

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski
Nr 19.2011 z dnia 29.08.2011r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **28.474.741,00 zł**, wydatki w kwocie **27.512.741,00 zł**. Nadwyżka budżetu wynosiła **962.000,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 14.02.2011r.
- Uchwałą Nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16.03.2011r.
- Uchwałą Nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.03.2011r.
- Uchwałą Nr VIII/35/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.04.2011r.
- Uchwałą Nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 14.06.2011r.
- Uchwałą Nr X/50/11 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.06.2011r.
- Zarządzeniem Nr 13.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 19.05.2011r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **30.412.901,00 zł** a wydatki **31.050.901,00 zł**. Przewidywany deficyt budżetowy wynosi: **638.000,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2011r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011r. wynosi **15.098.869,19 zł** tj. **49,65%** wielkości planowanych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 090,00	493 478,07	76,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 611,00	0,00	0,00%
		6207	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	148 611,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	493 479,00	493 478,07	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	493 479,00	493 478,07	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	1 246,35	24,93%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 246,35	24,93%
		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	1 246,35	24,93%
600			Transport i łączność	141 143,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 643,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 643,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	112 500,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 200,00	345 913,72	37,67%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	507 000,00	273 571,57	53,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	370 000,00	191 557,32	51,77%

		innych umów o podobnym charakterze			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	37 602,00	83,56%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	43 801,40	48,67%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	610,85	30,54%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 200,00	72 342,15	17,59%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	37 184,86	109,37%
	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	75 000,00	32 985,28	43,98%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00	1 271,29	74,78%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	764,61	0,25%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	136,11	27,22%
750		Administracja publiczna	197 567,00	68 925,19	34,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 700,00	49 837,65	49,99%
	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	49 833,00	49,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	4 085,04	4,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	4 085,04	5,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	13 867,00	13 867,00	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	13 867,00	13 867,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 135,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 135,50	0,00%
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 225,00	1 110,00	49,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 225,00	1 110,00	49,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 225,00	1 110,00	49,89%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	243,90	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	243,90	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,90	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	11 972 217,00	5 214 898,40	43,56%
wydatki związane z ich poborem					
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	15 969,27	31,94%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	15 928,27	31,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 249 194,00	1 454 876,04	44,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 655 315,00	1 166 925,46	43,95%
	0320	Podatek rolny	220 793,00	109 520,30	49,60%
	0330	Podatek leśny	10 856,00	5 673,00	52,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	62 230,00	39 069,50	62,78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	31 515,00	78,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 734,78	27,35%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	99 438,00	39,78%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 096 424,00	1 575 548,33	50,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 266 900,00	644 947,02	50,91%
	0320	Podatek rolny	1 270 926,00	575 429,05	45,28%
	0330	Podatek leśny	5 263,00	3 330,99	63,29%
	0340	Podatek od środków transportowych	202 835,00	128 614,20	63,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 861,80	21,72%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	28 285,00	35,36%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	173 275,40	86,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 804,87	54,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 000,00	232 081,57	27,47%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 766,00	43,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	130 448,88	72,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	71 671,90	11,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 194,79	54,63%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 726 599,00	1 934 147,24	40,92%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 306 599,00	1 844 969,00	42,84%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00	89 178,24	21,23%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	2 275,95	45,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 275,95	45,52%
758			Różne rozliczenia	10 053 577,00	5 821 827,64	57,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 888 000,00	4 238 768,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 888 000,00	4 238 768,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 022 369,00	1 511 184,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 022 369,00	1 511 184,00	50,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	271,64	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	271,64	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 208,00	71 604,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 208,00	71 604,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	756 031,00	373 538,04	49,41%
	80101		Szkoły podstawowe	427 621,00	195 265,51	45,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	118,00	47,20%
		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	66 500,00	9 195,00	13,83%
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	280,51	29,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 942,00	5 942,00	100,00%
		6207	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	57 479,00	31 480,00	54,77%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	296 500,00	148 250,00	50,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 260,00	14 647,01	84,86%
		0830	Wpływy z usług	17 260,00	14 647,01	84,86%
	80104		Przedszkola	300 500,00	159 532,73	53,09%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	159 156,55	53,05%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	83,38	16,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,80	0,00%
	80110		Gimnazja	10 650,00	4 092,79	38,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	72,00	48,00%
		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	10 000,00	3 950,00	39,50%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	70,79	14,16%
852			Pomoc społeczna	4 219 278,00	2 152 192,68	51,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 767 457,00	1 864 374,92	49,49%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 758,23	35,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	14 679,71	117,44%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 749 957,00	1 840 000,00	49,07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 936,98	0,00%
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.	11 264,00	7 488,00	66,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 084,00	4 692,00	77,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 180,00	2 796,00	53,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 383,00	64 586,31	54,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,31	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 383,00	64 293,00	53,85%
85216		Zasiłki stałe	52 251,00	35 662,36	68,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218,36	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 251,00	35 444,00	67,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 123,00	56 991,51	52,71%
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 218,51	53,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	180,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 763,00	53 593,00	52,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	18 989,58	47,47%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 989,58	47,47%
85295		Pozostała działalność	120 800,00	104 100,00	86,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 800,00	104 100,00	86,18%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 077,00	45 000,00	40,88%
	85395	Pozostała działalność	110 077,00	45 000,00	40,88%
	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	104 542,00	42 737,43	40,88%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 535,00	2 262,57	40,88%

			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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 477,00	93 477,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 477,00	93 477,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 477,00	93 477,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 352,00	97 165,89	59,12%
	90002		Gospodarka odpadami	41 352,00	41 352,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 352,00	41 352,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	52 845,99	44,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	52 845,99	44,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 967,90	98,93%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 967,90	98,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 467,00	377 610,36	36,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 467,00	377 610,36	36,05%
		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	585,36	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	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	420 027,00	0,00	0,00%
		6207	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	627 440,00	376 275,00	59,97%
926			Kultura fizyczna	90 200,00	12 241,95	13,57%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 200,00	12 241,95	13,57%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	12 016,00	16,02%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	25,95	12,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	200,00	4,00%
			Razem	30.412.901,00	15.098.869,19	49,65%

Tabela Nr 2.**Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2010r oraz I półrocze 2011r.**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2010		Rok 2011	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.819.803,00	12,52%	1.844.969,00	12,20%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	54.325,55	0,37%	89.178,24	0,59%
3.	Podatek rolny	649.902,36	4,47%	684.949,35	4,53%
4.	Podatek leśny	7.766,60	0,05%	9.003,99	0,06%
5.	Podatek od nieruchomości	1.699.233,92	11,69%	1.811.872,48	11,99%
6.	Podatek od środków transportowych	152.784,20	1,05%	167.683,70	1,11%
7.	Podatek od spadków i darowizn	42.412,00	0,29%	10.861,80	0,07%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	119.664,60	0,82%	204.790,40	1,36%
9.	Wpływy z innych opłat	169.176,76	1,16%	335.489,47	2,22%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	23.644,00	0,16%	21.766,00	0,14%
11.	Opłata targowa	23.935,00	0,17%	28.285,00	0,19%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	127.155,34	0,88%	130.448,88	0,86%
13.	Wpływy z karty podatkowej	24.778,82	0,17%	15.928,27	0,11%
14.	Odsetki podatkowe	10.385,16	0,07%	13.539,65	0,09%
15.	Pozostałe odsetki	15.804,86	0,11%	10.310,37	0,07%
16.	Dochody z majątku gminy	67.518,76	0,47%	595.642,90	3,94%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2.430.326,68	16,72%	2.402.980,07	15,89%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	325.849,00	2,24%	359.645,00	2,38%
19.	Subwencja oświatowa	4.049.072,00	27,87%	4.238.768,00	28,04%
20.	Subwencja wyrównawcza	1.739.208,00	11,97%	1.511.184,00	10,00%
21.	Subwencja równoważąca	86.124,00	0,59%	71.604,00	0,46%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	148.911,23	1,03%	173.803,56	1,15%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	17.722,27	0,12%	18.989,58	0,12%
24.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	82.447,39	0,57%	19.901,15	0,13%
25.	Pozostałe dochody	643.981,11	4,44%	347.175,48	2,30%
RAZEM:		14.531.932,61	100,00%	15.118.770,34	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 30.06.11r.		Nadpłata na dzień 30.06.11r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	2.933.122,94	1.166.925,46	1.773.107,87	294.083,17	6.910,39
2.	Podatek rolny	219.726,40	109.520,30	110.282,90	1.813,00	76,80
3.	Podatek leśny	10.735,00	5.673,00	5.062,00	3,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	65.851,00	39.069,50	26.782,50	6,50	1,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31.495,34	31.515,00	24,40	24,40	44,06
6.	Odsetki podatkowe	21.590,78	2.734,78	21.431,00	0,00	0,00
	RAZEM	3.282.521,46	1.355.438,04	1.936.690,67	295.930,07	7.032,25
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	1.725.668,14	644.947,02	1.082.427,48	404.289,30	1.706,36
8.	Podatek rolny	1.215.970,32	575.429,05	643.775,39	106.982,19	3.234,12
9.	Podatek leśny	5.353,89	3.330,99	2.051,00	174,00	28,10
10.	Podatek od środków transportowych	235.684,23	128.614,20	107.071,29	11.605,23	1,20
11.	Podatek od spadków i darowizn	23.193,00	10.861,80	12.331,20	0,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	169.312,80	173.275,40	302,50	191,50	4.265,10
13.	Odsetki podatkowe	159.833,10	10.804,87	159.153,00	0,00	0,00
	RAZEM	3.535.015,48	1.547.263,33	2.007.111,86	523.242,22	9.234,88
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	33.701,55	15.928,27	18.919,51	18.919,51	1.146,23
15.	Pozostałe odsetki	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	89.178,24	89.178,24	8,77	0,00	5,40
	RAZEM	122.920,79	105.147,51	18.928,28	18.919,51	1.151,63
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6.940.457,73	3.007.848,88	3.962.730,81	838.091,80	17.418,76

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	493 479,00	493 478,07	100,00%
750	75011	2010	99 700,00	49 833,00	50,00%
750	75056	2010	13 867,00	13 867,00	100,00%
751	75101	2010	2 225,00	1 110,00	50,00%
852	85212	2010	3 749 957,00	1 840 000,00	49,00%
852	85213	2010	6 084,00	4 692,00	78,00%
RAZEM			4.365.312,00	2.402.980,07	55,00%

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	28 643,00	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 2011r.

W kilku pozycjach dochody wykonano znacznie powyżej jak i poniżej 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:

010 „Rolnictwo i łowiectwo” - zauważamy zerowe wykonanie planu. Zwrot środków w formie dotacji uzyskanej w programie PROW na zadanie: „Budowa wodociągu Orla-Cegielnia” którą to otrzymamy w II półroczu 2011r.

020 „Leśnictwo” - wykazuje niższe wykonanie od planowanego ze względu na niższe umowy dzierżaw terenów leśnych.

600 „Transport i łączność” - przedstawia zerowe wykonanie planu. Wpływy z tego działu tj. dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz środki na sprzątnięcie ulic powiatowych przypadną w II półroczu 2011 roku.

700 „Gospodarka mieszkaniowa” - wpływy w tym dziale przewidziane są również w II półroczu 2011r. Na niższe wykonanie ma wpływ brak opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

750 „Administracja publiczna” – na niski plan wykonania w tym dziale rzutuje brak wpływów z lokat terminowych środków pieniężnych.

756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – niskie wpływy w tym dziale spowodowane są poborem niektórych opłat lokalnych, które przypadają w II półroczu 2011r.

758 „Różne rozliczenia” – tu zauważamy wyższe wykonanie a to dzięki wpływom subwencji oświatowej ogólnej j.s.t.

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – niższe wykonanie spowodowane brakiem wpływów dotacji celowej, w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Kapitał ludzki- Stop bezrobociu chcę pracować” realizowany przez MGOPS w Koźmin Wlkp.”

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dział ten wykazuje większe wykonanie którego wpływem jest wpływ z opłaty produktowej.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w tym dziale na niższe wykonanie ma wpływ środków pieniężnych z zadań remontowych z programu PROW „Remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie i Staniewie”, które wpłyną w II półroczu 2011r.

926 „Kultura fizyczna” – wpływ na niższe wykonanie ma późniejsze otwarcie basenu kąpielowego prowadzonego przez Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2011r. wynosi **15.157.666,30 zł** co stanowi **48,82 %** całości planu budżetu na rok 2011.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2011r. 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 2011R.

Tabela Nr 6.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	523379,00	507508,91	96,97
	01030		Izby rolnicze	29900,00	14030,84	46,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29900,00	14030,84	46,93
	01095		Pozostała działalność	493479,00	493478,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	376,72	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,64	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2480,00	2480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3221,00	3221,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3543,00	3543,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	483803,00	483802,71	100,00
600			Transport i łączność	856730,00	228495,23	26,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28643,00	16619,70	58,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28643,00	16619,70	58,02
	60016		Drogi publiczne gminne	816087,00	201851,93	24,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98537,00	44578,72	45,24
		4270	Zakup usług remontowych	138000,00	18954,04	13,73
		4300	Zakup usług pozostałych	243550,00	120669,17	49,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336000,00	17650,00	5,25
	60095		Pozostała działalność	12000,00	10023,60	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	7773,60	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2250,00	56,25
630			Turystyka	26000,00	4648,79	17,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26000,00	4648,79	17,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00	1291,70	7,83
		4260	Zakup energii	4000,00	2615,19	65,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	741,90	13,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1126300,00	342136,07	30,38
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	767000,00	169873,76	22,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	2284,54	22,85
		4260	Zakup energii	80000,00	51752,13	64,69
		4270	Zakup usług remontowych	193000,00	86135,64	44,63
		4300	Zakup usług pozostałych	74300,00	28404,04	38,23

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5700,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000,00	1019,58	33,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	277,83	27,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359300,00	172262,31	47,94
	4300	Zakup usług pozostałych	121571,00	61586,44	50,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15129,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9000,00	6270,09	69,67
	4480	Podatek od nieruchomości	211900,00	103572,00	48,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	28,00	28,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	62,53	62,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1500,00	743,25	49,55
710		Działalność usługowa	63000,00	15586,24	24,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60000,00	15586,24	25,98
	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	15586,24	25,98
	71095	Pozostała działalność	3000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2852291,00	1578145,92	55,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	99700,00	49595,03	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64191,00	35536,00	55,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5663,00	5662,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12926,00	6277,48	48,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2770,00	478,20	17,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5350,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00	1640,90	78,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135930,00	59525,38	43,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116000,00	54876,78	47,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14800,00	2990,31	20,20
	4260	Zakup energii	380,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3300,00	1016,46	30,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1250,00	441,83	35,35
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2224994,00	1232444,22	55,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400,00	699,00	49,93

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1353168,00	678801,73	50,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115020,00	108771,44	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203360,00	119073,42	58,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32800,00	16410,55	50,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38000,00	10787,00	28,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	14460,00	72,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97500,00	50345,63	51,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8500,00	7978,61	93,87
	4260	Zakup energii	45000,00	35019,98	77,82
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2300,00	538,00	23,39
	4300	Zakup usług pozostałych	114867,00	87782,50	76,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000,00	1658,00	41,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14000,00	5547,53	39,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28000,00	12139,54	43,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	34000,00	18427,25	54,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000,00	3104,56	62,09
	4430	Różne opłaty i składki	21000,00	17491,00	83,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46979,00	34220,25	72,84
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	97,00	97,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	2009,88	33,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	7081,35	50,58
75056		Spis powszechny i inne	13867,00	11779,27	84,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8806,00	6819,00	77,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	553,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	52,80	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3655,00	3655,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	197,99	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	501,48	99,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188000,00	151015,27	80,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1920,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	8840,54	29,47
	4300	Zakup usług pozostałych	155000,00	140254,73	90,49
75095		Pozostała działalność	189800,00	73786,75	38,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20000,00	9097,44	45,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000,00	36300,00	48,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	8010,59	80,11
		4300	Zakup usług pozostałych	56400,00	8252,85	14,63
		4430	Różne opłaty i składki	23400,00	12125,87	51,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2225,00	917,59	41,24
			sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2225,00	917,59	41,24
		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	1560,00	780,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257200,00	162818,60	63,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247700,00	160042,31	64,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000,00	5134,84	25,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	1230,42	49,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	11200,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	21404,96	85,62
		4260	Zakup energii	25000,00	15656,13	62,62
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	3793,20	37,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	12380,72	49,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	286,88	40,98
		4430	Różne opłaty i składki	19000,00	17980,80	94,64
		4480	Podatek od nieruchomości	6980,00	6662,00	95,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000,00	64293,36	94,55
	75414		Obrona cywilna	6500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000,00	2776,29	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2776,29	92,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	2000,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500000,00	386902,51	77,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500000,00	386902,51	77,38

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500000,00	386902,51	77,38
758			Różne rozliczenia	109676,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109676,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	109676,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11919797,00	6561468,26	55,05
	80101		Szkoły podstawowe	6328535,00	3309348,75	52,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133546,00	68464,81	51,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3679486,00	2003959,33	54,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314211,00	298267,03	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599116,00	384647,88	64,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97083,00	60800,83	62,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10826,00	5004,87	46,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236053,00	109852,53	46,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12200,00	998,76	8,19
		4260	Zakup energii	179100,00	95398,99	53,27
		4270	Zakup usług remontowych	64600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	76,00	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	113400,00	51287,69	45,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4850,00	2087,16	43,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9800,00	4392,78	44,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4600,00	1369,21	29,77
		4430	Różne opłaty i składki	12709,00	12360,60	97,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254070,00	190940,28	75,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6385,00	5295,00	82,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593000,00	14145,00	2,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713219,00	397635,87	55,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7000,00	3246,00	46,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31766,00	15409,41	48,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464623,00	245214,04	52,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40647,00	38008,34	93,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79028,00	47961,47	60,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12747,00	7492,17	58,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	2078,00	46,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	4874,20	32,49
		4220	Zakup środków żywności	7000,00	3474,81	49,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5700,00	3213,84	56,38
		4270	Zakup usług remontowych	3600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	40,00	7,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	229,50	11,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1570,00	821,09	52,30

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34108,00	25573,00	74,98
80104		Przedszkola	1597848,00	942227,92	58,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2556,00	1728,00	67,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1008800,00	555524,43	55,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87211,00	74961,20	85,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161958,00	102780,21	63,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26122,00	15315,76	58,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	594,00	59,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36520,00	15552,83	42,59
	4220	Zakup środków żywności	100000,00	84793,62	84,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	257,32	51,46
	4260	Zakup energii	40000,00	21759,38	54,40
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	10005,06	71,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	576,01	72,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1600,00	936,60	58,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1650,00	1602,50	97,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71201,00	53401,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2430,00	2380,00	97,94
80110		Gimnazja	2705011,00	1603000,57	59,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8832,00	3613,00	40,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1837313,00	1004997,57	54,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159949,00	148857,46	93,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293329,00	187455,33	63,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47823,00	29620,34	61,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8176,00	7156,38	87,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17622,00	12852,89	72,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150000,00	91662,91	61,11
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1578,00	1510,00	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	19513,00	9515,10	48,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1700,00	951,66	55,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500,00	906,08	60,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900,00	940,95	49,52

	4430	Różne opłaty i składki	6287,00	6286,90	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125259,00	93944,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2730,00	2730,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400000,00	223538,71	55,88
	4300	Zakup usług pozostałych	400000,00	223538,71	55,88
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58390,00	12725,99	21,79
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13399,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44991,00	12725,99	28,29
80195		Pozostała działalność	116794,00	72990,45	62,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1526,26	76,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25940,00	10041,00	38,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400,00	1500,19	62,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6558,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79896,00	59923,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	221940,00	90098,03	40,60
85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219940,00	90098,03	40,96
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17697,00	8848,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	5331,00	26,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80303,00	24557,40	30,58
	4260	Zakup energii	10000,00	1122,25	11,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	378,00	18,90
	4300	Zakup usług pozostałych	85940,00	49861,38	58,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6037924,00	2864235,61	47,44
85202		Domy pomocy społecznej	420500,00	208935,74	49,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420500,00	208935,74	49,69
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3821115,00	1848084,57	48,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11000,00	10400,67	94,55
	3110	Świadczenia społeczne	3595136,00	1721961,88	47,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98050,00	48924,61	49,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7744,00	7744,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61777,00	35647,60	57,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2594,00	1098,11	42,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12924,00	3814,18	29,51
	4260	Zakup energii	6000,00	4764,56	79,41
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	98,40	32,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5560,17	55,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	291,50	41,64
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3100,00	1293,31	41,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,50	2,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6540,00	4447,00	68,00
	4580	Pozostałe odsetki	3000,00	1280,92	42,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	32,76	21,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	713,40	44,59
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.	12764,00	7223,90	56,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12764,00	7223,90	56,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392252,00	128444,89	32,75
	3110	Świadczenia społeczne	392252,00	128444,89	32,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	330000,00	173935,83	52,71
	3110	Świadczenia społeczne	330000,00	173935,83	52,71
85216		Zasiłki stałe	78000,00	31212,01	40,02
	3110	Świadczenia społeczne	78000,00	31212,01	40,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543969,00	263042,28	48,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2760,00	158,36	5,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347814,00	158763,73	45,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27628,00	26192,00	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60006,00	27808,72	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9614,00	3756,76	39,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21760,00	17272,85	79,38
	4260	Zakup energii	8184,00	6350,02	77,59
	4270	Zakup usług remontowych	2353,00	394,83	16,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1023,00	206,00	20,14
	4300	Zakup usług pozostałych	35345,00	7349,64	20,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1176,00	291,50	24,79
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4808,00	1293,32	26,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1279,00	329,60	25,77
	4430	Różne opłaty i składki	2423,00	2423,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12800,00	8614,55	67,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1007,00	509,00	50,55

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3989,00	1328,40	33,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100000,00	45808,24	45,81
	4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	45808,24	45,81
85295		Pozostała działalność	339324,00	157548,15	46,43
	3110	Świadczenia społeczne	263360,00	119421,79	45,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48287,00	23978,41	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3790,00	3790,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7964,00	4187,10	52,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1277,00	670,91	52,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5079,00	1058,19	20,83
	4260	Zakup energii	4400,00	1945,60	44,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1944,00	449,31	23,11
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1023,00	405,84	39,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	1641,00	74,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122991,00	21551,84	17,52
	85395	Pozostała działalność	122991,00	21551,84	17,52
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	12914,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36998,00	9894,47	26,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1959,00	523,83	26,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1364,00	1363,49	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00	72,18	98,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5872,00	1704,57	29,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	90,25	29,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	273,13	34,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	14,46	33,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5129,00	1894,69	36,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272,00	100,31	36,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1643,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	964,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	48,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1368,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	73,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47082,00	4558,66	9,68
	4309	Zakup usług pozostałych	2492,00	241,35	9,68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	137,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	0,00	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	483,00	0,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1425,00	0,00	0,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1039,00	779,20	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	41,25	73,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364376,00	266269,35	73,08
	85401		Świetlice szkolne	252199,00	154529,35	61,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1128,00	571,19	50,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184746,00	108721,77	58,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16356,00	11426,39	69,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30376,00	19588,54	64,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4897,00	3199,46	65,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14696,00	11022,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112177,00	111740,00	99,61
		3240	Stypendia dla uczniów	112177,00	111740,00	99,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2179552,00	869479,19	39,89
	90002		Gospodarka odpadami	85352,00	14277,77	16,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82352,00	14277,77	17,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86000,00	27300,33	31,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	44,06	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	78000,00	27256,27	34,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241500,00	80969,03	33,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74500,00	10079,79	13,53
		4260	Zakup energii	4000,00	1732,79	43,32
		4300	Zakup usług pozostałych	163000,00	69156,45	42,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5200,00	2516,14	48,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	858,00	71,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	1658,14	41,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	945000,00	604679,84	63,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	10167,83	25,42
		4260	Zakup energii	800000,00	560144,55	70,02
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	3500,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	27368,11	45,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	3499,35	69,99
	90095		Pozostała działalność	801500,00	139736,08	17,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	417,70	13,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000,00	5718,13	11,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	9514,13	47,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000,00	1171,98	14,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000,00	40092,00	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43005,00	14444,73	33,59
		4260	Zakup energii	2500,00	2105,46	84,22
		4270	Zakup usług remontowych	39957,00	23618,10	59,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	157,00	6,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50038,00	13697,59	27,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17000,00	11486,26	67,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000,00	17313,00	3,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2697363,00	725400,48	26,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2294572,00	417228,78	18,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280000,00	280000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94605,00	52923,89	55,94
		4260	Zakup energii	22000,00	17057,60	77,53
		4270	Zakup usług remontowych	240324,00	20110,68	8,37
		4277	Zakup usług remontowych	420027,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	140010,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20098,00	11756,61	58,50
		4480	Podatek od nieruchomości	15000,00	7005,00	46,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737304,00	28375,00	3,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243903,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81301,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303000,00	303000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303000,00	303000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42791,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42791,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47000,00	5171,70	11,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	455,70	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	4716,00	42,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1188157,00	532003,68	44,78
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1182000,00	530681,12	44,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	888,00	59,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187000,00	90618,76	48,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15500,00	11579,71	74,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31200,00	20314,65	65,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8800,00	3297,21	37,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	34269,93	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197500,00	147745,30	74,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86000,00	22173,44	25,78
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	2200,00	73,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	5020,00	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	118700,00	83417,10	70,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	332,10	33,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	866,35	28,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2000,00	659,22	32,96

		4410	telefonicznej Podróże służbowe krajowe	7500,00	1858,56	24,78
		4430	Różne opłaty i składki	23000,00	13720,00	59,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000,00	4922,69	44,75
		4480	Podatek od nieruchomości	11000,00	5571,00	50,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	2676,70	53,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380000,00	78550,40	20,67
	92695		Pozostała działalność	6157,00	1322,56	21,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3787,00	1322,56	34,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2370,00	0,00	0,00
			Razem	31 050 901,00	15 157 666,30	48,82

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	377,00	376,72	100,00%
010	01095	4120	55,00	54,64	99,35%
010	01095	4170	2 480,00	2 480,00	100,00%
010	01095	4210	3 221,00	3 221,00	100,00%
010	01095	4300	3 543,00	3 543,00	100,02%
010	01095	4430	483 803,00	483 802,71	100,00%
010	01095	RAZEM	493 479,00	493 478,07	99,99%
750	75011	4010	64 191,00	35 536,00	56,00%
750	75011	4040	5 663,00	5 662,45	100,00%
750	75011	4110	12 926,00	6 277,48	49,00%
750	75011	4120	2 770,00	478,20	18,00%
750	75011	4210	4 400,00	0,00	0,00%
750	75011	4300	5 350,00	0,00	0,00%
750	75011	4370	1 500,00	0,00	0,00%
750	75011	4440	2 100,00	1 640,90	79,00%
750	75011	4700	800,00	0,00	0,00%
750	75011	RAZEM	99 700,00	49 595,03	50,00%
750	75056	3020	8 806,00	6 819,00	78,00%
750	75056	4110	553,00	553,00	100,00%
750	75056	4120	53,00	52,80	100,00%
750	75056	4170	3 655,00	3 655,00	100,00%
750	75056	4210	198,00	197,99	100,00%
750	75056	4300	100,00	0,00	0,00%
750	75056	4410	502,00	501,48	100,00%
750	75056	RAZEM	13 867,00	11 779,27	85,00%
751	75101	4110	237,00	118,48	50,00%
751	75101	4120	39,00	19,11	49,00%
751	75101	4170	1 560,00	780,00	50,00%
751	75101	4210	120,00	0,00	0,00%
751	75101	4300	269,00	0,00	0,00%
751	75101	RAZEM	2 225,00	917,59	42,00%
852	85212	3110	3 595 136,00	1 721 961,88	46,00%
852	85212	4010	53 240,00	25 783,58	49,00%
852	85212	4040	4 010,00	4 010,00	100,00%
852	85212	4110	54 354,00	31 577,74	58,00%
852	85212	4120	1 403,00	670,50	48,00%
852	85212	4210	12 924,00	3 814,18	30,00%
852	85212	4260	6 000,00	4 764,56	80,00%
852	85212	4270	300,00	98,40	33,00%
852	85212	4300	10 000,00	5 560,17	56,00%
852	85212	4350	700,00	291,50	42,00%

852	85212	4370	3 100,00	1 293,31	42,00%
852	85212	4410	500,00	11,50	3,00%
852	85212	4440	6 540,00	4 447,00	68,00%
852	85212	4610	150,00	32,76	22,00%
852	85212	4700	1 600,00	713,40	45,00%
852	85212	RAZEM	3 749 957,00	1 805 030,48	49,00%
852	85213	4130	6 084,00	4 644,00	77,00%
852	85213	RAZEM	6 084,00	4 644,00	77,00%
RAZEM			4.365.312,00	2.365.444,44	55,00%

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę **507.508,91** złotych co stanowi **96,97%** 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 493.478,07 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki tego działu wyniosły **228.495,23** tj. **26,67%** wykonania planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych 16.619,70 zł
2. Drobne prace remontowe na drogach 23.398,33 zł
3. Oznakowanie pionowe w gminie 130,00 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic 65.481,91 zł
5. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków 12.260,98 zł
6. Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych 34.496,09 zł
7. Remonty cząstkowe ulic w mieście oznakowanie poziome i pionowe 23.943,74 zł
8. Fundusz sołecki:
 - 1) Remont dróg gminnych – Borzęciczki 10.965,00 zł
 - 2) Remont dróg gminnych – Serafinów 1.000,00 zł
 - 3) Remont dróg gminnych - Tatary 5.400,00 zł

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – wydatkowano kwotę 10.023,60 na utrzymanie bieżące- parkometrów.

W tym rozdziale dokonano wydatków majątkowych- inwestycyjnych tj.:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Przebudowa drogi gminnej w Paniwoli | 2.460,00 zł |
| 2. | Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. – I etap | 15.190,00 zł |

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **4.648,79** złotych tj. **17,88%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 4.648,79 zł

Wydatkowano m.in. na:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku | 1.646,74 zł |
| 2. | Harcerze- propagowanie wypoczynku | 3.002,05 zł |

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **342.136,07** co stanowi **30,38%** planu. Dział ten posiada dwa rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **169.873,76** co stanowi **22,15%** złotych m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| - bieżące utrzymanie, drobne naprawy | 168.576,35 zł |
| - kary i odszkodowania oraz koszty sądowe | 1.019,58 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 277,83 zł |
| - remont elewacji budynku ul. Wiatrolika 5 | 0,00 zł |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **172.262,31** co stanowi **47,94%** złotych na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynajem nieruchomości zabudowanej i gruntowej przy ul. Floriańskiej (WZG i PGNiG) | 21.160,90 zł |
| - wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe | 3.691,94 zł |
| - dokumenty geodezyjne, podziały, rozgraniczenia | 11.545,80 zł |
| - regulację stanu prawnego gruntów | 1.077,80 zł |

- rozbiórka budynku przedszkola w Borzęcicach	24.110,00 zł
- opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	6.270,09 zł
- podatek od nieruchomości	103.572,00 zł
- odsetki, pozostałe podatki	90,53 zł
- koszty sądowe i prokuratorskie	743,25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę **15.586,24** złotych tj. **24,74%** planu.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły **1.578.145,92** złotych tj. **55,33%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **49.595,03** złotych co stanowi **49,74%**. Kosztami tego rozdziału są:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej	47.954,13 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły **59.525,38** złotych tj. **43,79%** planu. Największym wydatkiem tego rozdziału jest wypłata diet dla radnych, która wyniosła 54.876,78 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 1.232.444,22** złotych czyli **55,39%** planu.

Z czego wydatkowano m.in. na:

1. Wynagrodzenia	787.573,17 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	135.483,97 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	14.460,00 zł

4. Materiały i wyposażenie	50.345,63 zł
5. Energia	35.019,98 zł
6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne	88.320,50 zł
7. Usługi dostępu do sieci Internet	1.658,00 zł
8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej	17.687,07 zł
9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	21.531,81 zł
10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PEFRON), i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.986,88 zł
11. Fundusz świadczeń socjalnych	34.220,25 zł
12. Szkolenia pracowników	7.081,35 zł
13. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.978,61 zł
14. Inne koszty	97,00 zł

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę **11.779,27 zł** co stanowi **84,94%** planu, m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.260,80 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.819,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	197,99 zł
4. Podróże służbowe krajowe	501,48 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **151.015,27 zł** czyli **80,33%** m.in. na:

1. Wydawnictwa stałe, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	7.380,00 zł
2. Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	134.568,54 zł
3. Zakup gadżetów reklamowych	2.853,25 zł
4. Promocja gminy w mediach i na targach	1.766,94 zł
5. Samorządowy Informator SMS	2.526,54 zł
6. Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań	1.920,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **73.786,75** złotych co stanowi **38,88%** planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłaty diet softysom	36.300,00 zł
2. Zapłata składki członkowskiej za I półrocze z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	9.097,44 zł
3. Składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	4.410,00 zł
4. Składka – Związek Miast Polskich	1.667,75 zł
5. Składka- Stowarzyszenie Gmin i powiatów Wielkopolskich	3.275,12 zł

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

Wydatki wyniosły **917,59** złotych co stanowi **41,24%**. Poniesiono koszty – wypłata umów zleceń na prowadzenie rejestru wyborców.

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

wydatkowano kwotę **917,59** co stanowi **41,24 %**.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę **162.818,60** tj. **63,30%** planu, na co składają się dwa rozdziały:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę **160.042,31** tj. **64,61%** planu, z czego zapłacono m.in.:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalent za udział w akacjach i szkoleniach	5.134,84 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	1.230,42 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia dla kierowców i komendanta MG	11.200,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa, części samochodowe, części do naprawy sprzętu	21.404,96 zł

5. Zakup energii - energia elektryczna, gaz, woda	15.656,13 zł
6. Zakup usług remontowych, remonty strażnic- remiza OSP Kaniew	3.793,20 zł
7. Zakup usług pozostałych – czynsz, serwisowanie sprzętu, przeeglądy	12.380,72 zł
8. Usługi telefonii stacjonarnej	286,88 zł
9. Różne opłaty i składki	17.980,80 zł
10. Podatek od nieruchomości- strażnice OSP	6.662,00 zł
11. Pozostałe podatki	19,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków majątkowych- inwestycyjnych tj.:

1. Rozbudowa remizy wraz z przebudową klatki schodowej w Koźminie Wlkp. – II etap	57.919,11 zł
2. Zakup lekkiego samochodu strażackiego	6.374,25 zł

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę **2.776,29 zł** co stanowi **92,54%** planu, na:

1. Sprawy przeciwpowodziowe	2.776,29 zł
-----------------------------	-------------

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

W tym dziale nie dokonano żadnego wydatku w I półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Poniesiono wydatki w kwocie **386.902,51 zł** co stanowi **77,38%** - są to koszty obsługi kredytów.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły **6.561.468,26 zł** co stanowi **55,05 %** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **3.309.348,75 zł** co stanowi **52,29%** z czego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	797.062,55 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	120.137,39 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	636.094,26 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	108.342,73 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.484,26 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	68.753,40 zł
4. Szkoła Podstawowa im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	303.459,07 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	100.596,59 zł
5. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.856,61 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	55.666,59 zł
6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	349.716,90 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	81.033,88 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziele to:

1. Program "Radosna szkoła"- utworzenie szkolnego placu zabaw SP Nr 1 w Koźminie Wlkp.	4.920,00 zł
2. Program „Radosna szkoła” –utworzenie szkolnego placu zabaw SP NR 3 w Koźminie Wlkp.	3.075,00 zł
3. Program „Radosna szkoła” -utworzenie szkolnego placu zabaw Z- 1 SP w Borzęciczkach	3.075,00 zł
4. Program „Radosna szkoła” –utworzenie szkolnego placu zabaw SP Borzęcicach	3.075,00 zł

Remonty w szkołach przeprowadzone w I półroczu 2011 r.

1.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.,:	
- zakup farb do remontu klasy nr 11	1.519,11 zł
- zakup wykładziny,	2.512 ,66 zł

- naprawa dachu na budynku szkoły	2.850,00 zł
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- remontów w I półroczu nie wykonano	0.00 zł
3.Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- remontów w I półroczu nie wykonano	0,00 zł
4.Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- zakupiono lustra do sanitariatów	1.164,81 zł
-modernizacja systemu dymnego na klatce schodowej w budynku szkoły	24.699,49 zł
5.Szkoła Podstawowa w Starej Obrze	
- wykonano zadanie programu „Radosna szkoła”- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	5.999,10 zł
6.Szkoła Podstawowa w Mokronosie	
- zakupiono materiały do remontu klasy nr 1,świetlicy i korytarza ,	8.901,79 zł.
- wykonano instalację elektryczną i założono wyłącznik przeciw- pożarowy	1.500,00 zł

Rozdział 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie

397.635,87zł tj. 55,75 % planu z tego przeznaczono m.in. na :

1. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.683,99 zł
- Wyплаты funduszu socjalnego	3.310,00 zł
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.466,62 zł
- Bieżące utrzymanie	22.540,12 zł
3. Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.163,61 zł
- Bieżące utrzymanie	10.236,37 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.671,93 zł
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.120,00 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.689,87 zł
- Bieżące utrzymanie	15.781,33 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **942.227,92 zł** tj. **58,97 %** planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 748.581,60 zł
2. Bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 192.146,32 zł

Remont pomieszczeń w Przedszkolu zostanie przeprowadzony w miesiącach lipiec – sierpień 2011r.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **1.603.000,57 zł** co stanowi **59,26 %**

z czego przeznaczono m.in. na:

- Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.370.930,70 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 230.269,87 zł
- Zakup usług remontowych 0,00 zł

**Remonty wykonane w szkołach podstawowych i gimnazjum
w I półroczu 2011r.**

Dział	Rozdział	Wykonane remonty w I półroczu 2011r.	Opis
801	80101	6.881,77 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - naprawa dachu - zakup farb-malowanie klasy nr 11 - zakup wykładziny
	80101	0,00 zł	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - remonty w miesiącach lipcu i sierpniu 2011r.
	80101	0,00 zł	Z- I Szkolno- Przedszkolny w Borzęciczkach - remonty w miesiącach lipcu i sierpniu 2011r.
	80101	25.764,30 zł	Szkoła Podstawowa w Borzęcicach - zakup lusterek do sanitariatów - modernizacja systemu dymnego na klatce schodowej budynku szkoły
	80101	5.999,10 zł	Szkoła Podstawowa w Starej Obrze - program "Radosna szkoła" – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole

	80101	10.401,79 zł	Szkoła Podstawowa w Mokronosie - zakup farb, paneli remont klasy nr 1 , korytarza i świetlicy -wykonanie instalacji elektrycznej założenie wyłącznika przeciw pożarowego
	80110	0,00 zł	Gimnazjum Koźmin Wlkp. - remonty miesiącach lipcu i sierpniu 2011r.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **223.538,71 zł** tj. **55,88 %** planu, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 32.942,50 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 5.952,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Dowóz uczniów 23.238,50 zł
4. Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Dowóz uczniów 8.923,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:
 - Dowóz uczniów 10.376,20 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:
 - Dowóz uczniów 35.061,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 11.814,50 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.
 - Dowóz uczniów 66.630,20 zł
9. Urządzie M i G Koźmin Wlkp.
 - Dowóz uczniów 28.600,81 zł

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **12.725,99 zł** tj. **21,79 %** , z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:

- Koszty doształcania nauczycieli	3.900,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty doształcania nauczycieli	3.634,45 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Koszty doształcania nauczycieli	2.145,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęciczkach:	
- Koszty doształcania nauczycieli	576,61 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze	
- Koszty doształcania nauczycieli	456,77 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Koszty doształcania nauczycieli	220,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty doształcania nauczycieli	1.293,16 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Koszty doształcania nauczycieli	500,00 zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **61.423,19 zł** co stanowi **62,50 %** planu, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	187,90 zł
- Odpis ZFŚS	20.796,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	862,29 zł
- Odpis ZFŚS	10.971,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł
- Odpis ZFŚS	8.620,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęciczkach:	
- Odpis ZFŚS	5.096,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Odpis ZFŚS	4.541,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Odpis ZFŚS	6.569,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	

- Odpis ZFŚS	2.445,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Odpis ZFŚS	885,00 zł
9. Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.	
- Składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe	11.567,26 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **90.098,03 zł** tj. **40,60%** planu.

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

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **90.098,03** tj. **40,96%** planu

m.in. na:

1. Dotacja do PCPR w Krotoszynie	8.848,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	5.331,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	24.557,40 zł
4. Energia	1.122,25 zł
5. Zakup usług pozostałych i zdrowotnych	50.239,38 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **208.935,74 zł** co stanowi **49,69%** wykonanego planu

Są to koszty odpłatności za pobyt 19 osób w Domach Pomocy Społecznej (99 świadczeń) na łączną kwotę 208.935,74 zł.

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.836.402,98 zł** co stanowi **48,37%** wykonanego planu.

W rozdziale tym wypłacono:

1. Zadania zlecone:	<u>1.805.030,48 zł</u>
- świadczenia rodzinne 13.960 świadczeń na kwotę	1.595.685,10 zł
- fundusz alimentacyjny 432 świadczeń na kwotę	126.276,78 zł

- składki emerytal.-rentowe opłacono od 209 świadczeń na kwotę	27.393,54 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły	55.675,06 zł

2. Zadania własne 31.372,50 zł

- koszty związane z realizacją funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenie dla 1 osoby)	31.372,50 zł
---	--------------

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.223,90 zł co stanowi 56,60% wykonanego planu.

1. Zadania zlecone	4.644,00 zł
- Świadczenia rodzinne	100 świadczenia na kwotę 4.664,00 zł
2. Zadania własne	2.579,90 zł
- Zasiłki stałe	82 świadczenia na kwotę 2.579,90 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 128.444,89 zł co stanowi 32,75% wykonanego planu.

W rozdziale tym wypłacono:

Zadania własne:	<u>128.444,89 zł</u>
- zasiłki celowe (145 osób) na kwotę 36.936,73 zł, 27 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 9.085,00 zł, 2 osobom pokryto koszt pobytu w schronisku dla bezdomnych na kwotę 2.220,00 zł tj. 8 świadczeń	48.241,73 zł
- zasiłki okresowe 99 osobom (350 świadczeń), z tego 21.350,25 zł to świadczenia okresowe wypłacone ze środków z zadań własnych, a 58.852,91 zł, ze środków dofinansowanych z budżetu państwa	80.203,16 zł

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **173.935,83 zł** co stanowi **52,71%**

Rozdział. 85216 –Zasiłki stałe 31.212,01 zł co stanowi 40,02% wykonanego planu.

Zadania własne: 31.212,01 zł

- 21 osób 106 świadczeń na kwotę 31.212,01 zł.

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 263.042,28 zł co stanowi 48,36% wykonanego planu.

Zadania własne:	<u>263.042,28 zł</u>
- Wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy (zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na 3/4 etatu)	190.487,57 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.192,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe)	17.272,85 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	6.350,02 zł
- badania okresowe pracowników	206,00 zł
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe- przewóz darów, wykonanie pieczęci)	7.349,64 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	2.423,00 zł
- zakup usług dostęp do sieci internetowej	291,50 zł
- podróże służbowe i krajowe	329,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.614,55 zł
- podatek od nieruchomości	509,00 zł
- szkolenie pracowników	1.328,40 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.293,32 zł
- zakup usług remontowych	394,83 zł

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45.808,24 zł co stanowi 45,81%

Zadania własne:	<u>45.808,24 zł</u>
- 29 osób – 3.934 świadczenia	45.808,24 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 157.548,15 zł co stanowi 46,43%

Zadania własne	<u>157.548,15 zł</u>
Dożywianie dzieci w szkołach – 228 dzieci, 22.559 świadczeń	98.506,79 zł

- zasiłki celowe na zakup żywności dla 23 osób, 25 świadczeń na kwotę	4.550,00 zł
- 6 osób starszych w Klubie Seniora (675 świadczeń) na kwotę	2.497,00 zł
- dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i rodziny było dla 35 dzieci na kwotę	13.868,00 zł

Wynagr. osobowe prac. z opł. składek i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników)	28.836,42 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.790,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	1.058,19 zł
Zakup energii (energia elektryczna, woda)	1.945,60 zł
Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.)	449,31 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	405,84 zł
Odpis na zakł. fun. świadc. socjal.	1.641,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21.551,84 zł co stanowi 17,52% planu wydatków

<u>Zadania współfinansowane w ramach projektu z EFS</u>	<u>21.551,84 zł</u>
- Wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy- pracownik socjalny zatrudniony do realizacji projektu na cały etat na okres 12 miesięcy; koordynator-na okres 8 miesięcy , księgowa- na okres 8 miesięcy, 1 pracowników socjalnych- dodatek socjalny- okres zatrudnienia 12 miesięcy	13.936,38 zł
- umowa zlecenie dla osoby przeprowadzającej warsztaty psychospołeczne dla uczestników projektu	1.995,00 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie z doradcą zawodowym, catering)	4.800,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **266.269,35 zł** co stanowi **73,08%** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

A. Utrzymanie świetlic szkolnych - wydatkowano kwotę **154.529,35 zł**, z czego na:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.789,28 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.037,00 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.746,78 zł
 - Odpis ZFŚS 1.938,00 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.919,10 zł
4. Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.351,92 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.398,89 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.638,82 zł
 - Odpis ZFŚS i bieżące utrzymanie 1.581,19 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.100,37 zł
 - Odpis ZFŚS 4.037,00 zł

B. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - wydatkowano kwotę **111.740,00 zł**, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Pomoc materialna 24.205,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Pomoc materialna 7.210,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:
 - Pomoc materialna 2.575,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Pomoc materialna 4.635,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:

- Pomoc materialna	2.575,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Pomoc materialna	4.120,00 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Pomoc materialna	26.265,00 zł
8. Urządzie M i G Koźmin Wlkp.:	
- Pomoc materialna	40.155,00 zł

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu **wyniosły 869.479,19 zł** co stanowi **39,89%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę **14.277,77 zł** co stanowi **16,73%**. Na koszty rozdziału wpłynęło m.in.:

1. Opróżnianie koszy na tworzywa sztuczne	13.163,73 zł
2. Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	1.114,04 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **27.300,33 zł** co stanowi **31,74%** planu. Na koszty rozdziału wpłynęły:

1. Oczyszczanie miasta- zmiatanie ręczne ulic i chodników	20.197,00 zł
2. Koszty utrzymania czystości- opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, opłaty za wysypisko	7.059,27 zł
3. Zakup koszy na śmieci oraz innych materiałów	44,06 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **80.969,03 zł.** co stanowi **33,53%** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Konsultacja dendrologiczna	2.000,00 zł
1. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	30.411,00 zł
2. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku	8.454,30 zł
3. Utrzymanie infrastruktury zieleni	5.234,44 zł
4. Prace przy zmianie organizacji zieleni w parku na Nowym Rynku- ciąg dalszy	5.156,00 zł

5.	Remont klatki dla ptactwa w Parku Powstańców Wielkopolskich	646,00 zł
6.	Rewitalizacja poszczególnych segmentów Park Powstańców Wielkopolskich	6.456,20 zł
7.	Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz innych	5.527,25 zł
8.	Usuwanie suchych drzew i krzewów oraz konarów	3.360,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych do prac prowadzonych w zieleni	11.991,05 zł
10.	Zakup energii- woda do fontanny, podlewania roślin, napełnianie stawu	1.732,79 zł

Rozdział 90013 –Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **2.516,14 zł** co stanowi **48,39%**. Poniesiono koszt:

1.	Wyłapywania i transportu bezpańskich zwierząt do schroniska	1.658,14 zł
2.	Zakup karmy do schroniska dla zwierząt	858,00 zł

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **945.000,00 zł** wydano **604.679,84 zł** co stanowi **63,99%** planu. Wydatki dokonano m.in. na:

1.	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	560.144,55 zł
2.	Oświetlenie uliczne – zakup usług	23.857,11 zł
3.	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	3.614,18 zł
4.	Oświetlenie uliczne – zakup materiałów	10.064,65 zł
5.	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy I etap	3.500,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego:

1.	Dobudowa punktu oświetleniowego – ORLA F.S.	3.499,35 zł
----	---	-------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **139.736,08 zł** co stanowi **17,43%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1.	Drobne roboty remontowe i kanalizacyjne	31.736,68 zł
2.	Zakup narzędzi, materiałów, opłaty za energię, wodę, usługi	10.182,94 zł
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.913,94 zł

4.	Fundusz sołecki:	
	1) Przykrycie rowu przy drodze gminnej – Dębiogóra	5.042,89 zł
	2) Odnowienie rowów przy drodze gminnej – Pogorzałki Wielkie	6.150,60 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego:

1.	Budowa targowiska z zapleczem sanitarnym	17.313,00 zł
----	--	--------------

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **725.400,48 zł** tj. **26,89%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 417.228,78 zł co stanowi 18,18%.

Wydatkowano m.in. na:

1.	Dotacja do GZIK	280.000,00 zł
2.	F.S. Czarny Sad- doposażenie świetlicy wiejskiej	6.165,00 zł
3.	F.S. Józefów- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.761,00 zł
4.	F.S. Kaniew- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7.674,00 zł
5.	F.S. Lipowiec- doposażenie świetlicy wiejskiej	6.780,02 zł
6.	F.S. Mokronos- zakup wyposażenia do sali wiejskiej	1.991,23 zł
7.	F.S. Skałów- zakup wyposażenia dla ośrodka kulturalno-rekreacyjnego	3.762,30 zł
8.	F.S. Szymanów- doposażenie świetlicy wiejskiej	5.824,16 zł
9.	F.S. Staniew - doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	3.999,96 zł
10.	F.S. Serafinów- modernizacja i doposażenie zaplecza rekreacyjno-kulturalnego	5.390,00 zł
11.	F.S. Borzęcice- modernizacja świetlicy wiejskiej	11.602,28 zł
12.	F.S. Nowa Odra- remont świetlicy wiejskiej	5.018,40 zł
13.	F.S. Walerianów- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1.390,00 zł
14.	Działalność bieżąca	38.049,42 zł

W tym dziale dokonano wydatków na zadania inwestycyjne:

1.	Przebudowa świetlicy w Suśni- projekt	615,00 zł
2.	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy sali wiejskiej- Wrotków	9.000,00 zł
3.	Zakup urządzenie chłodniczego - Mokronos	9.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 303.000,00 zł co stanowi 100,00%.

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości 303.000,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości 5.171,70 zł co stanowi 11,00% planu przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu wyniosły 532.003,68 zł tj. 44,78% planu.

Na ten dział składają się dwa rozdziały.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły 530.681,12 zł tj. 44,90% planu.

Poniesiono następujące koszty:

A. Koszty osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.080,26 zł
- Zakup usług zdrowotnych	5.020,00 zł
- Podróże służbowe krajowe	1.858,56 zł
- Odpisy na ZFŚS	4.922,69 zł
- Szkolenia pracowników	2.676,70 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży	888,00 zł

B. Pozostałe wydatki ogółem, w tym:

- Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych przez GOS na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp	173.953,52 zł
- Basen kąpielowy	58.165,00 zł
- Place zabaw	871,12 zł
- Utrzymanie boisk sportowych	6.316,45 zł
- Biuro, ul. Floriańska 21	28.971,10 zł
- Utrzymanie targowiska	3.347,85 zł
- Utrzymanie ORLIKA	5.059,47 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej
w Koźminie Wlkp. | 78.550,40 zł |
|---|--------------|

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1.322,56 zł** tj. **34,92%** planu.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie: 1.322,56 zł, na:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Fundusz sołecki- wykonanie boiska do piłki nożnej oraz
siatkówki- Orla | 1.322,56 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 6,65% i opisane w poszczególnych działach. Na niskie wykonanie ma wpływ realizacja zadań zaplanowanych w II półroczu 2011r.

Tabela Nr 8.**Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2011r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Paniwoli	190.000,00	2.460,00	1,29%
600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp.- I etap	110.000,00	15.190,00	13,81%
600	60016	Przebudowa nawierzchni parkingu przy sali wiejskiej we Wrotkowie	36.000,00	0,00	0,00%
700	70004	Wykup budynków i gruntów przy ul. Floriańskiej	400.000,00	0,00	0,00%
754	75412	Rozbudowa remizy wraz z przebudową klatki schodowej w Koźminie Wlkp.- II etap	60.000,00	57.919,11	96,53%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego	8.000,00	6.374,25	79,68%
801	80101	Budowa placu zabaw – SP Borzęcice	127.700,00	3.075,00	2,41%
801	80101	Budowa placu zabaw – SP NR 1 Koźmin Wlkp.	210.500,00	4.920,00	2,34%
801	80101	Budowa placu zabaw – SP NR 3 Koźmin Wlkp.	127.700,00	3.075,00	2,41%
801	80101	Budowa placu zabaw – ZSP Borzęciczki	127.100,00	3.075,00	2,42%
900	90015	Dobudowa punktu oświetleniowego – ORLA F.S.	5.000,00	3.499,35	69,99%
900	90095	Budowa targowiska z zapleczem sanitarnym	520.000,00	17.313,00	3,33%
921	92109	Budowa obiektu kulturalno- sportowego w Starej Obrze	400.000,00	0,00	0,00%
	paragraf 6050		74.796,00	0,00	0,00%
	paragraf 6057		243.903,00	0,00	0,00%
	paragraf 6059		81.301,00	0,00	0,00%
921	92109	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej – F.S.Gałązki	8.757,00	0,00	0,00%
921	92109	Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	600.000,00	9.760,00	1,63%
921	92109	Przebudowa świetlicy w Suśni F.S.	5.336,00	615,00	11,53%

921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze- projekt F.S.	5.415,00	0,00	0,00%
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie	25.000,00	0,00	0,00%
921	92109	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy sali wiejskiej – F.S. Wrotków	9.000,00	9.000,00	100,00%
921	92109	Zakup urządzenia chłodniczego – F.S. Mokronos	9.000,00	9.000,00	100,00%
926	92604	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	380.000,00	78.550,40	20,67%
RAZEM			3.364.508,00	223.826,11	6,65%

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	28 643,00	16.619,70	58,02%

Tabela Nr 10.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2011r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80103	2310	7.000,00 zł	-----	-----	7.000,00 zł	3.246,00 zł	46,37%
801	80146	2310	13.399,00 zł	-----	-----	13.399,00 zł	0,00 zł	0,00%
851	85154	2320	17.697,00 zł	-----	-----	17.697,00 zł	8.848,00 zł	50,00%
921	92109	2480	280.000,00 zł	280.000,00 zł	-----	-----	280.000,00 zł	100,00%
921	92109	2480	303.000,00 zł	303.000,00 zł	-----	-----	303.000,00 zł	100,00%
921	92120	2710	42.791,00 zł	-----	-----	42.791,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM			663.887,00	583.000,00 zł	-----	80.887,00 zł	595.094,00 zł	89,00 %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	2820	20.000,00 zł	-----	-----	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80104	2310	20.000,00 zł	-----	-----	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM			40.000,00 zł	-----	-----	40.000,00 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 2011r. wg stanu na 30.06.2011r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	30.412.901,00	15.098.869,19	49,65%
A.1. Dochody bieżące	28.823.671,00	14.503.226,29	51,00%
A.2. Dochody majątkowe	946.600,00	267.518,76	29,00%
B. WYDATKI	31.050.901,00	15.157.666,30	48,82%
B.1. Wydatki bieżące	27.686.393,00	14.933.840,19	54,00%
B.2. Wydatki majątkowe	3.364.508,00	223.826,11	6,70%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-638.000,00	-58.797,11	9,30%
D. FINANSOWANIE (E-F)	638.000,00	964.930,41	151,30%
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.600.000,00	1.934.930,41	74,50%
E.1. Kredyty i pożyczki	1.000.000,00	0,00	0,00%
E.2. Inne źródła	0,00	334.930,41	0,00%
E.3. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00%
F. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.962.000,00	970.000,00	49,50%
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	1.962.000,00	970.000,00	49,50%

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	238,00	0,00	0,00%
853	85395	4017	36.998,00	9.894,47	26,80%
853	85395	4047	1.364,00	1.363,49	100,00%
853	85395	4117	5.872,00	1.704,57	29,10%
853	85395	4127	800,00	273,13	34,20%
853	85395	4177	5.129,00	1.894,69	37,00%
853	85395	4217	1.643,00	0,00	0,00%
853	85395	4267	964,00	0,00	0,00%
853	85395	4287	1.368,00	0,00	0,00%
853	85395	4307	47.082,00	4.558,66	9,70%
853	85395	4357	137,00	0,00	0,00%
853	85395	4377	483,00	0,00	0,00%
853	85395	4417	1.425,00	0,00	0,00%
853	85395	4447	1.039,00	779,20	75,00%
921	92109	4277	420 027,00	0,00	0,00%
921	92109	6057	243.903,00	0,00	0,00%

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w I półroczu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 970.000,00 z czego:

- na spłaty pożyczek 22.000,00
- na spłaty kredytów 948.000,00

Zobowiązania

Spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w I półroczu 2011r. wyniosły **948.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2011r.: **15.976.000,00 zł.**

1.	Kredyty PKO 1). Budowa dróg 2). Budowa boiska wielofunkcyjnego	198.000,00 zł 175.000,00 zł 23.000,00 zł
2.	Kredyt BGK - Budowa sal gimnastycznych oraz dróg	450.000,00 zł
3.	Kredyt BGK - Zadania inwestycyjne, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koźmin Wlkp.	3.150.000,00 zł
4.	Kredyt PKO - Wykup nieruchomości	150.000,00 zł
5.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji	11.600.000,00 zł
6.	Pożyczka – WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	428.000,00 zł