

8. Urząd MiG Koźmin Wlkp.:

- Pomoc materialna 34.524,00 zł

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu **wyniosły 1.093.585,81 zł** co stanowi **55,13%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę **256.553,56 zł** co stanowi **96,81%**.

Wydatki inwestycyjne w tym dziele to:

1. Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. 256.553,56 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę **12.030,32 zł** co stanowi **30,23%**. Na koszty rozdziału wpłynęło m.in.:

1. Opróżnianie koszy na tworzywa sztuczne 5.986,70 zł
2. Dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu 4.888,00 zł
3. Zakup worków i rękawic- sprzątanie świata 256,82 zł
4. Usuwanie i utylizacja odpadów zwierzęcych 898,80 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **25.012,38 zł.** co stanowi **26,33%** planu. Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

1. Oczyszczanie miasta- zmiatanie ręczne ulic i chodników 17.149,00 zł
2. Koszty utrzymania czystości- opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, opłaty za wysypisko 7.014,24 zł
3. Zakup koszy na śmieci oraz innych materiałów 849,14 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **71.768,44 zł.** co stanowi **13,54%** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych 35.842,00 zł
2. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku 6.256,01 zł
3. Utrzymanie infrastruktury zieleni 7.035,03 zł

4.	Prace przy zmianie organizacji zieleni w parku na Nowym Rynku- ciąg dalszy	5.238,11 zł
5.	Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz usług do prac na terenie zieleni	8.436,63 zł
6.	Zakup usług do prac prowadzonych w zieleni	8.577,00 zł
7.	Zakup energii- woda do fontanny, podlewania roślin, napełnianie stawu	383,66 zł

Rozdział 90013 –Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 695,50 zł co stanowi **13,38%**. Poniesiono koszt:

1.	Wyłapywania i transportu bezpańskich zwierząt do schroniska	695,50 zł
----	---	-----------

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **866.800,00 zł** wydano **612.522,00 zł** co stanowi **70,66%** planu. Wydatki dokonano m.in. na:

1.	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	588.272,69 zł
2.	Oświetlenie uliczne – zakup usług	13.101,29 zł
3.	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	5.482,51 zł
4.	Oświetlenie uliczne – zakup materiałów	1.265,51 zł

W tym rozdział dokonano wydatków inwestycyjnych:

1.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	4.400,00 zł
----	---	-------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **115.003,61 zł** co stanowi **68,91%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1.	Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	3.305,21 zł
2.	Drobne roboty remontowe i kanalizacyjne	30.239,32 zł
3.	Zakup narzędzi, materiałów, opłaty za energię, wodę, usługi	28.079,95 zł
4.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac publicznych	53.379,13 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **1.843.111,97 zł** tj. **54,78%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.687.305,63 zł** co stanowi **56,48%**.

Wydatkowano m.in. na:

1.	Dotacja do GZIK	453.004,00 zł
2.	F.S. Gałązki- utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	8.834,02 zł
3.	F.S. Gościejew- doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej	4.847,60 zł
4.	F.S. Józefów- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5.613,00 zł
5.	F.S. Kaniew- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8.538,00 zł
6.	F.S. Lipowiec- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	732,68 zł
7.	F.S. Mokronos- zakup wyposażenia do sali wiejskiej	2.160,00 zł
8.	F.S. Orla- remont świetlicy wiejskiej	1.400,00 zł
9.	F.S. Skałów- zakup wyposażenia dla ośrodka kulturalno-rekreacyjnego	3.799,93 zł
10.	F.S. Walerianów- zakup nożyc elektrycznych do obcinania żywopłotu	600,00 zł
11.	Działalność bieżąca	14.149,17 zł

W tym dziale dokonano wydatków na zadania inwestycyjne:

1.	Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźmin Wlkp.	21.593,71 zł
2.	Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie (paragraf 6050)	108.375,87 zł
3.	Budowa budynku kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze	22.000,00 zł
4.	Budowa budynku kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie (paragraf 6057)	376.475,74 zł
5.	Budowa budynku kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie (paragraf 6059)	125.491,91 zł
6.	Modernizacja ośrodka kultury przy ul. Boreckiej (paragraf 6220)	523.000,00 zł
7.	Budowa altany przy boisku wiejskim - Serafinów	6.690,00 zł
8.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską – Stara Obra	22.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę **150.000,00 zł** co stanowi **50,00%**.

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości 150.000,00zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano kwotę **450,00 zł** co stanowi **1,50%**. Koszt stanowiła umowa o dzieło na przygotowanie dokumentacji do rejestru zabytków w Gminie Koźmin Wlkp.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości **5.356,34 zł** co stanowi **11,40%** planu przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu wyniosły **353.257,09 zł** tj. **19,90%** planu.

Na ten dział składają się trzy rozdziały.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 2.335,35 zł co stanowi 0,23%.

Budowa Boisk „Orlik 2010” jako zadanie inwestycyjne w kwocie 2.335,35 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły **346.792,19 zł** tj. **47,11%** planu.

Poniesiono następujące koszty:

A. Koszty osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.135,88 zł
- Zakup usług zdrowotnych	3.408,00 zł
- Podróże służbowe krajowe	4.401,59 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.536,46 zł
- Szkolenia pracowników	2.300,00 zł

B. Pozostałe wydatki ogółem, w tym:

1. Basen kąpielowy – wydatkowano kwotę **44.383,01 zł** co stanowi **48,00%** planu.
2. Boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw- wydatkowano kwotę **18.898,61 zł** co stanowi **47,00%**.
3. Biuro, ul. Floriańska 21- wydatkowano kwotę **39.861,70 zł** co stanowi **44,00%**.
4. Targowisko- wydatkowano kwotę **3.200,40 zł** co stanowi **21,00%**.
5. Imprezy sportowe organizowane przez GOS na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. – wydatkowano kwotę **110.846,54 zł** co stanowi **62,00%**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **4.129,55 zł** tj. **21,76%** planu.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie: 582,96 zł.

Wydatkami inwestycyjnymi w tym rozdziale było:

1.	Wykonanie boiska do piłki nożnej oraz siatkowej- Orla	150,06 zł
2.	Ogrodzenie boiska sportowego – Wałków	3.396,53 zł

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

Tabela Nr 8 przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach w rozbiciu na zadania inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 41,82% i opisane w poszczególnych działach .

Tabela Nr 8.**Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Budowa wodociągu Orla- Cegielnia	242.000,00	10.939,00	4,52%
600	60016	Budowa chodnika w Borzęcicach	10.477,00	10.370,00	98,98%
600	60016	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.- II etap	320.000,00	314.571,70	98,30%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sapieżyn - Trzebiń	214.000,00	54.708,41	25,56%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biały Dwór	420.000,00	186.100,00	44,31%
600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Obrze	266.500,00	263.107,99	98,73%
600	60016	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp.	363.000,000	344.271,50	94,84%
700	70004	Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy szpitalu w Koźminie Wlkp.	50.000,00	0,00	0,00%
700	70005	Wykup gruntów	300.000,00	0,00	0,00%
750	75095	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	30.000,00	0,00	0,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Koźminie Wlkp.	25.000,00	0,00	0,00%
754	75412	Rozbudowa remizy wraz z przebudową klatki schodowej w Koźminie Wlkp.	95.000,00	10.492,00	11,04%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach	1.900.000,00	1.045.364,25	55,02%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.	1.100.000,00	66.246,16	6,02%
801	80101	Wymiana pieca C.O.- SP Stara Obra	27.500,00	27.498,80	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	257.000,00	256.553,56	99,83%
900	90004	Budowa „Parku Doliny Rzeki Orli”	350.000,00	0,00	0,00%
900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100.000,00	4.400,00	4,40%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - Góreczki	7.155,00	0,00	0,00%
900	90015	Dobudowa punktu oświetleniowego – Pogorzałki Wielkie	6.245,00	0,00	0,00%
921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę	15.811,00	0,00	0,00%

		wiejską – Stara Obra			
921	92109	Budowa altany przy boisku wiejskim- Serafinów	6.700,00	6.690,00	99,85%
921	92109	Budowa budynku kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze- projekt	22.000,00	22.000,00	100,00%
921	92109 paragraf 6050	Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie	138.032,00	108.375,87	78,52%
921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci- Czarny Sad	8.854,00	0,00	0,00%
921	92109	Plac zabaw dla dzieci- Walerianów	7.780,00	0,00	0,00%
921	92109 paragraf 6050	Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	200.000,00	21.593,71	10,80%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białym Dworze- projekt	8.815,00	0,00	0,00%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cegielni- projekt	6.068,00	0,00	0,00%
921	92109	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy sali wiejskiej- Wrotków	10.000,00	0,00	0,00%
921	92109 paragraf 6057	Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie	376.476,00	376.475,74	100,00%
921	92109 paragraf 6059	Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie	125.492,00	125.491,91	100,00%
921	92109 paragraf 6220	Modernizacja ośrodka kultury przy ul. Boreckiej	1.000.000,00	523.000,00	52,30%
926	92601	Budowa boisk „Orlik 2012”	1.020.000,00	2.335,35	0,23%
926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego - Wałków	7.547,00	3.396,53	45,01%
926	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej oraz siatkowej- Orla	10.281,00	150,06	1,46%
RAZEM			9.047.733,00	3.784.132,54	41,82%

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	28 801,00	6.820,00	23,68%

Tabela Nr 10.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2010r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wykona nia
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80103	2310	3.500,00 zł	-----	-----	3.500,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80146	2310	12.687 zł	-----	-----	12.687 zł	0,00 zł	0,00%
851	85154	2320	13.175,00 zł	-----	-----	13.175,00 zł	6.588,00 zł	50,00%
853	85311	2570	80.000,00 zł	80.000,00 zł	-----	-----	60.,000 zł	75,00%
921	92109	2480	894.000,00 zł	894.000,00 zł	-----	-----	453.004,00 zł	50,67%
921	92116	2480	300.000,00 zł	300.000,00 zł	-----	-----	150.000,00 zł	50,00%
RAZEM			1.303.362,00	1.274.000,00 zł	-----	29.362,00 zł	669.592,00 zł	51,00 %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	2820	22.000,00 zł	-----	-----	22.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80104	2310	28.140,00 zł	-----	-----	28.140,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM			50.140,00 zł	-----	-----	50.140,00 zł	0,00 zł	0,00%

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU). PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE.

Tabela Nr 11

Kształtowanie się deficytu w pierwszym półroczu 2010r. wg stanu na 30.06.2010r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	28.595.225,00	14.449.485,22	50,53%
A.1. Dochody bieżące	27.648.625,00	14.181.966,46	51,29%
A.2. Dochody majątkowe	946.600,00	267.518,76	28,26%
B. WYDATKI	36.066.225,00	17.464.840,72	48,42%
B.1. Wydatki bieżące	27.018.492,00	13.680.708,18	50,63%
B.2. Wydatki majątkowe	9.047.733,00	3.784.132,54	41,82%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-7.471.000,00	-3.015.355,50	40,36%
D. FINANSOWANIE (E-F)	7.471.000,00	6.608.781,72	88,45%
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	9.475.000,00	7.384.781,72	77,93%
E.1. Kredyty i pożyczki	2.095.000,00	0,00	0,00%
E.2. Inne źródła	380.000,00	384.781,72	101,25%
E.3. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%
F. ROZCHODY OGÓŁEM:	2.004.000,00	776.000,00	38,72%
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	2.004.000,00	776.000,00	38,72%

Jak wynika z powyższego zrealizowano deficyt wydatków nad dochodami w wysokości - 3.015.355,50 zł.

Tabela Nr 12

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	3027	380,00	0,00	0,00%
853	85395	4017	44.314,00	0,00	0,00%
853	85395	4047	1.407,00	0,00	0,00%
853	85395	4117	7.010,00	0,00	0,00%
853	85395	4127	887,00	0,00	0,00%
853	85395	4137	3.325,00	0,00	0,00%
853	85395	4217	1.302,00	0,00	0,00%
853	85395	4267	1.987,00	0,00	0,00%
853	85395	4287	1.197,00	0,00	0,00%
853	85395	4307	80.983,00	0,00	0,00%
853	85395	4357	245,00	0,00	0,00%
853	85395	4377	1.000,00	0,00	0,00%
853	85395	4417	399,00	0,00	0,00%
853	85395	4447	830,00	0,00	0,00%
853	85395	4747	221,00	0,00	0,00%
853	85395	4757	558,00	0,00	0,00%
921	92109	6057	376 476,00	376 475,74	100,00%

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w I półroczu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 776.000,00

z czego:

- na spłaty pożyczek 148.000,00

- na spłaty kredytów 628.000,00

Zobowiązania

Spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w I półroczu 2010r. wyniosły **776.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło na dzień 30.06.2010r. wyniosło:

12.924.000,00 zł.

1.	Kredyty PKO	724.000,00 zł
	1). Budowa dróg	525.000,00 zł
	2). Budowa dróg	130.000,00 zł

3).	Budowa boiska wielofunkcyjnego	69.000,00 zł
3.	Kredyt BGK - budowa sal gimnastycznych oraz dróg	750.000,00 zł
4.	Kredyt BGK - zadania inwestycyjne, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koźmin Wlkp.	4.000.000,00 zł
5.	Kredyt PKO - wykup nieruchomości	450.000,00 zł
6.	Obligacje – PKO - sfinansowanie inwestycji	7.000.000,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tej formy gospodarowania środkami publicznymi prowadzony był Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego finansowanie zostało zmienione od 1 stycznia 2010 roku i jest obecnie realizowane bezpośrednio z budżetu. Jest to fundusz celowy, ustawowo powołany do życia. Środki tego funduszu pochodzą z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.