

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2010

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

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

- Uchwałą Nr XXXIV/237/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 16.02.2010r.
- Uchwałą Nr XXXV/247/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.03.2010r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/254/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 05.05.2010r.
- Uchwałą Nr XXXIX/255/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 02.06.2010r.
- Uchwałą Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.06.2010r.
- Uchwałą Nr XLI/274/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 06.09.2010r.
- Uchwałą Nr XLII/282/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 08.10.2010r.
- Uchwałą Nr XLIII/287/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.11.2010r.
- Uchwałą Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.12.2010r.
- Uchwałą Nr IV/7/10 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.12.2010r.
- Zarządzeniem Nr 11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 19.04.2010r.
- Zarządzeniem Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 24.05.2010r.
- Zarządzeniem Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 17.06.2010r.
- Zarządzeniem Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.07.2010r.
- Zarządzeniem Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 24.08.2010r.

- Zarządzeniem Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 27.09.2010r.
- Zarządzeniem Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 26.10.2010r.
- Zarządzeniem Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 15.11.2010r.
- Zarządzeniem Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.11.2010r.
- Zarządzeniem Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2010r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **29.892.829,00 zł** a wydatki **38.538.829,00 zł**. Deficyt budżetowy wynosi: **8.646.000,00 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010R.

Tabela Nr 1.

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 712,00	773 032,79	87,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	109 652,00	0,00	0,0
		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	109 652,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	773 060,00	773 032,79	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	773 060,00	773 032,79	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	1 541,77	30,84
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1 541,77	30,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 541,77	30,84
600			Transport i łączność	68 401,00	68 243,00	99,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 801,00	28 643,00	99,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 801,00	28 643,00	99,45
	60016		Drogi publiczne gminne	39 600,00	39 600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 900,00	665 053,52	73,90
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	488 800,00	487 855,17	99,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	344 850,54	104,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	60 000,00	46 082,65	76,80

		własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	79 129,51	98,91
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 051,47	52,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 741,00	99,65
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 100,00	177 198,35	43,10
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	24 224,94	71,25
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	66 225,63	90,72
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 239,07	61,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	83 495,31	27,83
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	201,37	67,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 812,03	100,67
750		Administracja publiczna	216 924,00	190 741,14	87,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 700,00	99 750,00	100,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 700,00	99 700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 200,00	54 522,05	67,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	425,90	42,59
	0920	Pozostałe odsetki	63 200,00	35 751,87	56,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	18 344,28	122,30
	75056	Spis powszechny i inne	27 374,00	26 910,51	98,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 374,00	26 910,51	98,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 650,00	6 478,58	97,42
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	144,94	96,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 333,64	97,44
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 080,00	102,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 080,00	102,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 916,00	52 793,70	73,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 264,00	1 951,61	86,20

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264,00	1 951,61	86,20
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 020,00	27 010,80	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 020,00	27 010,80	99,97
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 632,00	23 831,29	55,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 632,00	23 831,29	55,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 882 692,00	10 580 422,44	97,22
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	57 748,30	115,27
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	57 689,30	115,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	59,00	59,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 670 231,00	2 706 370,75	101,35
	0310	Podatek od nieruchomości	2 241 870,00	2 239 139,75	99,88
	0320	Podatek rolny	208 134,00	209 021,00	100,43
	0330	Podatek leśny	9 620,00	9 585,00	99,64
	0340	Podatek od środków transportowych	50 607,00	60 073,00	118,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	21 132,60	105,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 962,40	39,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	163 457,00	125,74
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 939 503,00	2 813 901,80	95,73
	0310	Podatek od nieruchomości	1 187 950,00	1 157 138,08	97,41
	0320	Podatek rolny	1 202 440,00	1 053 679,34	87,63
	0330	Podatek leśny	4 493,00	4 877,41	108,56
	0340	Podatek od środków transportowych	199 807,00	198 948,89	99,57
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	76 939,00	153,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	94 313,00	61 225,00	64,92
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	244 436,60	135,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 657,48	83,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	406 313,24	82,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 241,00	94,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	183 467,84	104,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	158 603,00	63,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 001,40	113,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 725 858,00	4 589 729,15	97,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 505 858,00	4 410 264,00	97,88
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	179 465,15	81,58
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000,00	6 359,20	90,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 359,20	90,85
758		Różne rozliczenia	10 481 313,00	10 481 313,28	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 579 743,00	6 579 743,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 579 743,00	6 579 743,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 410,00	3 478 410,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 410,00	3 478 410,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 910,00	450 910,28	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 910,00	50 910,28	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 000,00	200 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 250,00	172 250,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 250,00	172 250,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	422 521,00	341 275,47	80,77
	80101	Szkoły podstawowe	119 720,00	55 359,21	46,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	204,00	68,00
	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	5 000,00	11 310,00	226,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 256,16	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	941,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	29 707,93	66,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 940,00	11 940,00	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	57 480,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 734,00	22 814,75	104,97
	0830	Wpływy z usług	21 734,00	22 814,75	104,97
80104		Przedszkola	274 300,00	255 589,08	93,18
	0830	Wpływy z usług	274 300,00	255 306,35	93,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,73	0,00
80110		Gimnazja	6 650,00	7 395,43	111,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	196,00	130,67
	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	6 500,00	6 880,00	105,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	319,43	0,00
80195		Pozostała działalność	117,00	117,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117,00	117,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 397 022,00	4 225 622,38	96,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 300,00	3 693 049,98	95,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 563,56	145,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 847 300,00	3 674 839,24	95,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	3 647,18	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.	9 074,00	8 097,96	89,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 569,00	3 135,60	87,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 505,00	4 962,36	90,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 400,00	157 400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 400,00	157 400,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	65 314,00	63 604,71	97,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 314,00	63 604,71	97,38

(związków gmin)					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 159,00	119 334,04	100,15
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 695,04	103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	180,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 459,00	112 459,00	100,00
(związków gmin)					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	35 360,69	88,40
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 360,69	88,40
85295		Pozostała działalność	148 775,00	148 775,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 775,00	148 775,00	100,00
(związków gmin)					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 770,00	149 554,53	97,26
	85395	Pozostała działalność	153 770,00	149 554,53	97,26
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	146 038,00	142 035,03	97,26
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	7 732,00	7 519,50	97,25
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 082,00	177 552,35	95,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	186 082,00	177 552,35	95,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 082,00	177 552,35	95,42
(związków gmin)					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	106 535,93	119,70
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 850,83	71,27
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 850,83	71,27
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	103 685,10	121,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	103 685,10	121,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 576,00	98,36	0,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 576,00	98,36	0,03
	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	100,00	98,36	98,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3	376 476,00	0,00	0,00
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					

926		Kultura fizyczna	759 000,00	752 330,75	99,12
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	93 000,00	86 330,75	92,83
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 353,34	77,94
		0830 Wpływy z usług	80 000,00	73 836,61	92,30
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	220,80	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 920,00	292,00
		Razem	29 892 829,00	28 566 111,41	95,56

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010r. wynosi **28 566 111,41 zł** tj. **95,56%** wielkości planowanych.

Tabela Nr 2.**Dochody według poszczególnych źródeł za 2010r.**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2010	
		Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.410.264,00	15,36%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	179.465,15	0,62%
3.	Podatek rolny	1.262.700,34	4,40%
4.	Podatek leśny	14.462,41	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	3.396.277,83	11,83%
6.	Podatek od środków transportowych	259.021,89	0,90%
7.	Podatek od spadków i darowizn	76.939,00	0,27%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265.569,20	0,92%
9.	Wpływy z innych opłat	317.290,53	1,10%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	47.241,00	0,16%
11.	Opłata targowa	61.225,00	0,21%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	183.467,84	0,64%
13.	Wpływy z karty podatkowej	57.689,30	0,20%
14.	Odsetki podatkowe	20.619,88	0,07%
15.	Pozostałe odsetki	45.837,87	0,16%
16.	Dochody z majątku gminy	1.036.417,03	3,61%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4.630.411,84	16,14%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	676.810,42	2,36%
19.	Subwencja oświatowa	6.579.743,00	22,91%
20.	Subwencja wyrównawcza	3.478.410,00	12,11%
21.	Subwencja równoważąca	172.250,00	0,60%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	278.121,10	0,98%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	35.360,69	0,12%
24.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	148.469,43	0,52%
25.	Pozostałe dochody	1.080.516,09	3,76%
Razem		28.714.580,84	100,00%

Tabela Nr 3.
Dochody majątkowe

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.10r.		Nadpłata na dzień 31.12.10r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	2.487.493,69	2.239.139,75	253.958,00	111.773,00	5.604,06
2.	Podatek rolny	209.010,40	209.021,00	3,00	3,00	13,60
3.	Podatek leśny	9.585,00	9.585,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	60.078,00	60.073,00	6,00	6,00	1,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.089,94	21.132,60	24,40	24,40	67,06
6.	Odsetki podatkowe	19.201,40	3.962,40	15.239,00	15.239,00	0,00
	RAZEM	2.806.458,43	2.542.913,75	269.230,40	127.045,40	5.685,72
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	1.416.326,54	1.157.138,08	262.208,72	262.197,22	3.020,26
8.	Podatek rolny	1.160.216,76	1.053.679,34	110.578,24	110.578,24	4.040,82
9.	Podatek leśny	5.038,30	4.877,41	186,99	185,49	26,10
10.	Podatek od środków transportowych	220.082,12	198.948,89	21.134,43	21.134,43	1,20
11.	Podatek od spadków i darowizn	89.727,00	76.939,00	12.788,00	7.459,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	241.778,40	244.436,60	23,90	18,90	2.682,10
13.	Odsetki podatkowe	164.648,48	16.657,48	147.991,00	147.991,00	0,00
	RAZEM	3.297.817,60	2.752.676,80	554.911,28	549.564,28	9.770,48
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	100.283,93	57.689,30	43.139,90	43.139,90	545,27
15.	Pozostałe odsetki	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	179.465,15	179.465,15	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	279.808,08	237.213,45	43.139,90	43.139,90	545,27
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		6.384.084,11	5.532.804,00	867.281,58	719.749,58	16.001,47

Tabela Nr 4.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2010R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	773 060,00	773 032,79	100,00%
750	75011	2010	99 700,00	99 700,00	100,00%
750	75056	2010	27 374,00	26 910,51	98,31%
751	75101	2010	2 264,00	1 951,61	86,20%
751	75107	2010	27 020,00	27 010,80	99,97%
751	75109	2010	42 632,00	23 831,29	55,90%
852	85212	2010	3 847 300,00	3 674 839,24	95,52%
852	85213	2010	3 569,00	3 135,60	87,86%
RAZEM			4.822.919,00	4.630.411,84	96,01%

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2010R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	28 801,00	28 643,00	99,45%

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

W wielu pozycjach dochody wykonano znacznie poniżej kwot planowanych, a w kilku powyżej zakładanego planu.

Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 można stwierdzić, że w dziale 010 **Rolnictwo i łowiectwo** zauważamy 87,57% wykonania. Wpływ na to ma nieotrzymanie zwrotu za wykonane zadanie „Budowa wodociągu Orła- Cegielnia” z pomocy środków unijnych w ramach Programu PROW w 2010r.

Dział **020 Leśnictwo** – wykonanie 30,84% gdzie wpływy czynszu za obwody kół łowieckich były niższe od zakładanego planu.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70004- **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**: z czynszu najmu komunalnych lokali mieszkalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 344.850,54 zł (w tym za lokale mieszkalne 207.848,77 zł , za lokale użytkowe 137.001,77 zł). Zaległości na dzień 31.12.2010r. wynoszą 46.855,52 zł, na które zostały wysłane upomnienia. Nadpłaty czynszu

wynoszą 8,03 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 1.051,47 zł. Z opłat za zużycie wody, energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych i płynnych uzyskano kwotę 79.129,51 zł. Zaległości za media wyniosły 20.751,26 zł, nadpłaty 69,76 zł.

W rozdziale 70005- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**: wpływy z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 24.224,94 zł, zaległości wynoszą 9.878,00 zł (dłużnikom wysłano upomnienia). Wpływy za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły 1.239,07 zł, zaległości wynoszą 1.295,90 zł. Z dochodów z dzierżaw gruntów komunalnych uzyskano kwotę 66.225,63 zł, natomiast z dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych kwotę 83.495,31 zł. Duży wpływ na niskie wykonanie w tym rozdziale ma mniejsza sprzedaż nieruchomości mienia gminnego niż planowana na podstawie operatu szacunkowego i geodezyjnego.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**. Niski procent wykonania w tym dziale spowodował fakt, iż plan w tym rozdziale na wybory samorządowe zakładał dwie tury wyborów, a na skutek tylko jednej tury wyborów burmistrza wydatki były mniejsze.

Dział 801 **Oświata i wychowanie wykonanie** -80,77%. Duży wpływ na niższy procent wykonania w tym dziale ma brak otrzymania w 2010r. wnioskowanej dotacji z programu PROW na zadanie: „Montaż oddzielnego źródła energii na budynek nowej sali gimnastycznej w SP w Borzęcicach”.

Dział 921 **Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego**. Niskie wykonanie tego działu to brak w 2010r. wpływu środków unijnych z programu PROW na zadanie: „Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie”

W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zauważamy wzrost wykonania. Wpływ na to ma rozdział 90095 **Pozostała działalność** – większy wpływ z opłat na funduszu ochrony środowiska.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2010r. wynosi **36.933.175,74 zł** co stanowi **95,83 %** całości planu budżetu na rok 2010.

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

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010R.

Tabela Nr 6.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1001360,00	992684,01	99,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200000,00	193194,76	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53796,00	46991,85	87,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109652,00	109652,18	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36552,00	36550,73	100,00
	01030		Izby rolnicze	28300,00	26456,46	93,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28300,00	26456,46	93,49
	01095		Pozostała działalność	773060,00	773032,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,00	941,78	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	112,70	81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6200,00	6200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3423,00	3423,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	757902,00	757901,08	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	485,00	484,22	99,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3342,00	3342,00	100,00
600			Transport i łączność	3105088,00	3026486,68	97,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28801,00	28631,26	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28801,00	28631,26	99,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3061287,00	2989413,72	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	900,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161879,00	152658,90	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	294750,00	267998,63	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	589422,00	565205,89	95,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2003236,00	2002650,30	99,97
	60095		Pozostała działalność	15000,00	8441,70	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	6191,70	77,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	2250,00	45,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	0,00	0,00

630			Turystyka	10500,00	9882,46	94,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10500,00	9882,46	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5947,00	5911,48	99,40
		4260	Zakup energii	2000,00	1893,58	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2553,00	2077,40	81,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1485000,00	1437103,52	96,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	555000,00	512727,13	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	7490,08	74,90
		4260	Zakup energii	100000,00	89003,94	89,00
		4270	Zakup usług remontowych	331000,00	306312,64	92,54
		4300	Zakup usług pozostałych	109000,00	107205,71	98,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4000,00	1976,92	49,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	737,84	73,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930000,00	924376,39	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	60500,00	60306,46	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	8229,69	91,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	332,00	66,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860000,00	855508,24	99,48
710			Działalność usługowa	61000,00	57499,69	94,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000,00	56728,16	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	56728,16	94,55
	71095		Pozostała działalność	1000,00	771,53	77,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	371,53	61,92
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
750			Administracja publiczna	2976933,00	2859434,46	96,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	101857,00	101855,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75501,00	75500,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4854,00	4853,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10928,00	10927,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1094,00	1094,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2419,00	2419,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2704,00	2704,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1311,00	1311,16	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2096,00	2095,68	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	359,90	99,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139200,00	129055,49	92,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115670,00	108937,22	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11700,00	11230,41	95,99
		4260	Zakup energii	380,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3147,67	89,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	1250,00	1090,96	87,28

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000,00	1848,23	92,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2200,00	801,00	36,41
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2347863,00	2262789,07	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400,00	1146,00	81,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1327002,00	1294830,53	97,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91703,00	91702,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217684,00	204830,77	94,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34334,00	31087,84	90,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39000,00	36108,00	92,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	13278,96	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125931,00	114591,24	91,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10100,00	9388,98	92,96
	4260	Zakup energii	56800,00	48022,46	84,55
	4270	Zakup usług remontowych	8700,00	8506,03	97,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1700,00	1656,00	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	200930,00	194773,56	96,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	2816,50	93,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14000,00	13802,00	98,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27000,00	24125,91	89,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	36500,00	36374,47	99,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000,00	2918,05	97,27
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	9834,00	98,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44883,00	44882,48	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7500,00	7164,86	95,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000,00	15080,00	94,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5500,00	5074,85	92,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47096,00	46193,47	98,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4600,00	4600,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	27374,00	26910,51	98,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19440,00	19390,00	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3514,00	3461,84	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	558,38	97,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3450,00	3400,00	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	100,29	26,96
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	27,00	0,00	0,00

		drukarskiego i urzędów kserograficznych			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165300,00	159092,34	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22600,00	22594,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	140200,00	133998,34	95,58
75095		Pozostała działalność	195339,00	179731,28	92,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18500,00	18245,04	98,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74500,00	74400,00	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4140,40	82,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	1009,17	16,82
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	38114,13	95,29
	4430	Różne opłaty i składki	21339,00	13822,54	64,78
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30000,00	30000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71916,00	52795,47	73,41
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2264,00	1953,38	86,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	236,96	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	28,67	73,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1560,00	1560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	117,75	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	10,00	10,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27020,00	27010,80	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15257,00	15251,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,82	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,91	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1840,00	1840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3572,00	3571,74	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3751,00	3750,05	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	458,03	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	64,00	63,04	98,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1769,00	1768,81	99,99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42632,00	23831,29	55,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23935,00	9694,13	40,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	247,59	69,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	27,44	62,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3510,00	2310,00	65,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3299,00	2299,18	69,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7789,00	5552,89	71,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	649,00	648,98	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	728,00	727,80	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2203,00	2203,28	100,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337000,00	315379,98	93,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25000,00	25000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000,00	25000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302000,00	287451,98	95,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28000,00	28000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16353,00	16352,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	2460,86	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20700,00	20469,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53500,00	53203,97	99,45
	4260	Zakup energii	19500,00	19290,37	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	6200,00	6187,50	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1447,00	1420,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	18200,00	17812,71	97,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	525,45	95,54
	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	6774,70	96,78
	4480	Podatek od nieruchomości	6250,00	6166,00	98,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115000,00	102056,12	88,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6800,00	6732,35	99,01
	75414	Obrona cywilna	6000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4000,00	2928,00	73,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2928,00	73,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169,00	169,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	169,00	169,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	169,00	169,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	490000,00	478169,20	97,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490000,00	478169,20	97,59

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	490000,00	478169,20	97,59
			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758			Różne rozliczenia	225154,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225154,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	225154,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14568130,00	14160673,93	97,20
	80101		Szkoły podstawowe	9047350,00	8845629,68	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126187,00	123270,62	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3664308,00	3572125,96	97,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270237,00	270234,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587614,00	547956,00	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95115,00	87206,55	91,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2855,00	2616,13	91,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221948,00	217117,62	97,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18888,00	18834,15	99,71
		4260	Zakup energii	149155,00	141964,47	95,18
		4270	Zakup usług remontowych	114870,00	114864,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4080,00	3492,00	85,59
		4300	Zakup usług pozostałych	65987,00	63634,84	96,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3883,00	3626,29	93,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9746,00	8727,33	89,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3495,00	3146,64	90,03
		4430	Różne opłaty i składki	7077,00	6429,00	90,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238126,00	238111,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2080,00	1680,00	80,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4343,00	4319,04	99,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12856,00	12112,24	94,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3367870,00	3362186,12	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57480,00	31480,33	54,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19150,00	10493,44	54,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712890,00	685561,93	96,17
		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	29300,00	28445,14	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463025,00	452432,17	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33140,00	33137,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78613,00	72745,66	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12541,00	11568,35	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3330,00	3252,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12632,00	11835,57	93,70
		4220	Zakup środków żywności	6433,00	6431,88	99,98

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4005,00	3829,90	95,63
	4260	Zakup energii	5220,00	4764,70	91,28
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	16911,30	84,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	349,00	58,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1641,00	1489,07	90,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1434,00	1254,60	87,49
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33781,00	33781,00	100,00
80104		Przedszkola	1554015,00	1469105,98	94,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28140,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2181,00	2181,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914672,00	891901,08	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58588,00	58587,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145266,00	132744,74	91,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23258,00	21092,12	90,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2300,00	1232,00	53,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75471,00	74403,91	98,59
	4220	Zakup środków żywności	159300,00	147209,05	92,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	397,80	99,45
	4260	Zakup energii	39000,00	38312,67	98,24
	4270	Zakup usług remontowych	25000,00	21165,26	84,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1710,00	1710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13100,00	12625,38	96,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	836,00	835,44	99,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900,00	1875,09	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	535,98	90,84
	4430	Różne opłaty i składki	187,00	187,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60006,00	60006,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,31	99,86
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1510,00	1505,02	99,67
80110		Gimnazja	2733355,00	2663127,54	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8639,00	8515,50	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1849282,00	1805402,63	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135905,00	135904,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295567,00	276824,02	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46424,00	42815,92	92,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6029,00	5892,62	97,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26229,00	25557,66	97,44

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1790,00	1789,39	99,97
	4260	Zakup energii	171000,00	170993,41	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	34500,00	32222,85	93,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1400,00	1340,00	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	25216,00	25174,91	99,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1884,00	1883,14	99,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1670,00	1632,55	97,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900,00	1259,21	66,27
	4430	Różne opłaty i składki	5279,00	5279,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117039,00	117039,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	452,00	451,92	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3000,00	2998,82	99,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367600,00	365540,55	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	367600,00	365540,55	99,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51996,00	40423,66	77,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12687,00	12687,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39309,00	27736,66	70,56
80195		Pozostała działalność	100924,00	91284,59	90,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1490,00	988,89	66,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8540,00	6668,00	78,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2491,00	1545,70	62,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12669,00	6558,00	51,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75524,00	75524,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	199258,00	142026,41	71,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	499,10	24,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,10	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197258,00	141527,31	71,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13175,00	13175,00	100,00
	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	20400,00	19596,00	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69514,00	45970,78	66,13
	4260	Zakup energii	10000,00	4814,32	48,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	1878,00	93,90
	4300	Zakup usług pozostałych	77954,00	55879,66	71,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	215,00	213,55	99,33

		programów i licencji			
852		Pomoc społeczna	5906550,00	5688471,13	96,31
	85202	Domy pomocy społecznej	294500,00	281568,75	95,61
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294500,00	281568,75	95,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3899727,00	3727266,24	95,58
		3110 Świadczenia społeczne	3694186,00	3526572,55	95,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89864,00	89864,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7149,00	7149,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55934,00	55465,85	99,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2136,00	2136,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8082,00	8082,00	100,00
		4260 Zakup energii	5500,00	4793,12	87,15
		4270 Zakup usług remontowych	684,00	684,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19247,00	17983,62	93,44
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	769,00	768,60	99,95
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3030,00	2752,59	90,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	679,00	46,70	6,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4191,00	4191,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	32,70	16,35
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2656,00	1348,00	50,75
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000,00	1999,08	99,95
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3420,00	3397,43	99,34
	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.	9074,00	8097,96	89,24
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9074,00	8097,96	89,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357360,00	357360,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	357360,00	357360,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301000,00	300521,74	99,84
		3110 Świadczenia społeczne	301000,00	300521,74	99,84
	85216	Zasiłki stałe	65314,00	63604,71	97,38
		3110 Świadczenia społeczne	65314,00	63604,71	97,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	513601,00	484492,94	94,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100,00	3100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	323200,00	318671,52	98,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25208,00	25208,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52050,00	51231,19	98,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7150,00	7089,74	99,16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	3600,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17389,00	17389,00	100,00
	4260	Zakup energii	11232,00	8773,40	78,11
	4270	Zakup usług remontowych	1800,00	1800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	408,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36900,00	19408,37	52,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	669,00	621,73	92,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2700,00	2195,38	81,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1720,00	1346,66	78,29
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12749,00	12749,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	984,00	984,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3900,00	3690,00	94,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1050,00	1030,00	98,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5200,00	5196,95	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103100,00	102710,71	99,62
	4300	Zakup usług pozostałych	103100,00	102710,71	99,62
85295		Pozostała działalność	362874,00	362848,08	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	292975,00	292975,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45800,00	45795,56	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3399,00	3399,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500,00	7480,48	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	1198,60	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3604,00	3604,00	100,00
	4260	Zakup energii	3850,00	3849,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1650,00	1649,54	99,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2096,00	2096,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251810,00	247594,42	98,33
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80000,00	80000,00	100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80000,00	80000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	171810,00	167594,42	97,55
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	379,66	99,91
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,00	20,10	95,71
	3119	Świadczenia społeczne	18040,00	18039,89	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44314,00	44202,17	99,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2346,00	2340,11	99,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1398,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7009,00	6698,69	95,57

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	354,62	95,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	887,00	831,39	93,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,02	95,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1927,00	1925,32	99,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	101,94	99,94
	4267	Zakup energii	1987,00	807,72	40,65
	4269	Zakup energii	104,00	42,76	41,12
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1620,00	1619,28	99,96
	4289	Zakup usług zdrowotnych	86,00	85,72	99,67
	4307	Zakup usług pozostałych	82944,00	82609,53	99,60
	4309	Zakup usług pozostałych	4392,00	4373,46	99,58
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00	139,49	56,93
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13,00	7,38	56,77
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00	549,17	54,92
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53,00	29,07	54,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	856,00	803,17	93,83
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,00	42,53	92,46
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00	746,48	99,93
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00	39,52	98,80
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00	165,77	99,86
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,00	8,77	97,44
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	558,00	557,19	99,85
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	29,50	98,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443400,00	419976,82	94,72
	85401	Świetlice szkolne	237677,00	229637,47	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1082,00	1034,45	95,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180464,00	175344,34	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10512,00	10509,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28914,00	26489,48	91,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4682,00	4236,37	90,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12023,00	12023,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205723,00	190339,35	92,52
	3240	Stypendia dla uczniów	164599,00	164599,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41124,00	25740,35	62,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2064918,00	1928610,57	93,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307000,00	298553,56	97,25
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	42000,00	84,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257000,00	256553,56	99,83
	90002	Gospodarka odpadami	39800,00	31991,43	80,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	555,23	69,40
	4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	31436,20	80,61

90003		Oczyszczanie miast i wsi	85000,00	77442,06	91,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	4671,60	58,40
	4300	Zakup usług pozostałych	77000,00	72770,46	94,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175000,00	155167,87	88,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40500,00	36270,01	89,56
	4260	Zakup energii	4000,00	3181,28	79,53
	4300	Zakup usług pozostałych	130500,00	115716,58	88,67
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	4651,00	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1192,90	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3458,10	86,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1150800,00	1108331,83	96,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000,00	12454,48	38,92
	4260	Zakup energii	980000,00	971646,97	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	55400,00	50718,46	91,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83400,00	73511,92	88,14
90095		Pozostała działalność	287118,00	252472,82	87,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	2979,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40600,00	23934,54	58,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1779,00	1778,71	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000,00	29378,14	86,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6400,00	5667,64	88,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24500,00	24155,74	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45938,00	37481,01	81,59
	4260	Zakup energii	5000,00	3241,75	64,84
	4270	Zakup usług remontowych	45000,00	45000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1731,00	1643,00	94,92
	4300	Zakup usług pozostałych	63000,00	62243,53	98,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14670,00	14669,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	300,00	20,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3540461,00	3322412,25	93,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3167461,00	2970552,32	93,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944000,00	944000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56611,00	51067,16	90,21
	4260	Zakup energii	29000,00	25439,59	87,72
	4270	Zakup usług remontowych	70818,00	68793,08	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	35604,00	32791,04	92,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529460,00	346493,80	65,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376476,00	376475,74	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125492,00	125491,91	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1000000,00	1000000,00	100,00
	92116	Biblioteki	300000,00	300000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000,00	300000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000,00	29950,00	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1450,00	1450,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28550,00	28500,00	99,82
92195		Pozostała działalność	43000,00	21909,93	50,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	911,40	91,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12920,00	12149,00	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	38,00	0,38
	4300	Zakup usług pozostałych	19080,00	8811,53	46,18
926		Kultura fizyczna	1800182,00	1793805,74	99,65
92601		Obiekty sportowe	1020000,00	1019976,82	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1020000,00	1019976,82	100,00
92604		Institucje kultury fizycznej	761200,00	754860,68	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1630,00	1629,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156850,00	151551,29	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31061,00	31060,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5127,00	5126,18	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76600,00	76433,61	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210895,00	210797,74	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	667,00	666,60	99,94
	4260	Zakup energii	85614,00	85214,46	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7132,00	7132,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124900,00	124674,66	99,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	644,86	99,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2160,00	2125,20	98,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2200,00	2141,18	97,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	6500,00	6453,48	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	23351,00	23350,80	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8383,00	8382,54	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	7377,00	7377,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3330,00	3330,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	408,00	407,23	99,81
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6365,00	6362,49	99,96
92695		Pozostała działalność	18982,00	18968,24	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	336,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	569,76	99,78
	4260	Zakup energii	137,00	136,96	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17828,00	17815,52	99,93
		Razem	38538829,00	36933175,74	95,83

Tabela Nr 7.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2010R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4110	942,00	941,78	99,98%
010	01095	4120	138,00	112,70	81,67%
010	01095	4170	6 200,00	6 200,00	100,00%
010	01095	4210	3 423,00	3 423,01	100,00%
010	01095	4300	628,00	628,00	100,00%
010	01095	4430	757 902,00	757 901,08	100,00%
010	01095	4740	485,00	484,22	99,84%
010	01095	4750	3 342,00	3 342,00	100,00%
010	01095	RAZEM	773 060,00	773 032,79	99,99%
750	75011	4010	74 276,00	74 276,23	100,00%
750	75011	4040	4 854,00	4 853,84	100,00%
750	75011	4110	10 062,00	10 061,81	100,00%
750	75011	4120	1 028,00	1 028,38	100,04%
750	75011	4210	2 419,00	2 419,00	100,00%
750	75011	4300	2 704,00	2 704,00	100,00%
750	75011	4370	1 311,00	1 311,16	100,01%
750	75011	4440	2 096,00	2 095,68	99,98%
750	75011	4700	590,00	590,00	100,00%
750	75011	4750	360,00	359,90	99,97%
750	75011	RAZEM	99 700,00	99 700,00	100,00%
750	75056	3020	19 440,00	19 390,00	99,74%
750	75056	4110	3 514,00	3 461,84	98,52%
750	75056	4120	571,00	558,38	97,79%
750	75056	4170	3 450,00	3 400,00	98,55%
750	75056	4410	372,00	100,29	26,96%
750	75056	4740	27,00	0,00	0,00%
750	75056	RAZEM	27 374,00	26 910,51	98,31%
751	75101	4110	237,00	236,96	99,98%
751	75101	4120	39,00	28,67	73,51%
751	75101	4170	1 560,00	1 560,00	100,00%
751	75101	4210	118,00	117,75	99,79%
751	75101	4300	300,00	00,00	0,00%
751	75101	4740	10,00	10,00	100,00%
751	75101	RAZEM	2 264,00	1 953,38	86,28%
751	75107	3030	15 257,00	15 251,40	95,76%
751	75107	4110	105,00	104,82	99,83%
751	75107	4120	17,00	16,91	99,47%
751	75107	4170	1 840,00	1 840,00	100,00%
751	75107	4210	3 572,00	3 571,74	99,99%
751	75107	4300	3 751,00	3 750,05	99,97%
751	75107	4410	459,00	458,03	99,79%
751	75107	4700	186,00	186,00	100,00%
751	75107	4740	64,00	63,04	98,50%
751	75107	4750	1 769,00	1 768,81	99,99%
751	75107	RAZEM	27 020,00	27 010,80	99,97%
751	75109	3030	23 935,00	9 694,13	40,50%
751	75109	4110	355,00	247,59	69,74%
751	75109	4120	44,00	27,44	62,36%
751	75109	4170	3 510,00	2 310,00	65,81%
751	75109	4210	3 299,00	2 299,18	69,69%

751	75109	4300	7 789,00	5 552,89	71,29%
751	75109	4370	120,00	120,00	100,00%
751	75109	4410	649,00	648,98	100,00%
751	75109	4740	728,00	727,80	99,97%
751	75109	4750	2 203,00	2 203,28	100,01%
751	75109	RAZEM	42 632,00	23 831,29	55,90%
852	85212	3110	3 694 186,00	3 526 572,55	95,46%
852	85212	4010	48 016,00	48 016,00	100,00%
852	85212	4040	3 829,00	3 829,00	100,00%
852	85212	4110	49 635,00	49 166,85	99,06%
852	85212	4120	1 176,00	1 176,00	100,00%
852	85212	4210	8 082,00	8 082,00	100,00%
852	85212	4260	5 500,00	4 793,12	87,15%
852	85212	4270	684,00	684,00	100,00%
852	85212	4300	19 247,00	17 983,62	93,44%
852	85212	4350	769,00	768,60	99,95%
852	85212	4370	3 030,00	2 752,59	90,84%
852	85212	4410	679,00	46,70	6,88%
852	85212	4440	4 191,00	4 191,00	100,00%
852	85212	4610	200,00	32,70	16,35%
852	85212	4700	2 656,00	1 348,00	50,75%
852	85212	4740	2 000,00	1 999,08	99,95%
852	85212	4750	3 420,00	3 397,43	99,34%
852	85212	RAZEM	3 847 300,00	3 674 839,24	95,52%
852	85213	4130	3 569,00	3 135,60	87,86%
852	85213	RAZEM	3 569,00	3 135,60	87,86%
RAZEM			4.822.919,00	4.630.413,61	96,01%

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę **992.684,01** złotych co stanowi **99,13%** planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 26.456,46 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 773.032,79 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Budowa wodociągu Orla- Cegielnia 193.194,76 zł

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki tego działu wyniosły **3.026.486,68** tj. **97,47%** wykonania planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Modernizacja chodników ul. Nowy Rynek w Koźmin Wlkp. 59.116,32 zł

2.	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	28.631,26 zł
3.	Remont chodników na ul. Witosa w Koźminie Wlkp.	59.833,20 zł
4.	Remont mostów w Szymonowie na rzece Obrze	46.042,69 zł
5.	Oznakowanie pionowe dróg na terenie gminy	20.772,78 zł
6.	Powierzchniowe utwalenie dróg	73.381,58 zł
7.	Zimowe utrzymanie dróg i ulic w gminie i mieście	358.216,65 zł
8.	Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	14.156,17 zł
9.	Ścinka poboczy przy drogach gminnych	49.868,80 zł
10.	Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	137.051,54 zł
11.	Remonty częściowe ulic w mieście oznakowanie poziome i pionowe	73.979,04 zł
12.	Drobne prace remontowe na drogach	72.844,19 zł
13.	F.S. Dębogóra- zakup tłucznia na drogi gminne	5.118,99 zł
14.	F.S. Staniew- naprawa dróg wiejskich- zakup tłucznia	8.956,48 zł
15.	F.S Wrotków- zakup tabliczek kierunkowych przy drogach	1.554,96 zł
16.	F.S. Tatary- utwardzenie dróg gruntowych	5.870,00 zł

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność”– wydatkowano kwotę 8.441,70 na utrzymanie bieżące parkometrów.

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

1.	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.- II etap	311.599,09 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej Sapieżyn- Trzebiń	183.615,81 zł
3.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biały Dwór	485.954,77 zł
4.	Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Obrze	266.452,22 zł
5.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp.	363.000,00 zł
6.	Fundusz sołecki- Borzęciczki- Budowa chodnika	10.370,00 zł
7.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie	381.658,41 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **9.882,46** złotych tj. **94,12%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 9.882,46 zł

Wydatkowano m.in. na:

1. PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku 4.241,20 zł
2. Harcerze- propagowanie wypoczynku 5.641,26 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **1.437.103,52** co stanowi **96,77%** planu. Dział ten posiada dwa rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **512.727,13** co stanowi **92,38%** złotych m.in. na:

- bieżące utrzymanie, drobne naprawy 317.593,19 zł
- adaptację garażu przy ul. Floriańskiej 21 6.208,60 zł
- remont dachu budynku przy ul. Klasztornej 45 56.608,70 zł
- remont dachu budynku szpitala przy ul. Stęszewskiego 9 132.316,64 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **924.376,39** co stanowi **99,40%** złotych na:

- regulację stanu prawnego gruntów 1.052,40 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje 5.795,00 zł
- wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, podział gruntów 15.639,06 zł
- wynajem nieruchomości od WSG przy ul. Floriańskiej 37.820,00 zł
- opłaty i składki 8.229,69 zł
- koszty sądowe i prokuratorskie 332,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Zakup nieruchomości przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp. 855.508,24 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w którym wydatkowano kwotę **56.728,16** co stanowi **94,55%**- jest to opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **771,53** co stanowi **77,15%** - są to koszty poniesione na cmentarnictwo wojenne – zakup usług i materiałów.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły **2.859.434,46** złotych tj. **96,05%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **101.855,77** złotych co stanowi **100,00%**. Kosztami tego rozdziału są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej 92.376,03 zł
- wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie) 9.479,74 zł.

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły **129.055,49** złotych tj. **92,71%** planu. Największym wydatkiem tego rozdziału jest wypłata diet dla radnych, która wyniosła 108.937,22 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 2.262.789,07** złotych czyli **96,38%** planu.

Z czego wydatkowano m.in. na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia | 1.386.532,64 zł |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 235.918,61 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 13.278,96 zł |
| 4. Materiały i wyposażenie | 114.591,24 zł |
| 5. Energia | 48.022,46 zł |
| 6. Usługi informatyczne, zdrowotne, wdrożenie projektów | 196.429,56 zł |

unijnych, usługi pocztowe i inne	
7. Usługi dostępu do sieci Internet	2.816,50 zł
8. Usługi telekomunikacyjne (tel. komórkowe i stacjonarne)	37.927,91 zł
9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	39.292,52 zł
10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON), i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.088,00 zł
11. Fundusz świadczeń socjalnych	44.882,48 zł
12. Szkolenia pracowników	15.080,00 zł
13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych	51.268,32 zł
14. Usługi remontowe	8.506,03 zł
15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.164,86 zł
16. Inne koszty	9.388,98 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Zakup serwera sieciowego	4.600,00 zł
-----------------------------	-------------

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **26.910,51** co stanowi 98,31% m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.810,22 zł
2. Podróże służbowe krajowe	100,29 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **159.092,34** czyli **96,24%** m.in. na:

1. Stałe rubryki w „Echu Koźmina” oraz ogłoszenia i życzenia świąteczne o zasięgu powiatowym	20.554,38 zł
2. Zakup gadżetów promujących miasto i gminę	10.615,60 zł
3. Zakup sztucznych ogni na Dni Koźmina oraz Nowy Rok	4.000,00 zł
4. Organizacja imprez i konkursów promujących miasto i gminę	30.107,31 zł
5. Dodruk książek i wydawnictw wcześniej wydanych	27.144,92 zł
6. Druk broszury „Skąd bierzemy pieniądze i na co wydajemy”	1.200,50 zł
7. Projekt oraz druk broszur i plakatów	563,00 zł
8. Obchody jubileuszu XX- lecie odrodzenia samorządu gminnego w Polsce	11.945,00 zł
9. Digitalizacja i udostępnienie w internecie zespołów akt miejskich, cechowych i strzeleckich Koźmina Wielkopolskiego: - Akta miasta Koźmina 1575-1846 - Cechy miasta Koźmina 1561-1939	28.278,00 zł

- Bractwo Strzeleckie w Koźminie 1673, 1796-1858	
10. Koszty utrzymania Samorządowego Informatora SMS-owego	17.083,63 zł
11. Wykonanie projektu nowej strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią	7.600,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **179.731,28** złotych co stanowi **92,01%** planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłaty diet sołtysom	74.400,00 zł
2. Zapłata składki członkowskiej za I półrocze z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	18.245,04 zł
3. Składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	8.820,00 zł
4. Składka członkowska do Związku Miast Polskich	1.418,70 zł
5. Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3.280,59 zł
6. Składka członkowska do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	303,25 zł
7. Współpraca gmin: w tym:	43.263,70 zł
- wydatki związane z obsługą tłumaczy	4.140,40 zł
- materiały i wyposażenie	1.009,17 zł
- transport	11.349,94 zł
- organizacja pobytu delegacji zaprzyjaźnionych gmin	26.764,19 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	30.000,00 zł
--	--------------

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

Wydatki wyniosły **52.795,47** złotych co stanowi **73,41%**.

Na wydatki tego działu składają się trzy rozdziały:

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

wydatkowano kwotę **1.953,38** co stanowi **86,28 %**.

Na wydatki te składa się zakup materiałów do aktualizacji spisu wyborców i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę **27.010,80** co stanowi **99,97%** m.in. na:

- wypłatę diet członków komisji wyborczych w wyborach	15.251,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.961,73 zł
- pozostałe koszty	9.797,67 zł

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę **23.831,29** co stanowi **55,90%** planu m.in. na:

- wypłatę diet członków komisji wyborczych w wyborach	9.694,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.585,03 zł
- pozostałe koszty	11.552,13 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ten dział składają się trzy rozdziały:

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25.000,00 zł

Zadanie majątkowe- inwestycyjne:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Koźminie Wlkp.	25.000,00 zł
---	--------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę **287.451,98** tj. **95,18%** planu, z czego zapłacono m.in.:

1. Dotacja celowa dla OSP	28.000,00 zł
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalent za udział w akacjach i szkoleniach członków OSP	16.352,95 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	2.460,86 zł
3. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia dla kierowców i komendanta OSP	20.469,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa, części samochodowe, części do naprawy sprzętu	53.203,97 zł
5. Zakup energii - energia elektryczna, gaz	19.290,37 zł
6. Zakup usług remontowych, remonty strażnic- remiza OSP Borzęcice, OSP Kaniew	6.187,50 zł
7. Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie przed zawodami,	1.420,00 zł

badania kierowców	
8. Zakup usług pozostałych – czynsz za wynajem remiz OSP Czarny Sad, Orla, serwisowanie sprzętu, przeglądy podnośnika, sprzętu hydraulicznego, masek	17.812,71 zł
9. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	525,45 zł
10. Różne opłaty i składki- ubezpieczenia pojazdów, drużyn OSP	6.774,70 zł
11. Podatek od nieruchomości- strażnice OSP	6.166,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków majątkowych- inwestycyjnych tj.:

1. Rozbudowa remizy wraz z przebudową klatki schodowej w Koźminie Wlkp. (I etap)	102.056,12 zł
2. Zakup lekkiego samochodu strażackiego	6.732,35 zł

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę **2.928,00** tj. **73,20%** planu na zakup materiałów- plandeki.

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

Wydatkowano kwotę **169,00** tj. **100,00%** planu. Kosztem była wypłata prowizji za obsługę targowiska.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie **478.169,20** co stanowi **97,59%**.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły **14.160.673,93** co stanowi **97,20%** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **8.845.629,68** co stanowi **97,77%** z czego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.322.056,10 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	183.887,77 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.019.945,28 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	159.174,95 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	573.560,27 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	140.902,26 zł
4. Szkoła Podstawowa im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489.698,83 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	122.120,67 zł
5. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512.334,08 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	91.935,00 zł
6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562.499,71 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	128.847,17 zł

W wydatkach bieżących szkół wyodrębniono remonty przedstawione w tabeli poniżej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziele to:

1. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.	1.168.413,06 zł
2. Budowa Sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach (paragraf 6057)	31.480,33 zł
3. Budowa Sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach (paragraf 6059)	10.493,44 zł
4. Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach	2.166.274,26 zł
5. Wymiana pieca C.O.- SP Stara Obra	27.498,80 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie **685.561,93** tj. **96,17%** planu z tego przeznaczono m.in. na :

1. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115.509,30 zł
- Wypłaty funduszu socjalnego	6.985,00 zł

2. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130.103,01 zł
- Bieżące utrzymanie	36.988,93 zł
3. Szkołę Podstawową im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128.463,60 zł
- Bieżące utrzymanie	15.512,16 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.987,82 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.551,06 zł
- Bieżące utrzymanie	22.212,75 zł
7. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.:	
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.246,00 zł
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.091,00 zł
- Zakup usług remontowych	16.911,30 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1.469.105,98** zł tj. **94,54%** planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.106.013,07 zł
2. Bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	340.202,65 zł
3. Naprawa dachu na budynku, malowanie pomieszczeń, ułożono płytki, wymieniono instalację elektryczną	21.165,26 zł
4. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.725,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **2.663.127,54** co stanowi **97,43%**

z czego przeznaczono na:

- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.270.482,68 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	355.549,01 zł
- Zakup usług remontowych	32.222,85
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.873,00

(w tym remonty wg zamieszczonej w poniższej tabeli)

**Remonty wykonane w szkołach podstawowych i gimnazjum
w 2010r.**

Dział	Rozdział	Wykonane remonty 2010r.	Opis
801	80101	61.097,71 zł	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - naprawa, smołowanie dachu - wymian okien - malowanie klas - zakup wykładzin i paneli - naprawa rynien
	80101	16.608,80 zł	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - wymiana paneli w salach lekcyjnych na trzecim poziomie budynku - malowanie klatki schodowej
	80101	17.923,65 zł	ZSP Borzęciczki - wymiana okien - naprawa dachu - malowanie pomieszczeń klasowych
	80101	10.373,27 zł	Szkoła Podstawowa w Borzęcicach - wymiana okien - czyszczenie instalacji co
	80101	4.148,00 zł	Szkoła Podstawowa w Starej Obrze - wymiana instalacji elektrycznej
	80101	21.624,40 zł	Szkoła Podstawowa w Mokronosie - wymiana okien
	80110	32.222,85	Gimnazjum Koźmin Wlkp. - remont pomieszczeń szkolnych - renowacja opłotowania od strony ul. Kopernika

Rozdział 80113 –Dowóz uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **365.540,55** tj. **99,44%** planu, z czego w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 54.480,00 zł
- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 9.808,50 zł
- Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:

- Dowóz uczniów	39.805,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Dowóz uczniów	12.816,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Dowóz uczniów	16.941,50 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Dowóz uczniów	56.475,50 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Dowóz uczniów	17.395,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Dowóz uczniów	102.360,60 zł
9. Urzędzie MiG Koźmin Wlkp.	
- Dowóz uczniów	55.458,45 zł

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **40.423,66** tj. **77,74%** , z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	9.856,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	7.505,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	4.060,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	1.825,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	1.701,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	1.491,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	4.003,66 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Koszty dokształcania nauczycieli	9.982,00 zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **91.284,59** co stanowi **90,45%** planu, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	375,14 zł
- Odpis ZFŚS	27.724,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	797,60 zł
- Odpis ZFŚS	13.384,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
- Odpis ZFŚS	10.516,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Odpis ZFŚS	5.736,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Odpis ZFŚS	5.736,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Odpis ZFŚS	7.648,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Odpis ZFŚS	3.824,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Odpis ZFŚS	956,00 zł
9. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.:	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	988,89 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe	6.668,00 zł
- Zakup materiałów oraz usług	6.630,96 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **142.026,41** tj. **71,28%** planu.

85153- zwalczanie narkomanii wydatkowano 499,10 zł tj. 24,96% planu.

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **141.527,31** tj. **71,75%** planu

m.in. na:

1. Dotacja do PCPR w Krotoszynie	13.175,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	19.596,00 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia	45.970,78 zł
4. Energia	4.814,32 zł
5. Zakup usług pozostałych i zdrowotnych	57.757,66 zł

Wydatki te finansowane są z odpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w 2010 roku 183.467,84 zł i wydatkowano zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 281.568,75 co stanowi 95,60% wykonanego planu

Są to koszty odpłatności za pobyt 15 osób w Domach Pomocy Społecznej (154 świadczeń) na łączną kwotę 281.568,75.

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.727.266,24 co stanowi 95,57% wykonanego planu.

W rozdziale tym wypłacono:

1. Zadania zlecone:	<u>3.674.839,24</u>
- świadczenia rodzinne 28.881 świadczeń na kwotę	3.270.928,24 zł
- fundusz alimentacyjny 934 świadczeń na kwotę	255.644,15 zł
- składki emeryt.-rentowe opłacono od 319 świadczeń na kwotę	41.238,90 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły	107.027,79 zł
2. Zadania własne	<u>52.427,00</u>
- koszty związane z realizacją funduszu alimentacyjnego	52.427,00 zł

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.097,96 co stanowi 89,24%

1. Zadania zlecone	3.135,60 zł
- Świadczenia rodzinne 67 świadczenia na kwotę	3.135,60 zł

2. Zadania własne	4.962,36 zł
- Zasiłki stałe na kwotę	4.962,36 zł

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

357.360,00 co stanowi **100% wykonanego planu.**

W rozdziale tym wypłacono:

Zadania własne:	<u>357.360,00 zł</u>
- zasiłki celowe (207 osób) na kwotę 140.169,86 zł, w tym 1 osoba otrzymała 3.000,00 zł w wyniku zdarzenia losowego, 90 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 33.833,00 zł, 1 osobie bezdomnej sprawiono pogrzeb, którego koszt wyniósł 2.372,00 zł, 2 osobom pokryto koszt pobytu w schronisku dla bezdomnych na kwotę 4.612,00 zł	183.986,86 zł
- zasiłki okresowe 150 osoby (727 świadczeń), z tego 15.973,14 to świadczenia okresowe wypłacone ze środków z zadań własnych, a 157.400,00 ze środków dofinansowanych z budżetu państwa	173.373,14 zł

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **300.521,74** co stanowi **99,84%**

Rozdział. 85216 –Zasiłki stałe 63.604,71 co stanowi **97,38%**

Zadania własne	<u>63.604,71 zł</u>
- 23 osoby 215 świadczeń na kwotę 63.604,71 zł.	

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 484.492,94 co stanowi **96,28%**

Zadania własne	<u>484.492,94 zł</u>
- Wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy (zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na 3/4 etatu)	380.092,45 zł
-wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.208,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe)	17.389,00 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	8.773,40 zł

- badania okresowe pracowników	408,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe- przewóz darów, wykonanie pieczęci)	19.408,37zł
- zakup usług dostęp do sieci internetowej	621,73 zł
- podróże służbowe i krajowe	1.346,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.749,00 zł
- podatek od nieruchomości	984,00 zł
- szkolenie pracowników	3.690,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	6.226,95 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.195,38 zł
- zakup usług remontowych	1.800,00 zł

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 102.710,71 co stanowi 99,62%

Zadania własne 102.710,71 zł

- 37 osoby – 8.754 świadczeń 102.710,71 zł

Wpływy do Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 35.360,69 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 362.848,08 co stanowi 99,99%

Zadania własne 362.848,08 zł

1. Osoby objęte programem dożywiania- 254 osoby, 42.431 świadczeń na kwotę 292.975,00 zł, w tym

- posiłki na dzieci na kwotę 226.170,00 zł 293.775,00 zł

- zasiłki celowe na zakup żywności dla 156 osób, 185 świadczeń na kwotę 33.279,00 zł

- 8 osób starszych w klubie Seniora na kwotę 4.410,00 zł

- dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i rodziny było dla 37 dzieci na kwotę 29.116,00 zł

2. Doposażenie stołówek w Zespole Szkół Podstawowych Nr 1 w Koźminie Wlkp. oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach na kwotę 800,00 zł

Wynagr. osobowe prac. z opł. składek i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników)

54.474,64 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.399,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2.804,00 zł
Zakup energii (energia elektryczna, woda)	3.849,90 zł
Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.)	1.649,54 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	800,00 zł
Odpis na zakł. fun. świadc. socjal.	2.096,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **247.594,42** tj. **98,33%** planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 80.000,00 co stanowi 1000,00%. Jest to ustawowa dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.

85395- Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 167.594,42 zł, co stanowi 97,55%

Zadania własne **18.039,89 zł**
 Świadczenia społeczne wypłacone w ramach realizacji projektu – 18.039,89 zł

wkład własny- zasiłki celowe wypłacone w lipcu dla 14 osób na kwotę 9.020,00 zł i w grudniu dla 13 osób na kwotę 9.019,89 zł

Zadania współfinansowane w ramach projektu z EFS **149.554,53 zł**

- wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy- 54.870,76 zł

pracownik socjalny zatrudniony do realizacji projektu na cały etat na okres 9 miesięcy; koordynator, księgowa, 2 pracowników socjalnych-
 dodatek socjalny- okres zatrudnienia 10 miesięcy

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, aparatu fotograficznego, artykułów reklamowych, obiadów) 2.027,26 zł

- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) 850,48 zł

- badania okresowe, psychotechniczne uczestników projektu w celu wspierania aktywności zawodowych i predyspozycji zdrowotnych do wykonywania określonego zadania 1.705,00 zł

-zakup usług pozostałych (szkolenie- aktywne metody poszukiwania pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenie informatyczne, szkolenia zawodowe, catering, wykonanie tablic, naklejek i ulotek) 86.982,99 zł

- zakup usług dostępu do sieci internetowej	146,87 zł
- podróże służbowe i krajowe	845,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	761,23 zł
- usługi telekomunikacyjne	578,24 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **419.976,82** co stanowi **94,72%** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

A. Utrzymanie świetlic szkolnych - wydatkowano kwotę **229.637,47**, z czego na:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.152,73 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.060,54 zł
- Odpis ZFŚS	2.540,00 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.709,65 zł
4. Szkołę Podstawową im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.828,53 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.361,35 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.807,16 zł
- Odpis ZFŚS	1.713,45 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.433,06 zł
- Odpis ZFŚS	5.031,00 zł

B. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - wydatkowano kwotę **190.339,35** z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Pomoc materialna	35.242,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	

- Pomoc materialna	14.866,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:	
- Pomoc materialna	4.314,90 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Pomoc materialna	9.912,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Pomoc materialna	7.852,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Pomoc materialna	9.904,00 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Pomoc materialna	46.933,45 zł
8. Urzędzie MiG Koźmin Wlkp.:	
- Pomoc materialna	61.315,00 zł

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu **wyniosły 1.928.610,57** co stanowi **93,40%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę **298.553,56** co stanowi **97,25%**. m.in. na:

Wydatki inwestycyjne w tym dziele to:

1. Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	256.553,56 zł
2. Koncepcja rozwoju sieci kanalizacyjnej	42.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę **31.991,43** co stanowi **80,38%**. Na koszty rozdziału wpłynęło m.in.:

1. Opróżnianie koszy na tworzywa sztuczne	23.946,80 zł
2. Dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu	4.888,00 zł
3. Zakup worków i rękawic- sprzątanie świata, zbiórka baterii	909,63 zł
4. Usuwanie i utylizacja odpadów zwierzęcych	2.247,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **77.442,06** co stanowi **91,11%** planu. Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

1. Oczyszczanie miasta- zmiatanie ręczne ulic i chodników	46.846,00 zł
2. Koszty utrzymania czystości- opróżnianie koszy na śmieci,	

likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, opłaty za wysypisko	25.924,46 zł
3. Zakup koszy na śmieci oraz innych materiałów	4.671,60 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **155.167,87** co stanowi **88,67%** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	57.354,00 zł
2. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku	16.251,48 zł
3. Utrzymanie infrastruktury zieleni	28.293,86 zł
4. Prace przy odnowie zieleni w parku na Nowym Rynku- ciąg dalszy	14.709,91 zł
5. Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz usług do prac na terenie zieleni	18.893,70 zł
6. Zakup usług do prac prowadzonych w zieleni	16.483,64 zł
7. Zakup energii, woda do fontanny, podlewania roślin, napełnianie stawu	3.181,28 zł

Rozdział 90013 –Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 4.651,00 co stanowi **89,44%**. Poniesiono koszt:

1. Wyłapywania i transportu bezpiecznych zwierząt do schroniska	3.458,10 zł
2. Zakup karmy dla schroniska	1.192,90 zł

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.150.800,00** wydano **1.108.331,83 zł** co stanowi **96,31%** planu. Wydatki dokonano m.in. na:

1. Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	971.646,57 zł
2. Oświetlenie uliczne – zakup usług pozostałych	41.432,90 zł
3. Wystrój miasta na Boże Narodzenie	15.024,51 zł
4. Oświetlenie uliczne – zakup materiałów	2.615,53 zł
5. F.S. Wałków- dobudowa oświetlenia drogowego na końcu wsi	1.200,00 zł
6. F.S. Borzęcice- uzupełnienie punktów świetlnych	2.900,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych:

1.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	62.612,77 zł
2.	F.S. Góreczki- dobudowa oświetlenia ulicznego	6.899,99 zł
3.	F.S. Pogorzałki Wielkie- dobudowa punktu oświetleniowego	3.999,16 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **252.472,82** co stanowi **87,93%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1.	Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje pozarządowe	3.305,21 zł
2.	Zakup materiałów oraz narzędzi	24.394,15 zł
3.	Drobne roboty remontowe (drogowe i kanalizacyjne)	44.978,67 zł
4.	Zakup usług do prowadzenia prac publicznych	30.255,20 zł
5.	Opłaty za energię elektryczną, co i wodę	2.076,75 zł
6.	Badania lekarskie, szkolenia BHP	325,00 zł
7.	Prace remontowe- remont nawierzchni przy budynku socjalno-gospodarczym ul. Floriańska	45.000,00 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **3.322.412,25** tj. **93,84%** planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.970.552,32 co stanowi 93,78%.

Wydatkowano m.in. na:

1.	Dotacja do GZIK	944.000,00 zł
2.	F.S. Gałązki- utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	8.834,02 zł
3.	F.S. Józefów- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5.613,00 zł
4.	F.S. Kaniew- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8.538,00 zł
5.	F.S. Orla- remont świetlicy wiejskiej	1.400,00 zł
6.	F.S. Walerianów- zakup nożyc elektrycznych do obcinania żywopłotu	600,00 zł
7.	F.S. Stara Obra-adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską	15.803,00 zł
8.	F.S. Serafinów- budowa altany przy boisku wiejskim	6.690,00 zł
9.	F.S. Czarny Sad- budowa placu zabaw dla dzieci	8.853,76 zł
10.	F.S. Walerianów- plac zabaw dla dzieci	7.770,16 zł
11.	F.S. Wałków- przebudowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie	14.058,02 zł

12.	F.S. Biały Dwór- rozbudowa świetlicy wiejskiej	8.815,00 zł
13.	F.S. Cegielnia- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cegielni- projekt	6.068,00 zł
14.	F.S. Wrotków- zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy sali wiejskiej	10.000,00 zł
15.	F.S. Szymanów- zakup urządzenia chłodniczego	5.400,00 zł
16.	F.S. Gościejew- doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej	9.642,60 zł
17.	F.S. Lipowiec- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7.012,61 zł
18.	F.S. Mokronos- zakup wyposażenia do sali wiejskiej	11.149,16 zł
19.	F.S. Skałów- zakup wyposażenia dla ośrodka kulturalno-rekreacyjnego	6.443,00 zł
20.	F.S. Borzęcice- remont świetlicy wiejskiej	12.041,40 zł
21.	F.S. Nowa Obra- remont świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze	10.651,82 zł
22.	F.S. Sapieżyn- remont świetlicy wiejskiej	6.980,43 zł
23.	F.S. Staniew – remont Sali wiejskiej	6.400,00 zł
24.	F.S. Suśnia – remont budynku świetlicy wiejskiej	5.415,00 zł
25.	F.S. Szymanów- doposażenie świetlicy wiejskiej	1.790,00 zł
26.	F.S. Wyrębin- modernizacja i doposażenie sali wiejskiej	9.286,67 zł
27.	Działalność bieżąca	36.312,52 zł

W tym dziale dokonano wydatków na zadania inwestycyjne:

1.	Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźmin Wlkp.	26.776,87 zł
2.	Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie (paragraf 6050)	214.258,99 zł
3.	Budowa budynku kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze - projekt	22.000,00 zł
4.	Budowa budynku kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie (paragraf 6057)	376.475,74 zł
5.	Budowa budynku kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie (paragraf 6059)	125.491,91 zł
6.	Modernizacja ośrodka kultury przy ul. Boreckiej (paragraf 6220)	1.000.000,00 zł
7.	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską – Stara Obra	22.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 300.000,00 co stanowi 100,00%.

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset 300.000,00zł.
i księgozbioru w wysokości

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano kwotę 29.950,00 co stanowi 99,83%. Koszt stanowiła umowa o dzieło na przygotowanie dokumentacji do rejestru zabytków w Gminie Koźmin Wlkp.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości 21.909,93 co stanowi 50,95% planu przeznaczono na dofinansowanie Szkieców Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu wyniosły 1.793.805,74 tj. 99,65% planu.

Na ten dział składają się trzy rozdziały.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe- wydatkowano kwotę 1.019.976,82 zł co stanowi 100,00%.

Budowa Boisk „Orlik 2010” jako zadanie inwestycyjne w kwocie 1.019.976,82 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły 754.860,68 zł tj. 99,17% planu.

Poniesiono następujące koszty:

A. Koszty osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	264.171,44 zł
- Zakup usług zdrowotnych	7.132,00 zł
- Podróże służbowe krajowe	6.453,48 zł
- Odpisy na ZFŚS	8.382,54 zł
- Szkolenia pracowników	3.330,00 zł
- Ekwiwalent do prania odzieży	1.629,00 zł

B. Pozostałe wydatki ogółem, w tym:

1. Utrzymanie basenu kąpielowego – wydatkowano kwotę 129.510,58 co stanowi 99,73% planu.

2. Utrzymanie boisk sportowych, kortów tenisowych, placów zabaw- wydatkowano kwotę **38.303,43** co stanowi **99,37%**.
3. Biuro, ul. Floriańska 21- wydatkowano kwotę **75.219,02** co stanowi **99,85%**.
4. Targowisko- wydatkowano kwotę **6.607,68** co stanowi **99,36%**.
5. Imprezy sportowe organizowane przez GOS na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. – wydatkowano kwotę **220.801,48** co stanowi **99,97%**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **18.968,24** tj. **99,93%** planu.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie: 582,96 zł. To upowszechnienie kultury fizycznej i sportowej.

Wydatkami inwestycyjnymi w tym rozdziale było:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Wykonanie boiska do piłki nożnej oraz siatkowej- Orla | 10.281,00 zł |
| 2. | Ogrodzenie boiska sportowego – Wałków | 7.534,52 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 97,44% i opisane w poszczególnych działach .

Tabela Nr 8.**Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2010r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Budowa wodociągu Orla- Cegielnia	200.000,00	193.194,76	96,60%
600	60016	Budowa chodnika w Borzęcicach	10.477,00	10.370,00	98,98%
600	60016	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.- II etap	311.600,00	311.599,09	99,79%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sapieżyn - Trzebiń	184.000,00	183.615,81	99,79%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Biały Dwór	486.000,00	485.954,77	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie	381.659,00	381.658,41	100,00%
600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Obrze	266.500,00	266.452,22	99,98%
600	60016	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp.	363.000,000	363.000,00	100,00%
700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.	860.000,00	855.508,24	99,48%
750	75023	Zakup serwera sieciowego	4.600,00	4.600,00	100,00%
750	75095	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	30.000,00	30.000,00	100,00%
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Koźminie Wlkp.	25.000,00	25.000,00	100,00%
754	75412	Rozbudowa remizy wraz z przebudową klatki schodowej w Koźminie Wlkp.	115.000,00	102.056,12	88,74%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu strażackiego	6.800,00	6.732,35	99,01%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach	2.247.000,00	2.208.248,03	98,20%
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.	1.170.000,00	1.168.413,06	99,86%
801	80101	Wymiana pieca C.O.- SP Stara Obra	27.500,00	27.498,80	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	257.000,00	256.553,56	99,83%
900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	70.000,00	62.612,77	89,45%

900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego - Góreczki	7.155,00	6.899,99	96,44%
900	90015	Dobudowa punktu oświetleniowego – Pogorzałki Wielkie	6.245,00	3.999,16	64,04%
921	92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską – Stara Obra	15.811,00	15.803,00	99,95%
921	92109	Budowa altany przy boisku wiejskim- Serafinów	6.700,00	6.690,00	99,85%
921	92109	Budowa budynku kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze- projekt	22.000,00	22.000,00	100,00%
921	92109	Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Skałowie	720.000,00	716.226,64	99,48%
921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci- Czarny Sad	8.854,00	8.853,76	100,00%
921	92109	Plac zabaw dla dzieci- Walerianów	7.780,00	7.770,16	99,87%
921	92109	Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	200.000,00	26.776,87	13,39%
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wałkowie - projekt	20.000,00	14.058,02	70,29%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białym Dworze- projekt	8.815,00	8.815,00	100,00%
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Cegielni- projekt	6.068,00	6.068,00	100,00%
921	92109	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przy sali wiejskiej- Wrotków	10.000,00	10.000,00	100,00%
921	92109	Zakup urządzenia chłodniczego- świetlica wiejska Szymanów	5.400,00	5.400,00	100,00%
921	92109 paragraf 6220	Modernizacja ośrodka kultury przy ul. Boreckiej	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
926	92601	Budowa boisk „Orlik 2012”	1.020.000,00	1.019.976,82	100,00%
926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego - Wałków	7.547,00	7.534,52	99,83%
926	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej oraz siatkowej- Orla	10.281,00	10.281,00	100,00%
RAZEM			10.098.792,00	9.840.220,93	97,44%

Tabela Nr 9.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	28 801,00	28.631,26	99,41%

Tabela Nr 10.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2010r.

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	12.687,00 zł	-----	-----	12.687,00 zł	12.687,00 zł	100,00%
851	85154	2320	13.175,00 zł	-----	-----	13.175,00 zł	13.175,00 zł	100,00%
853	85311	2570	80.000,00 zł	80.000,00 zł	-----	-----	80.000,00 zł	100,00%
921	92109	2480	944.000,00 zł	944.000,00 zł	-----	-----	944.000,00 zł	100,00%
921	92116	2480	300.000,00 zł	300.000,00 zł	-----	-----	300.000,00 zł	100,00%
RAZEM			1.356.862,00	1.324.000,00 zł	-----	32.862,00 zł	1.353.108,00 zł	99,72 %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	2820	28.000,00 zł	-----	-----	28.000,00 zł	28.000,00 zł	100,00%
801	80104	2310	28.140,00 zł	-----	-----	28.140,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM			56.140,00 zł	-----	-----	56.140,00 zł	28.000,00 zł	55,84%

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

Tabela Nr 11

Kształtowanie się deficytu w 2010r. wg stanu na 31.12.2010r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	29.892.829,00	28.566.111,41	95,56%
A.1. Dochody bieżące	28.081.621,00	27.529.694,38	95,58%
A.2. Dochody majątkowe	1.811.208,00	1.036.417,03	57,22%
B. WYDATKI	38.538.829,00	36.933.175,74	95,83%
B.1. Wydatki bieżące	28.440.037,00	27.092.954,81	95,26%
B.2. Wydatki majątkowe	10.098.792,00	9.840.220,93	97,44%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-8.646.000,00	-8.367.064,33	96,77%
D. FINANSOWANIE (E-F)	8.646.000,00	6.701.994,74	77,52%
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	10.450.00,00	10.505.994,74	100,54%
E.1. Kredyty i pożyczki	150.000,00	150.000,00	1000,00%
E.2. Inne źródła	300.000,00	355.994,74	118,66%
E.3. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
F. ROZCHODY OGÓŁEM:	1.804.000,00	1.804.000,00	100,00%
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	1.804.000,00	1.804.000,00	100,00%

Tabela Nr 12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6057	109.652,00	109.652,18	100,00
010	01010	6059	36.552,00	36.550,73	100,00
801	80101	6057	57.480,00	31.480,33	54,77
801	80101	6059	19.150,00	10.493,44	54,80
853	85395	3027	380,00	379,66	99,91
853	85395	3029	21,00	20,10	95,71
853	85395	3119	18.040,00	18.039,89	100,00
853	85395	4017	44.314,00	44.202,17	99,75
853	85395	4019	2.346,00	2.340,11	99,75
853	85395	4047	1.398,00	0,00	0,00
853	85395	4049	73,00	0,00	0,00
853	85395	4117	7.009,00	6.698,69	95,57
853	85395	4119	371,00	354,62	95,58
853	85395	4127	887,00	831,39	93,73
853	85395	4129	46,00	44,02	95,70
853	85395	4217	1.927,00	1.925,32	99,91
853	85395	4219	102,00	101,94	99,94
853	85395	4267	1.987,00	807,72	40,65
853	85395	4269	104,00	42,76	41,12
853	85395	4287	1.620,00	1.619,28	99,96
853	85395	4289	86,00	85,72	99,67
853	85395	4307	82.944,00	82.609,53	99,60
853	85395	4309	4.392,00	4.373,46	99,58
853	85395	4357	245,00	139,49	56,93
853	85395	4359	13,00	7,38	56,77
853	85395	4377	1.000,00	549,17	54,92
853	85395	4379	53,00	29,07	54,85
853	85395	4417	856,00	803,17	93,83
853	85395	4419	46,00	42,53	92,46
853	85395	4447	747,00	746,48	99,93
853	85395	4449	40,00	39,52	98,80
853	85395	4747	166,00	165,77	99,86
853	85395	4749	9,00	8,77	97,44
853	85395	4757	558,00	557,19	99,85
853	85395	4759	30,00	29,50	98,33
921	92109	6057	376 476,00	376 475,74	100,00
921	92109	6059	125.492,00	125.491,91	100,00

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w 2010 roku z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły
1.804.000,00

z czego:

- na spłaty pożyczek 148.000,00

- na spłaty kredytów 1.656.000,00

Zobowiązania

Spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w 2010r. wyniosły

1.804.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło na dzień 31.12.2010r. wyniosło:

15.346.000,00 zł.

1.	Kredyty PKO 1). Budowa dróg 2). Budowa boiska wielofunkcyjnego	396.000,00 zł 350.000,00 zł 46.000,00 zł
3.	Kredyt BGK - budowa sal gimnastycznych oraz dróg	600.000,00 zł
4.	Kredyt BGK - zadania inwestycyjne, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koźmin Wlkp.	3.600.000,00 zł
5.	Kredyt PKO - wykup nieruchomości	300.000,00 zł
6.	Obligacje – PKO - sfinansowanie inwestycji	10.000.000,00 zł
7.	Pożyczka WFOŚiGW - budowa kanalizacji	450.000,00 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zobowiązania na koniec 2010 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 1.211.083,87 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	24.933,78	-	-
700	70004	12.406,65	-	-
750	75011	6.958,23	-	6.958,23
	75023	148.920,52	-	137.644,20
	75075	519,72	-	-
754	75412	514,83	-	-
801	80101	487.578,39	-	483.893,52
	80103	61.830,33	-	60.892,54
	80104	124.904,01	-	124.696,01
	80110	240.182,49	-	239.912,11
	80195	82,-	-	-
851	85154	793,-	-	-
852	85212	9.117,81	-	9.117,81
	85219	32.412,10	-	32.412,10
	85295	4.462,34	-	4.462,34
854	85401	20.840,88	-	20.812,86
900	90095	-483,89	-	-998,75
921	92109	9.760,-	-	-
	92195	341,-	-	-
926	92604	25.009,68	-	23.967,26
Ogółem:		1.211.083,87	-	1.143.770,23

Kwotę 1.143.770,23 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

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

Zobowiązania w kwocie 67.313,64 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2011 , a dotyczyły wydatku roku 2010.