

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski
Nr 38.2013 z dnia 20.08.2013r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **33.433.417,00 zł**, wydatki w kwocie **34.046.376,00 zł**. Deficyt budżetu wynosił **612.959,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XXVI/168/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 07.03.2013r.
- Uchwałą Nr XXVII/180/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.03.2013r.
- Uchwałą Nr XXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.04.2013r.
- Zarządzeniem Nr 17.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 15.05.2013r.
- Uchwałą Nr XXIX/189/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.05.2013r.
- Uchwałą Nr XXX/197/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.06.2013r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **34.769.285,00 zł** a wydatki **35.382.244,00 zł**.

Przewidywany deficyt wynosi: **612.959,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2013r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013r. wynosi **17.353.542,78** tj. **49,91%** wielkości planowanych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 352,00	600 345,43	99,99
	01095		Pozostała działalność	600 352,00	600 345,43	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 352,00	600 345,43	99,99
020			Leśnictwo	0,00	3 370,50	0,00
	02001		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 370,50	0,00
		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	0,00	3 370,50	0,00
600			Transport i łączność	188 543,00	9 905,12	5,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 643,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 643,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 900,00	9 905,12	5,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 905,12	5,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 500,00	455 863,83	54,56
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	588 000,00	372 347,68	63,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00	247368,35	58,89
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	47 890,06	48,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1195,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	75 893,52	108,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500,00	83 516,15	33,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	45 365,48	90,73
		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			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	1 295,90	86,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	843,80	0,00
750			Administracja publiczna	611 700,00	68 651,31	11,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 700,00	50 047,10	50,19
		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	50 044,00	50,19
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	512 000,00	18 604,21	3,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 047,90	25,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	11 516,31	287,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	40,00	0,00
751			Urzędy powiatowych organów władzy państwowej	0 000,00	4150,00	40,00

Tabela Nr 2.**Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2012r oraz I półrocze 2013r.**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2012		Rok 2013	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.120.831,00	13,13%	2.395.494,00	13,77%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	117.980,10	0,73%	88.497,51	0,51%
3.	Podatek rolny	1.046.829,71	6,48%	1.148.200,70	6,60%
4.	Podatek leśny	10.705,97	0,07%	10.721,03	0,06%
5.	Podatek od nieruchomości	2.113.330,73	13,08%	2.473.250,51	14,21%
6.	Podatek od środków transportowych	174.734,80	1,00%	197.688,00	1,13%
7.	Podatek od spadków i darowizn	24.174,10	0,15%	21.771,00	0,13%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.747,14	0,57%	129.505,40	0,74%
9.	Wpływy z innych opłat	485.234,80	3,00%	493.740,71	2,85%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	22.383,00	0,14%	21.129,00	0,12%
11.	Opłata targowa	41.710,00	0,26%	34.971,50	0,20%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	135.390,99	0,84%	145.086,33	0,83%
13.	Wpływy z karty podatkowej	18.341,05	0,11%	18.382,32	0,11%
14.	Odsetki podatkowe	17.136,91	0,10%	15.189,09	0,09%
15.	Pozostałe odsetki	5.956,56	0,04%	18.631,19	0,11%
16.	Dochody z majątku gminy	166.532,95	1,03%	6363,90	0,04%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2.396.292,85	14,83%	2.569.369,43	14,77%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	325.626,00	2,01%	469.288,25	2,70%
19.	Subwencja oświatowa	4.516.904,00	27,96%	4.645.008,00	26,70%
20.	Subwencja wyrównawcza	1.688.526,00	10,55%	1.466.076,00	8,43%
21.	Subwencja równoważąca	78.174,00	0,48%	103.446,00	0,59%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	151.292,35	0,94%	169.536,60	0,97%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	22.532,76	0,14%	18.305,25	0,11%
24.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	18.000,00	0,11%	39.255,04	0,23%
25.	Pozostałe dochody	363.479,28	2,25%	693.891,06	4,00%
RAZEM:		16.153.847,05	100,00%	17.392.797,82	100%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.12r.		Nadpłata na dzień 30.06.13r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3.237.611,89	1.389.567,28	1.854.108,00	162.231,29	6.063,39
2.	Podatek rolny	364.230,20	183.988,67	180.259,33	322,00	17,80
3.	Podatek leśny	13.077,00	6.909,00	6.168,00	1,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	92.700	52.369,00	40.332,00	0,00	1,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.177,00	14.204,00	0,00	0,00	27,00
6.	Odsetki podatkowe	35.709,00	1.650,00	34.059,00	0,00	0,00
	RAZEM	3.757.505,09	1.648.687,95	2.114.926,33	162.554,29	6.109,19
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.364.622,95	1.083.683,23	1.282.389,02	341.695,11	1.449,30
8.	Podatek rolny	2.052.805,15	964.212,03	1.091.349,40	161.497,50	2.756,28
9.	Podatek leśny	6.802,03	3.812,03	3.016,00	425,00	26,00
10.	Podatek od środków transportowych	270.872,43	145.319,00	125.556,82	13.213,82	3,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	34.971,50	34.971,50	6.852,00	800,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.337,30	115.301,40	56,00	56,00	20,10
13.	Odsetki podatkowe	177.339,00	13.539,09	163.799,91	0,00	0,00
	RAZEM	5.022.750,36	2.360.838,28	2.673.019,15	517.687,43	4.255,07
POZOSTAŁE PODATKI I OPLATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	33.610,14	18.382,32	17.464,44	17.464,44	2.236,62
15.	Pozostałe odsetki	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	88.497,51	88.497,51	209,78	0,00	81,84
	RAZEM	122.118,05	106.890,23	17.674,22	17.464,44	2.318,46
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPLATY						
		8.902.373,50	4.116.416,46	4.805.619,70	697.706,16	12.682,72

Tabela Nr 4.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	600.352,00	600.345,43	99,99%
750	75011	2010	99.700,00	50.044,00	50,19%
751	75101	2010	2.317,00	1.158,00	49,97%
852	85212	2010	3.548.700,00	1.880.000,00	52,97%
852	85213	2010	9.910,00	6.365,00	64,22%
852	85295	2010	66.171,00	31.457,00	47,53%
RAZEM			4.327.150,00	2.569.369,43	59,38%

Tabela Nr 5.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	28 643,00	0,00	0,00%

Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do Nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2013r.

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

Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 można stwierdzić, że w dziale:

600 „Transport i łączność” – przedstawia niskie wykonanie. Wpływy tego działu tj. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa dróg gminnych w Walerianowie i Pogorzałkach Małych” w kwocie 150 000,00 zł oraz środki na sprzątnięcie ulic powiatowych przypadną w II półroczu 2013r.

750 „Administracja publiczna” na niskie wykonanie wpływ miało nie otrzymanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, który wpłynie w II półroczu po złożeniu korekt deklaracji VAT za 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 rok.

756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – niższe wpływy w tym dziale spowodowane są poborem niektórych opłat i podatków (opłata za odpady komunalne) których pobór rozpoczął się od 01.07.2013r

853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”- niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływów dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich „Kapitał Ludzki – Stop bezrobociu chcę pracować” realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koźminie Wlkp.

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”- wpływ na niższe wykonania ma zwrot VAT z zadań inwestycyjnych m.in. „Budowa ośrodka kulturalno -rekreacyjnego w Starej Obrze” oraz zadań remontowych w salach wiejskich.

758 „Różne rozliczenia”- tu zauważamy wyższe wykonanie a dotyczy to wpływu subwencji oświatowej dla j.s.t.

801 „Oświata i wykonanie”- wyższe wykonanie w tym dziale mają wpływy z wynajmu sal gimnazjalnych oraz opłaty za przedszkola w związku z większą ilością dzieci.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2013r. wynosi **18.186.432,38 zł** co stanowi **51,40 %** całości planu budżetu na rok 2013.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2013r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone oraz tabela Nr 8 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2013R.

Tabela Nr 6.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 352,00	623 840,41	95,92
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	23 494,98	46,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	23 494,98	46,99
	01095		Pozostała działalność	600 352,00	600 345,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 094,40	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	137,20	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 834,00	3 834,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	588 580,00	588 579,83	99,99
600			Transport i łączność	866 141,00	228 948,86	26,43
	60013		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 643,00	13 704,20	47,84
		4300	Zakup usług pozostałych	28 643,00	13 704,20	47,84
	60016		Drogi publiczne gminne	802 498,00	208 849,69	26,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 520,00	25 160,95	29,77
		4270	Zakup usług remontowych	164 603,00	11 523,56	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 675,00	164 214,61	64,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 700,00	7 950,57	2,66
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	6 394,97	42,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	48,17	4,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 346,80	45,33
630			Turystyka	8 000,00	1 349,51	16,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	1 349,51	16,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 349,51	33,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 500,00	383 441,07	36,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	473 000,00	132 946,43	28,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 890,06	15,21
		4260	Zakup energii	120 000,00	64 835,61	54,03
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	46 223,29	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 547,11	25,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	5 914,98	49,29

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	535,38	26,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 500,00	247 826,44	43,14
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	3 243,95	3,64
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 975,29	88,61
	4480	Podatek od nieruchomości	475 000,00	236 273,00	49,74
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	334,20	33,42
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	2 668,20	33,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	600,00	27,27
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	2 068,20	35,66
710		Działalność usługowa	81 500,00	56 019,10	68,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	56 019,10	70,02
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 019,10	70,02
	71095	Pozostała działalność	1500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 354 769,00	1 641 811,33	48,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 700,00	53 675,16	48,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	37 640,07	45,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 618,00	5 617,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 760,86	45,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	458,80	45,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 882,00	1 557,18	31,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	58 544,37	46,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	55 174,50	48,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 634,14	37,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	210,00	7,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	525,73	52,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 569,00	1 414 914,01	50,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	898,51	64,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 028,00	798 390,94	51,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 588,00	122 587,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 252,00	148 180,92	36,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 735,00	18 685,48	42,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 738,00	55,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 389,85	14,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	89 806,03	56,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 042,40	60,43
	4260	Zakup energii	45 000,00	25 281,37	56,18
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 355,00	58,92
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	75 404,35	34,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 996,25	49,91

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 139,65	36,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	12 024,89	42,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	19 709,81	57,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 115,00	81,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 766,00	35 074,10	0,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,000	4 659,76	77,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 434,00	88,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	43 667,73	35,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,50	42,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 046,00	80,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe- realizacja projektu „Kožmin, legendy i my” PROW 2007- 2013	5 802,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe- realizacja projektu „Kožmin, legendy i my” PROW 2007- 2013	1 451,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 023,00	11 747,46	24,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 381,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 513,00	28 788,77	57,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 187,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 047,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	194 500,00	71 010,06	36,51
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	6 566,40	32,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	39 016,00	52,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 306,46	38,45
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 699,12	20,30
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	16 422,08	31,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00	932,48	40,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	932,48	40,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	133,37	49,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	19,11	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	780,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 500,00	78 328,68	38,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	78 328,68	41,23
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 217,20	68,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne3 500,00	3 500,00	1 308,15	37,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 999,40	47,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	17 230,22	48,54
	4260	Zakup energii	27 000,00	12 021,64	44,53

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 076,24	13,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 962,03	31,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	584,30	58,43
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 117,50	75,59
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	4 812,00	64,16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	526 467,91	58,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	526 467,91	58,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	526 467,91	58,50
758			Różne rozliczenia	293 130,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 130,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	293 130,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 318 808,00	7 135 133,08	54,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 770 462,00	3 465 136,95	51,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 968,00	66 237,11	47,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 320,00	2 126 608,22	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 597,00	339 102,73	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 549,00	423 404,99	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 243,00	55 213,05	48,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 522,00	5 603,42	41,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 700,00	105 693,93	54,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	687,42	21,29
		4260	Zakup energii	169 980,00	96 899,83	57,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	112,00	3,12
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	31 258,43	36,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 780,00	2 089,31	43,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	4 38,28	4,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 031,73	42,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	10 111,50	81,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 173,00	193 631,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	2 414,00	41,62
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 164,00	521 005,88	55,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 160,00	15 354,46	44,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 081,00	325 043,31	51,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 382,00	48 661,47	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 667,00	66 230,37	54,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 198,00	9 1019,39	52,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 202,70	55,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 587,40	55,88
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	11 459,10	49,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 276,85	46,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	122,00	6,10
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	796,83	46,88
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,00	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 176,00	33 133,00	75,01
80104		Przedszkola	1 856 633,00	998 931,84	53,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	14 062,95	28,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	1 828,00	40,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 704,00	569 581,69	51,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 723,00	85 811,64	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 117,00	107 046,44	52,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 949,00	13 340,08	46,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	419,04	41,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 140,61	47,86
	4220	Zakup środków żywności	188 000,00	90 128,08	47,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 333,64	50,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 884,58	52,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	582,51	44,81
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	816,81	54,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 622,00	95,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 834,00	56 126,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 207,77	85,07
80110		Gimnazja	3 099 866,00	1 794 050,82	57,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 062,00	5 062,00	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 801,00	1 125 223,12	52,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 510,00	173 404,70	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 450,00	220 530,99	57,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 794,00	26 909,51	49,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 476,11	57,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 353,07	49,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	108 729,10	67,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 470,00	91,88
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 601,21	90,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	656,82	32,85

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	823,73	54,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 869,46	93,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 603,00	55,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 949,00	100 462,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	876,00	51,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 191,00	259 385,33	57,24
	4300	Zakup usług pozostałych	453 191,00	259 385,33	57,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 559,00	15 429,41	23,54
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 477,00	7 248,00	50,07
	4300	Zakup usług pozostałych	51 082,00	8 181,41	16,02
80195		Pozostała działalność	127 933,00	81 192,85	63,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 183,35	29,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 210,49	44,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 083,34	88,10
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	66,67	0,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 533,00	65 649,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	214.234,00	56.935,31	26,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 234,00	56 935,31	26,58
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 530,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	12 455,75	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 704,00	12 780,87	17,34
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 698,69	39,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6.189.088,00	3.111.982,13	50,29
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	220 173,89	56,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	220 173,89	56,46
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	10 495,86	69,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 495,86	69,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	750,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	39 203,00	5 221,60	13,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,0	717,46	14,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	102,08	14,10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 540,00	4 166,40	14,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2,46	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	92,81	6,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	140,39	28,08
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 615 567,00	1 827 330,19	50,54
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	11 228,77	66,06
	3110	Świadczenia społeczne	3 320 252,00	1 651 888,34	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 250,00	45 384,04	46,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	6 648,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 108,00	92 967,38	66,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	867,58	46,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	659,53	28,68
	4260	Zakup energii	8 620,00	5 801,37	67,31
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00	5 003,78	86,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	365,29	51,09
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 512,00	1 042,54	41,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 281,79	59,67
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 672,61	41,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	419,17	64,49
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	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.	17 990,00	10 564,01	58,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 990,00	10 564,01	58,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 173,00	215 111,30	50,72
	3110	Świadczenia społeczne	423 673,00	214 988,80	51,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	500,00	122,50	24,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	200 736,59	48,96
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	200 736,59	48,96
85216		Zasiłki stałe	85 196,00	57 239,86	67,19
	3110	Świadczenia społeczne	85 196,00	57 239,86	67,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 936,00	319 372,63	50,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	106,20	3,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 806,00	191 931,74	46,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 782,00	31 782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 107,00	37 198,66	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 317,00	5 007,13	48,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	9 244,16	43,88
	4260	Zakup energii	15 500,00	8 059,20	52,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	620,80	60,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	530,00	48,19

	4300	Zakup usług pozostałych	28 466,00	17 733,54	62,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	365,33	44,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 200,00	235,92	19,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 154,46	32,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	258,60	9,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 231,50	89,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	10 876,39	70,17
	4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	582,00	50,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 455,00	32,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	41 787,20	34,82
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	41 787,20	34,83
85295		Pozostała działalność	440 023,00	203 199,00	46,18
	3110	Świadczenia społeczne	354 771,00	159 481,20	44,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 971,00	27 673,62	51,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,00	3 909,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,00	5 438,52	53,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	773,77	53,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	944,59	22,49
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 099,13	46,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	419,86	14,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	214,02	47,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	604,39	40,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301007,00	61 761,24	20,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	221 007,00	61 761,24	27,95
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	233,00	232,17	99,65
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	13,00	12,29	94,54
	3119	Świadczenia społeczne	21 906,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390,00	23 523,15	48,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00	1 245,34	48,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	1 971,23	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	104,36	99,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00	4 348,86	50,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	230,21	50,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	618,75	50,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	32,79	49,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 945,00	9 945,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 755,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00	4 594,12	74,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	243,22	65,21
	4307	Zakup usług pozostałych	107 373,00	11 020,17	10,27
	4309	Zakup usług pozostałych	5 682,00	583,43	10,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	456,54	16,02
	4419	Podróże służbowe krajowe	151,00	24,16	16,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	779,20	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 715,00	296 678,19	66,27
	85401	Świetlice szkolne	310 814,00	159 803,19	51,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	615,55	50,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 974,00	109 128,05	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 449,00	15 268,71	82,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 952,00	18 672,37	44,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	2 812,51	47,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	13 306,00	75,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 901,00	136 875,00	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	136 901,00	136 875,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 980,00	764 270,96	27,47
	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	320 000,00	2 829,00	0,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	2 829,00	0,88
	90002	Gospodarka odpadami	729 600,00	26 919,97	3,69
	4300	Zakup usług pozostałych	729 600,00	26 919,97	3,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	30 622,18	40,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 513,00	43,91
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	27 109,18	39,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 500,00	63 252,53	37,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	13 421,95	28,56
	4260	Zakup energii	4 000,00	968,91	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	48 861,67	40,89
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 500,00	1 930,03	14,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 076,43	53,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	853,60	7,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 000,00	484 924,67	42,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 173,28	3,91
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	464 121,09	46,41
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 712,60	25,43
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 917,70	12,58
90095		Pozostała działalność	322 380,00	153 792,58	47,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	733,50	24,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	72 680,85	69,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 232,67	45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 334,59	29,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 113,63	87,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	19 096,66	43,40
	4260	Zakup energii	11 500,00	3 036,08	26,40
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 865,40	78,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 018,00	11 802,71	16,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	11 896,49	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00	0,00	0,00
		korpusu służby cywilnej			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 868,00	1 425 115,60	65,02
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 280,00	10 761,01	46,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,00	3 388,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 452,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	849,01	12,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	236,45	3,56
	4307	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 704,90	86,11
	4309	Zakup usług pozostałych	850,00	730,65	85,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 833 588,00	1 203 376,91	65,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	505 140,00	77,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	72,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 163,00	11 897,62	12,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,00	760,00	11,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	190,00	11,74
	4260	Zakup energii	49 000,00	25 106,34	51,23
	4270	Zakup usług remontowych	57 573,00	9 732,18	16,90
	4277	Zakup usług remontowych	5 127,00	5 127,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 282,00	1 282,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 772,00	8 542,04	17,16
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	7 794,00	38,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 899,00	154 869,04	41,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 582,00	354 808,52	90,84
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 001,00	118 056,17	92,96
92116		Biblioteki	290 000,00	201 000,00	69,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	201 000,00	69,31
92195		Pozostała działalność	45 000,00	9 977,68	22,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	513,00	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 192,00	39,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 272,68	42,73
926			Kultura fizyczna	2.523.335,00	1.793.416,52	71,07
	92601		Obiekty sportowe	1 525 335,00	1 270 717,01	83,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 298,00	1 270 717,01	83,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 926,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	998 000,00	522 699,51	52,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 077,00	71,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	106 648,24	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	16 734,23	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	24 100,59	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	2 714,73	34,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	48 228,91	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	148 181,21	77,99
		4260	Zakup energii	98 000,00	36 904,98	37,66
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	2 735,00	24,31
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	87 383,60	62,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	266,22	33,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	831,19	27,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	678,83	33,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 494,10	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	9 954,00	44,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 882,61	58,82
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	11 670,00	58,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 090,00	31,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	16 124,07	26,87
			Razem	35.382.244,00	18.186.432,38	51,40

Tabela Nr 7.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4110	1.100,00	1.094,40	109,44
010	01095	4120	138,00	137,20	99,56
010	01095	4170	6.400,00	6.400,00	100,00
010	01095	4210	3.834,00	3.834,00	100,00
010	01095	4300	300,00	300,00	100,00
010	01095	4430	588.580,00	588.579,83	99,99
010	01095	RAZEM	600.352,00	600.345,43	100,00
750	75011	4010	83.000,00	37.640,07	45,34
750	75011	4110	15.000,00	6.760,86	45,07
750	75011	4120	1.000,00	458,80	45,88
750	75011	4300	700,00	0,00	0,00
750	75011	RAZEM	99.700,00	44.859,73	44,99
751	75101	4110	267,00	133,37	49,95
751	75101	4120	39,00	19,11	49,00
751	75101	4170	1.560,00	780,00	50,00
751	75101	4210	118,00	0,00	0,00
751	75101	4300	333,00	0,00	0,00
751	75101	RAZEM	2.317,00	932,48	40,25
852	85212	3110	3.320.252,00	1.651.888,34	49,75
852	85212	4010	98.250,00	45.384,01	46,19
852	85212	4040	6.648,00	6.648,00	100,00
852	85212	4110	140.108,00	92.967,38	66,35
852	85212	4120	1.854,00	867,58	44,80
852	85212	4210	2.300,00	659,53	28,68
852	85212	4260	8.620,00	5.801,37	67,30
852	85212	4270	300,00	0,00	0,00
852	85212	4300	5.758,00	5.003,78	86,90
852	85212	4350	715,00	365,29	51,09
852	85212	4370	2.512,00	1.042,54	41,50
852	85212	4410	100,00	100,00	100,00
852	85212	4440	5.500,00	3.281,79	59,67
852	85212	4610	650,00	419,17	64,49
852	85212	4700	1.000,00	0,00	0,00
852	85212	RAZEM	3.594.567,00	1.807.780,78	50,29
852	85213	4130	17.990,00	10.564,01	59,02
852	85213	RAZEM	17.990,00	10.564,01	59,02
852	85295	3110	354.771,00	159.481,20	44,95
852	85295	RAZEM	354.771,00	159.481,20	44,95
RAZEM			4.669.697,00	2.623.963,63	56,19

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatkowano kwotę **623.840,41** złotych co stanowi **95,92%** planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie | 23.494,98 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 | 600.345,43 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły **228.948,86** tj. **26,43%** wykonania planu.

Wydatkowano m.in. na:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- | | |
|--|--------------|
| 1. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych | 13.704,20 zł |
|--|--------------|

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- | | |
|--|---------------|
| 1. Remont chodników ul. Pomnikowa | 1.230,00 zł |
| 2. Remont chodników Nowy Rynek | 1.230,00 zł |
| 3. Drobne prace remontowe na drogach | 23.435,12 zł |
| 4. Oznakowanie pionowe w gminie | 16.581,98 zł |
| 5. Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych | 101.335,91 zł |
| 6. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków | 12.585,58 zł |
| 7. Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych | 23.205,59 zł |
| 8. Remonty częściowe ulic w mieście | 16.773,59 zł |
| 10. Fundusz sołecki: | 4521,35 zł |
| 1) Zakup tłucznia na drogi gminne – Suśnia | 0,00 zł |
| 2) Tabliczki informacyjne do posesji – Gościejew | 0,00 zł |
| 3) Zakup tłucznia na drogi gminne- Dębogóra | 421,35 zł |
| 4) Zakup tłucznia na drogi gminne - Gałązki | 0,00 zł |
| 5) Zakup tłucznia na drogi gminne – Tatary | 1.600,00 zł |
| 6) Zakup tłucznia na drogi gminne – Staniew | 0,00 zł |
| 7) Zakup kostki brukowej - Orla | 2.500,00 zł |
| 8) Odnowienie studzienek i przepustów ma drogach gminnych | 0,00 zł |

W tym rozdziale dokonano wydatków majątkowych- inwestycyjnych tj.:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Przebudowa dróg gminnych w Walerianowie Nr 7561528P oraz Pogorzalkach Małych Nr 761528 P i Nr 761528 PA | 6.720,57 zł |
| 2. | Przebudowa chodnika ul. Zawadzkiego w Koźminie Wlkp. | 1.230,00 zł |

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – wydatkowano kwotę 6.394,97 na utrzymanie bieżące-parkometrów.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **1.349,51** złotych tj. **16,87%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 1.349,51 zł

Wydatkowano m.in. na:

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku | 1.189,51 zł |
| 2. | Propagowanie wypoczynku przez harcerzy | 160,00 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **383.441,07** co stanowi **36,33%** planu. Dział ten posiada trzy rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **132.946,43 złotych** co stanowi **28,11%** planowanej kwoty m.in. na:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - zakup energii | 64.835,61 zł |
| - zakup materiałów | 2.890,06 zł |
| - zakup usług remontowych | 46.223,29 zł |
| - zakup usług pozostałych | 12.547,11 zł |
| - opłaty za administrowanie i czynsze | 5.914,98 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 535,38 zł |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **247.826,44** co stanowi **43,14%** złotych na:

- | | |
|--|---------------|
| - wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe | 0,00 zł |
| - dokumenty geodezyjne, podziały, rozgraniczenia | 2.874,95 zł |
| - regulację stanu prawnego gruntów | 369,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 7.975,29 zł |
| - podatek od nieruchomości | 236.273,00 zł |
| - koszty sądowe i prokuratorskie | 334,20 zł |

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **2.668,20** co stanowi **33,35%** złotych na:

- | | |
|--|-------------|
| - odszkodowanie za nie dostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych | 600,00zł |
| - odszkodowanie za nie dostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób | 2.068,20 zł |

prawnych

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę **56.019,10** złotych tj. **68,74%** planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły złotych **1.641.811,33** tj. **48,94 %** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **53.675,16** złotych co stanowi **48,05%**. Kosztami tego rozdziału są:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej	50.477,08 zł
2.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90 zł
3.	Usługi /asysta techniczna przy programie komputerowym, oprawa ksiąg USC/	1.557,18 zł

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły **58.544,37** złotych tj. **46,84%** planu, w tym wypłata diet dla radnych, które wyniosły 55.174,50 złotych, pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i inne) w kwocie 3.369,87 zł oraz podróże służbowe w kwocie 0,00 zł.

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

Wydatki rozdziału wyniosły **1.414.914,01** złotych czyli **50,50%** planu.

Środki przeznaczono na:

1.	Wynagrodzenia	920.978,64 zł
2.	Pochodne od wynagrodzeń	186.994,25 zł
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	898,51 zł
4.	Materiały i wyposażenie	89.806,03 zł
5.	Energia i pozostałe media	25.281,37 zł
6.	Usługi materialne i niematerialne	75.404,35 zł
7.	Usługi dostępu do sieci Internet	1.996,25 zł
8.	Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej	17.164,54 zł
9.	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	19.709,81 zł
10.	Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PEFRON) i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.115,00 zł
11.	Fundusz świadczeń socjalnych	35.074,10 zł

12. Szkolenia pracowników	12.434,00 zł
13. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.042,40 zł
14. Inne koszty	1.355,00 zł
15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.659,76 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **43.667,73** tj. **35,80%** m.in. na:

1. Wydawnictwa stałe, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	15.289,66 zł
2. Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	11.713,96 zł
3. Zakup gadżetów reklamowych	4.310,00 zł
4. Promocja gminy w mediach i na targach	2.797,90 zł
5. Samorządowy Informator SMS	6.467,46 zł
6. Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań	3.088,75 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **71.010,06 zł** złotych co stanowi **36,51%** planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłaty diet sołtysom	36.616,00 zł
2. Diety przewodniczących rad osiedlowych	2.400,00 zł
3. Zapłata składki członkowskiej za I półrocze z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	6.566,40 zł
4. Składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	4.860,00 zł
5. Składka – Związek Miast Polskich	0,00 zł
6. Składka- Stowarzyszenie Gmin i powiatów Wielkopolskich	3.241,08 zł
7. Składka członkowska – LGD „Wielkopolska z wyobraźnią”	6.904,00 zł
8. Współpraca z gminami zagranicznymi – (Holandia, Niemcy, Węgry)	10.422,58 zł

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

Wydatki wyniosły **932,48** złotych co stanowi **40,25%**.

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

wydatkowano kwotę **932,48** co stanowi **40,25 %**.

Są to koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz wypłata umów zleceń na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę **78.328,68** złotych tj. **38,68%** planu, na co składają się trzy rozdziały:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę **78.328,68** złotych tj. **38,68%** planu, z czego zapłacono m.in.:

1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalentu za udział w akacjach gaśniczych i szkoleniach członków OSP	10.217,20 zł
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.308,15 zł
3.	Wynagrodzenie bezosobowe- ryczałt dla kierowców i komendanta OSP	9.999,40 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa, części samochodowe, części do naprawy sprzętu	17.230,22 zł
5.	Zakup energii - energia elektryczna, gaz, woda	12.021,64 zł
6.	Zakup usług remontowych, remonty strażnic	2.076,24 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie strażaków	0,00 zł
8.	Różne opłaty i składki, czynsz za wynajem strażnicy, opłaty kanalizacyjne, woda	15.117,00 zł
9.	Szkolenia pracowników- udział członków OSP w kursach	0,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych, remonty sprzętu, motopompy, samochody bojowe	4.962,03 zł
11.	Dotacja celowa dla OSP	0,00 zł
12.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	584,00 zł
13.	Podatek od nieruchomości – strażnice OSP	4.812,00

-

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00%** planu na:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
2.	Zakup energii- energia elektryczna, gaz	0,00
3.	Szkolenie pracowników	0,00

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00%** planu, na:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
2.	Zakup usług pozostałych	0,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Poniesiono wydatki w kwocie **526 467,91 zł** co stanowi **58,50%** - są to koszty obsługi kredytów, pożyczek oraz obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły **7.135.133,08 zł** co stanowi **54,31 %** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **3.465.136,95 zł** co stanowi **51,18%** z czego:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	807.231,90 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	116.549,77 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	696.648,67 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	114.929,75 zł

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcizkach:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398.706,48 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	75.315,03 zł

4. Szkoła Podstawowa im. ST. Mikołajczyka w Borzęcizkach:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353.029,71 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	77.525,57 zł

5. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329.279,90 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	54.049,13 zł

6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365.035,75 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	70.985,29 zł

7. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.850,00 zł
---	---	-------------

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie **521.005,88zł**

tj. 55,12 % planu z tego przeznaczono m.in. na :

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.849,46 zł
-	Wypłaty funduszu socjalnego	4.320,00 zł

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

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.995,37 zł
-	Wypłaty funduszu socjalnego	5.789,00 zł

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcizkach:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.055,23 zł
-	Bieżące utrzymanie	25.380,10 zł

4. Szkołę Podstawową im. ST. Mikołajczyka w Borzęcizkach:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.594,27 zł
-	Bieżące utrzymanie	12.275,88 zł

5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.346,26 zł
-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.939,33 zł

6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.306,65 zł
-	Bieżące utrzymanie	17.756,86 zł

7. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00 zł
---	---	-----------

Remonty w szkołach przeprowadzone zostaną w II półroczu 2013 r. - w m-cach lipcu- sierpniu/. W I półroczu dokonano drobnych zakupów i kształtują się następujące:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.,:

-	zakup farb	886,40 zł
-	zakupiono krzesła	1.568,25zł
-	zmodernizowano komputery	1.876,98 zł

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

-	wymieniono aktywny system zabezpieczenia gazu	4.500,00 zł
-	naprawiono drzwi	495,00 zł

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

-	remontów w I półroczu nie wykonano	0,00 zł
---	------------------------------------	---------

4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach:

-	wykonano przegląd centrali wentylacyjnej	1.463,70 zł -
	wykonano ciśnieniowe mycie kanalizacji w budynku szkoły	810,00zł -
	zakupiono notebook	2.600,00zł

5. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

	zakupiono i zamontowano zakupione pomoce dydaktyczne	1.120,00zł
-	opracowano instrukcję bezpieczeństwa	984,00zł

6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie

-	wykonano pomiary i usunięto usterki elektryczne	1.300,00 zł -
	zakupiono notebook	2.600,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **998.931,84 zł** tj. **53,81 %** planu.

Wydatkowano m.in. na:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	776.198,89 zł
2.	Bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	207.070,00 zł

1. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

1.	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.600,00 zł
2.	Wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolu	14.062,95 zł

Remont pomieszczeń w Przedszkolu zostanie przeprowadzony w miesiącach lipiec – sierpień 2013r.

W I półroczu 2013 r. zakupiono i podłączono kocioł warzelny do kuchni w kwocie 11.207,77 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **1.792.350,82 zł** co stanowi **57,88 %**

z czego przeznaczono na:

-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.549.544,43 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	242.806,39 zł
-	Zakup usług remontowych	0,00 zł

1. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

1.	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.700,00 zł
----	---	-------------

W I półroczu 2013r. zakupiono :

- farby ,cement akcesoria malarskie	302,64zł
- zakupiono lampy, wykonano prace elektryczne	3.019,96zł

**Remonty wykonane w szkołach podstawowych i gimnazjum
w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdział	Wykonane remonty w I półroczu 2013 r.	Opis
801	80101	0,00 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - remonty w m- cach lipcu i sierpniu
	80101	0,00 zł	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - remonty w miesiącach lipcu i sierpniu 2013r. -
	80101	0,00 zł	Z- I Szkolno- Przedszkolny w Borzęciczkach - remonty w miesiącach lipcu i sierpniu 2013r.
	80101	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Borzęcicach - remonty w m- cach lipcu i sierpniu
	80101	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Starej Obrze - remonty w m- cach lipcu i sierpniu
	80101	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Mokronosie - remonty w m- cach lipcu i sierpniu
	80110	0,00 zł	Gimnazjum Koźmin Wlkp. - remonty miesiącach lipcu i sierpniu 2013r. -

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **259.385,33 zł** tj. **57,24 %** planu, z czego w:

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

-	Dowóz uczniów	42.846,26 zł
---	---------------	--------------

2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

-	Dowóz uczniów	7.058,04 zł
---	---------------	-------------

3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcizkach:

-	Dowóz uczniów	25.085,64 zł
---	---------------	--------------

4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcizkach:

-	Dowóz uczniów	9.104,70 zł
---	---------------	-------------

5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:

-	Dowóz uczniów	12.008,88 zł
---	---------------	--------------

6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:

-	Dowóz uczniów	38.585,82 zł
---	---------------	--------------

7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:

-	Dowóz uczniów	6.400,88 zł
---	---------------	-------------

8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

-	Dowóz uczniów	85.287,54 zł
---	---------------	--------------

9. Urządzie M i G Koźmin Wlkp.

-	Dowóz uczniów	33.007,57 zł
---	---------------	--------------

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **15.429,41 zł** tj. **23,54 %** , z czego w:

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

-	Koszty dokształcania nauczycieli	3.222,68 zł
---	----------------------------------	-------------

2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

-	Koszty dokształcania nauczycieli	1.744,68 zł
---	----------------------------------	-------------

3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcizkach:

-	Koszty dokształcania nauczycieli	863,00 zł
---	----------------------------------	-----------

4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcizkach:

-	Koszty dokształcania nauczycieli	1.449,05 zł
---	----------------------------------	-------------

5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze

-	Koszty dokształcania nauczycieli	444,00 zł
---	----------------------------------	-----------

6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:

-	Koszty dokształcania nauczycieli	2.020,00 zł
---	----------------------------------	-------------

7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:

-	Koszty doształcacia nauczycieli	3.120,00 zł
---	---------------------------------	-------------

8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

-	Koszty doształcacia nauczycieli	2.566,00 zł
---	---------------------------------	-------------

Rozdział 80195 –Pozostala dzialalnosc

Wydatkowano kwote **81.192,85 zł** co stanowi **63,47 %** planu, z czego w:

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

-	Zakup materialow i wyposazenia	0,00 zł
-	Odpis ZFSS	22.143,00 zł

2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

-	Zakup materialow i wyposazenia	0,00 zł
-	Odpis ZFSS	11.919,00 zł

3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcickach:

-	Zakup materialow i wyposazenia	0,00 zł
-	Odpis ZFSS	8.888,00 zł

4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcickach:

-	Odpis ZFSS	6.794,00 zł
---	------------	-------------

5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:

-	Odpis ZFSS	4.889,00 zł
---	------------	-------------

6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:

-	Odpis ZFSS	7.085,00 zł
---	------------	-------------

7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:

-	Odpis ZFSS	1.967,00 zł
---	------------	-------------

8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

-	Odpis ZFSS	1.964,00 zł
---	------------	-------------

9. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

1.	Składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe	12.393,84 zł
2.	Zakup materialow i wyposazenia	3.083,34 zł
3.	Zakup uslug pozostalych	66,67 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **56.935,31 zł** tj. **26,58%** planu.

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

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwote **56.935,31** tj. **26,58%** planu m.in. na:

1.	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie	12.455,75 zł
2.	Zakup materialow i wyposazenia	12.780,87 zł
3.	Zakup uslug pozostalych	31.698,69 zł
4.	Dotacja celowa na dzialalnosc Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	0,00

Wydatki te finansowane są z odpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w I półroczu 2013 roku 145.086,33 zł i wydatkowano zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Dział 852 – Pomoc społeczna

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **220.173,89 zł** co stanowi 56,45% wykonanego planu*

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	390.000,00	220.173,89

Zadanie własne

W tym rozdziale wypłacono: **220.173,89**

- koszty odpłatności za pobyt 17 osób w Domach Pomocy Społecznej (98 świadczeń) na łączną kwotę 220.173,89 zł.

*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **10.495,86 zł** co stanowi 69,97% zaplanowanych środków*

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	15.000,00	10.495,86

Zadanie własne

W tym rozdziale wypłacono: **10.495,86 zł**

- koszty związane z pobytem 8 dzieci w rodzinach zastępczych (5 dzieci – 30% odpłatności, 3 dzieci -10%)

*Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wykonano na kwotę **750,00 zł**. zł stanowi 25% zaplanowanych środków*

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	3.000,00	750,00

Zadanie własne

750,00

Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w szkoleniu na temat „Zastosowanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych”.

*Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny- wydano **5.221,60 zł**, co stanowi 13,32% zaplanowanych środków*

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	23.000,00	5.221,60
dofinansowane	16.203,00	0
razem	39.203,00	5.221,60

Zadanie własne

5.221,60

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – asystent rodziny na kwotę	4.985,94
--	----------

- zakup materiałów i wyposażenia 2,46 zł	235,66
- zakup usług pozostałych 92,81 zł	
- zakup usług telefonii komórkowej 140,39 zł	

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.827.330,19 zł, co stanowi 50.48% wykonanego planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	3.548.700,00	1.791.418,97
własne	45.867,00	23.009,84
razem	3.594.567,00	1.814.428,81

1. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Zwrot świadczeń rodzinnych	17.000,00	11.228,77
Zwrot odsetek	4.000,00	1.672,61

W rozdziale tym wypłacono:

1. Zadania zlecone:

1.791.418,97

- świadczenia rodzinne 11.446 świadczenia	1.509.550,60
- fundusz alimentacyjny 436 świadczeń	142.337,74
- składki emeryt.-rentowe opłacono od 584 świadczeń	84.077,08
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły 55.453,55 zł w tym:	55.453,55
- wynagrodzenia i pochodne 38.780,08 zł	
- zakup energii 5.801,37 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia 659,53 zł	
- zakup usług pozostałych 5.003,78 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.407,83 zł	
- odpis ZFŚS 3.281,79 zł	
- koszty postępowania sądowego 419,17 zł	
- wydatki na podróże służbowe, krajowe 100 zł	

2. Zadanie własne:

23.009,84

- koszty związane z obsługą funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenie osobowe osoby prowadzącej fundusz i zaliczkę alimentacyjną	23.009,84
---	-----------

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 10.564,01 zł, co stanowi 58,72% zaplanowanych środków.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	9.910,00	6.364,80
dofinansowane	6.080,00	4.199,21
własne	2.000,00	0
razem	17.990,00	10.564,01

1. Zadanie zlecone

Świadczenia rodzinne 136 świadczeń na kwotę 6.364,80

2. Zadanie dofinansowane

Zasiłki stałe 21 osób - 118 świadczeń na kwotę 4.199,21

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 215.111,30 zł co stanowi 50,72% wykonanego planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	254.600,00	83.336,83
dofinansowane	169.073,00	131.651,97
razem	423.673,00	214.988,80

I. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Zwrot świadczeń rodzinnych	500,00	122,50
----------------------------	--------	--------

W rozdziale tym wypłacono:

Zadanie własne (własne i dofinansowane):

214.988,80

<p>- zasiłki celowe (185 osoby), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 40 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 15.575,00 zł, ❖ 5 osobom pokryto koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych na kwotę 5.908,00 zł tj. 30 świadczeń, ❖ pozostała kwota 34.991,55 zł została wypłacona w formie zasiłków celowych i w naturze (np. zakup węgla, zapłata za energię itp.) 	56.474,55
<p>- zasiłki okresowe 148 osoby (468 świadczeń), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 14 osobom z tytułu niepełnosprawności, ❖ 95 osobom z powodu bezrobocia ❖ 8 osobom z tytułu długotrwałej choroby, <p>- 26.862,28 zł to świadczenia okresowe wypłacone ze środków z zadań własnych, a 131.651,97 zł ze środków dofinansowanych z budżetu państwa</p>	158.514,25

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **200.736,59 zł** co stanowi **48,96%**

Rozdział. 85216 –Zasiłki stałe 57.239,86 zł co stanowi 67,19% planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	12.400,00	0
dofinansowane	72.796,00	57.239,86
razem	85.196,00	57.239,86

Zadanie dofinansowane

57.239,86

- 26 osób 150 świadczenia

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 319.372,63 zł co stanowi 50,78%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	521.136,00	261.342,63
dofinansowane	107.800,00	58.030,00
razem	628.936,00	319.372,63

Zadanie własne

319.372,63

- wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składkami społ. i f. pracy (zatrudnionych 12 pracowników w tym jedna osoba na 3/4 etatu); z tego kwota 58.030,00 zł jest finansowana z środków z UW Poznań	234.137,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.782,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe)	9.350,36
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	8.059,20
- badania okresowe pracowników	530,00
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe- przewóz darów, wykonanie pieczęci)	17.733,54
- zakup usług remontowych (konserwacja ksera, przegląd systemu alarmowego, przegląd samochodu służbowego)	620,80
- zakup usług dostęp do sieci internetowej	365,33
- podróże służbowe i krajowe	258,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.876,39
- podatek od nieruchomości	582,00
- szkolenie pracowników	1.455,00
- usługi telekomunikacyjne	1.154,46
- usługi telefonii komórkowej	235,92
- ubezpieczenie nieruchomości i samochodu służbowego	2.231,50

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41.787,20 zł co stanowi 34,82%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	120.000,00	41.787,20

Zadanie własne 41.787,20

- 33 osoby – 4.927 świadczeń	41.787,20
------------------------------	-----------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 203.199,00 zł co stanowi 46,18%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	66.171,00	28.200,00
własne	285.252,00	90.829,00
dofinansowane	88.600,00	84.170,00
razem	440.023,00	203.199,00

Zadanie zlecone 28.200,00

- program rządowy - pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (dodatek w wysokości 200,00 zł do świadczenia) – 141 świadczeń	
--	--

Zadanie własne (własne i dofinansowane) 174.999,00

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 287 dzieci na kwotę 108.678,20 zł	131.281,20
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 25osób, 29 świadczeń na kwotę 4.750,00 zł;	
- 6 osób starszych w Klubie Seniora na kwotę 2.915,00 zł;	
- dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej dla 38 dzieci na kwotę 14.938,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe prac. z opłaconymi składkami społecznymi i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników w Klubie Seniora)	33.885,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.909,00
- zakup materiałów i wyposażenia	944,59
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	2.099,13
- zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.)	419,86
- zakup usług dostępu do sieci internetowych	214,02
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	604,39
- odpis na ZFŚS	1.640,90

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki to 80.000,00 zł , a wykonanie wyniosło 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 85395 – Pozostałe działalność wykonana w kwocie 61.761,24 zł co stanowi 27,95%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	22.152,00	244,46
środki z EFS	186.719,00	49.816,78
razem	208.871,00	50.061,24

1.Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Zwrot świadczeń rodzinnych	11.700,00	11.700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	0,00

Zadanie własne **244,46**

Dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowalnych wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności w projekcie realizowanym w roku 2012	z	244,46
Świadczenia społeczne wypłacane w ramach realizacji projektu wkładu własnego – zasiłki celowe specjalne zostaną wypłacone drugim półroczu bieżącego roku	z w	0,00

Zadanie współfinansowane w ramach projektu z EFS **49.816,78**

- wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu na pełen etat; oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla: koordynatora, księgowej, pracownika socjalnego		29.999,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.075,59
- zakup materiałów i wyposażenia (fax, ekran projekcyjny i projektor, materiały piśmiennicze i biurowe)		4.837,34
-zakup usług pozostałych (warsztaty z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, catering, wykonanie plakatów i naklejek informacyjno - promocyjnych)		11.603,60
- podróże służbowe i krajowe (zwrot kosztów dojazdu)		480,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		820,45

Podsumowując realizowane zadania, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu 2013 roku w 49,41% wykonał plan wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **296.678,19 zł** co stanowi **66,27%** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

A. Utrzymanie świetlic szkolnych - wydatkowano kwotę **159.803,19 zł**, z czego na:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.682,07 zł
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.413,00 zł

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

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.367,05 zł
-	Odpis ZFŚS	3.154,00 zł

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

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.984,26 zł
---	---	-------------

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

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.102,43 zł
---	---	-------------

5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł
---	---	---------

6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.013,90zł
-	Odpis ZFŚS i bieżące utrzymanie	1.695,55 zł

7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.731,93 zł
-	Odpis ZFŚS	5.659,00 zł

B. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - wydatkowano kwotę **136.875,00 zł**, z czego w:

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

-	Pomoc materialna	26.705,00 zł
---	------------------	--------------

2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

-	Pomoc materialna	15.260,00 zł
---	------------------	--------------

3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:

-	Pomoc materialna	4.905,00 zł
---	------------------	-------------

4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:

-	Pomoc materialna	5.995,00 zł
---	------------------	-------------

5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:

-	Pomoc materialna	2.725,00 zł
---	------------------	-------------

6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:

-	Pomoc materialna	5.450,00 zł
---	------------------	-------------

7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

-	Pomoc materialna	25.070,00 zł
---	------------------	--------------

8. Urzędzie M i G Koźmin Wlkp.:

-	Pomoc materialna	50.765,00 zł
---	------------------	--------------

Wydatki tego rozdziału zrealizowano w ramach unijnego projektu „Indywidualizacja procesu

nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Koźmin Wielkopolski” – wyniosły:- zajęcia

dydaktyczne w ramach projektu

11.700,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu **wyniosły 764.270,96 zł** co stanowi **27,47%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę **2.829,00 zł** tj. **0,88%** planu. Koszty poniesiono na dokumentację projektowa budowy kanalizacji na ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę **26.919,97 zł** co stanowi **3,69%**. Na koszty rozdziału wpłynęło m.in.:

1. Akcje i inicjatywy ekologiczne	0,00 zł
2. Selektywna zbiórka odpadów	23.423,17 zł
3. Likwidacja dzikich wysypisk	356,40 zł
4. Utrzymanie systemu gospodarki odpadami	2.460,00 zł
5. Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gmin	680,40 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **30.622,18 zł** co stanowi **40,29%** planu. Na koszty rozdziału wpłynęły:

1. Zamiatanie ręczne ulic i chodników	18.251,00 zł
2. Koszty utrzymania czystości- opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, opłaty za wysypisko	8.858,18 zł
3. Zakup koszy na śmieci oraz innych materiałów	3.513,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **63.252,53 zł**. co stanowi **37,09%** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Konsultacja dendrologiczna	1.360,00 zł
2. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	25.733,00zł
3. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku	2.072,00 zł
4. Utrzymanie infrastruktury zieleni	5.343,57 zł
5. Wydatki nieprzewidziane	480,00 zł
6. Remont arteriom dla ptactwa w Parku im. Powstańców Wielkopolskich	280,00 zł
7. Rewitalizacja poszczególnych segmentów Park Powstańców Wielkopolskich	7.793,41 zł
8. Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz usług do prac na terenie zieleni	17.621,64 zł
9. Usuwanie suchych drzew i krzewów oraz konarów	1.600,00 zł
10. Zakup energii- woda do fontanny, podlewania roślin, napełnianie stawu	968,91 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę **0,00 zł** co stanowi **0,00 %**.

Rozdział 90013 –Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **1.930,00 zł** co stanowi **14,30%**. Poniesiono koszt:

1.	Wylapywania i transportu bezpańskich zwierząt do schroniska	853,60 zł
2.	Zakup karmy do schroniska dla zwierząt	1.076,43 zł
3.	Utrzymanie zwierząt w schronisku	0,00

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.135.000,00 zł** wydano **484.924,67** co stanowi **42,72%** planu.

Wydatki dokonano m.in. na:

1.	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	464.121,09 zł
2.	Oświetlenie uliczne – zakup usług	4.650,70 zł
3.	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	2.267,00 zł
4.	Oświetlenie uliczne – zakup materiałów	1.173,28 zł
5.	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy - remonty	12712,60 zł
6.	F.S. Montaż oświetlenia ulicznego- Kaniew	0,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **153.792,58 zł** co stanowi **47,70%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1.	Drobne roboty remontowe i kanalizacyjne	19.746,88 zł
3.	Zakup narzędzi , materiałów , usługi, opłaty za energię, wodę	17.421,92 zł
3.	Utrzymanie targowiska	4.632,05 zł
4.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.095,24 zł
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.896,49 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **1.425.115,60 zł** tj. **65,02%** planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano kwotę **10.761,01 zł** co stanowi **46,23 %** planu. Wydatkowano na:

1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.249,01
3.	Zakup usług pozostałych	2.672,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.203.376,91 zł co stanowi 65,63%.

Wydatkowano m.in. na: _

1.	Dotacja do GZIK	505.140,00
----	-----------------	------------

2.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej Szymanów	2.899,06
3.	F.S. – remont świetlicy wiejskiej- Orla	3.582,00
4.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - Wałków	0,00
5.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej - Gościejew	2.350,00
6.	F.S. – organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców - Suśnia	0,00
7.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - Borzęcice	0,00
8.	F.S. – doposażenie centrum rekreacji - Serafinów	0,00
9.	F.S. – budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej - Mokronos	0,00
10.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej - Gałązki	0,00
11.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – Nowa Obra	0,00
12.	F.S. – prace porządkowo- remontowe wokół świetlicy wiejskiej – Lipowiec	0,00
13.	F.S. – remont świetlicy wiejskiej - Kaniew	4.083,78
14.	F.S. – remont świetlicy wiejskiej – Józefów	0,00
15.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Wyrębin	0,00
16.	F.S. - doposażenie świetlicy wiejskiej – Walerianów	0,00
17.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej – Stara Obra	0,00
18.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej – Staniew	0,00
19.	F.S. – doposażenie ośrodka kulturalno - rekreacyjnego – Skałów	1.168,50
20.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – Sapieżyn	0,00
21.	F.S. – remont świetlicy wiejskiej – Cegielnia	6.409,00
22.	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i energii (Ośrodek Kulturalno – Rekreacyjny w Starej Obrze)	3.335,53
23.	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i energii (Ośrodek Kulturalno – Rekreacyjny w Skałowie)	3.340,74
24.	Bieżące utrzymanie świetlic	43.334,57

W tym dziale dokonano wydatków na zadania inwestycyjne:

1.	FS – Adaptacja pomieszczeń na powiększenie świetlicy wiejskiej oraz remont pomieszczeń obecnej świetlicy wiejskiej w m. Czarny Sad	615,00
2.	F.S. – Przygotowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w m. Serafinów	5.781,00
3.	F.S. – Przygotowanie projektu budowlanego Obiektu Rekreacyjno - Kulturalnego w m. Orla	5.781,00
4.	F.S. – Budowa placu zabaw w Góreczkach	0,00
5.	F.S. – Budowa placu zabaw w Wrotkowie	0,00
6.	F.S. – Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Staniewie	0,00
7.	F.S. – Doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	3.936,00
8.	Budowa obiektu kulturalno- sportowego w Starej Obrze	611.620,73

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 201.000,00 zł co stanowi 69,31%.

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości

201.000,00zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości **9.977,68 zł** co stanowi **22,17%** planu przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń (składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie bezosobowe), utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu wyniosły **1.793.416,52 zł** tj. **71,07%** planu.

Na ten dział składają się dwa rozdziały.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1.270.717,01 zł** tj. **83,69 %** planu.

W tym rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych:

1.	F.S. – Wiejskie Centrum Sportowe – Pogorzałki Wielkie	0,00
2.	F.S. – Budowa boiska sportowego w Białym Dworze	0,00
3.	F.S. – Modernizacja boiska sportowego w Borzęciczkach	10.000,00
4.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1.260.717,01

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły **522.699,51 zł** tj. **52,37** planu.

Poniesiono następujące koszty:

A. Koszty osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu:

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 503,70
-	Zakup usług zdrowotnych	255,00 zł
-	Podróże służbowe krajowe	1 494,10 zł
-	Odpisy na ZFŚS	5 882,61 zł
-	Szkolenia pracowników	1 090,00 zł

B. Pozostałe wydatki ogółem, w tym:

-	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych przez GOS na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.	185 659,92 zł
-	Basen kąpielowy	44 193,49 zł
-	Place zabaw	3 248,86 zł
-	Utrzymanie boisk sportowych	17 168,96 zł
-	Biuro, ul. Floriańska 21	41 855,36 zł
-	Utrzymanie ORLIKA	6 223,44 zł
-	Modernizacja pomieszczenia technologicznego uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.	16 1274,07 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 31,89% i opisane w poszczególnych działach. Na niskie wykonanie ma wpływ realizacja zadań zaplanowanych w II półroczu 2013r.

Tabela Nr 8.

Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60013	Przebudowa chodnika w Koźminie Wlkp. w ciągu drogi woj. nr 438	20.000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa chodnika ul. Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	48.700,00	1.230,00	2,56%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Walerianowie nr 761528P oraz Pogorzałkach Małych nr 761528P nr 761528 PA	250.000,00	6.720,57	2,69%
700	70004	Wykup gruntów i nieruchomości	80.000,00	0,00	0,00%
800	80101	Modernizacja dachu budynku SP Nr 1w Koźminie Wlkp.	78.000,00	0,00	0,00%
800	80101	Modernizacja dachu budynku SP Nr 3w Koźminie Wlkp.	88.000,00	0,00	0,00%
800	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	150.000,00	0,00	0,00%
853	85311	Rozbudowa budynku na potrzeby ZAZ w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25	80.000,00	0,00	0,00%
900	90001	Budowa Kanalizacji ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.	320.000,00	2.829,00	0,88%
921	92109	F.S. - doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Orli- projekt	5.800,00	5.781,00	99,67%
921	92109	F.S Budowa placu zabaw w Góreczkach	7.345,00	0,00	0,00%
921	92109	F.S Budowa placu zabaw we Wrotkowie	12.339,00	0,00	0,00%
921	92109	F.S. Budowa Świetlicy wiejskiej w Serafinowie – projekt	5.800,00	5.781,00	99,67%
921	92109	Położenie kostki brukowej przy Świetlicy wiejskiej w Staniewie	4.002,00	0,00	0,00%
921	92109	Przebudowa oraz rozbudowa Sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	9.260,00	615,00	6,64%
921	92109	F.S. – Skałów -doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekrecyjnego	3.936,00	3.936,00	100%
921	92109	Budowa obiektu Kulturalno- Rekrecyjnego w	790.000,00	611.620,73	77,42%

		Starej Obrze			
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	55.000,00	0,00	0,00%
926	92601	F.S. Budowa Wiejskiego Centrum Sportowego w Pogorzałkach Małych	6.679,00	0,00	0,00%
926	92601	F.S. Budowa boiska sportowego w Borzęcizkach	10.000,00	10.000,00	100%
926	92601	F.S. Budowa boiska sportowego w Białym Dworze	8.656,00	0,00	0,00%
RAZEM			2.033.517,00	648.513,30	31,89%

Tabela Nr 9.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	28 643,00	13 704,20	47,84 %

Tabela Nr 10.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2013r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80104	2310	50.000,00 zł	-----	-----	50.000,00 zł	14 062,95	28,13%
801	80146	2310	14. 477,00 zł	-----	-----	14. 477,00 zł	7 248,00	50,07%
851	85154	2710	18.530,00 zł	-----	-----	18.530,00 zł	0,00	0,00%
853	85311	6210	80 000,00 zł	-----	-----	80 000,00 zł	0,00	0,00%
921	92109	2480	650 000,00 zł	650 000,00 zł	-----	-----	505 140,00	77,71%
921	92116	2480	290.000,00 zł	290.000,00 zł	-----	-----	201 000,00	69,31%
RAZEM			961.627,00	790.000,00 zł	-----	171.627,00 zł		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	2820	20.000,00 zł	-----	-----	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM			20.000,00 zł	-----	-----	20.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

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

Tabela Nr 11

Kształtowanie się deficytu w pierwszym półroczu 2013r. wg stanu na 30.06.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	34.769.285,00	17.353.542,78	49,91%
A.1. Dochody bieżące	34.497.785,00	17.347.178,88	50,28%
A.2. Dochody majątkowe	271.500,00	6.363,90	2,34%
B. WYDATKI	35.382.244,00	18.186.432,38	51,40%
B.1. Wydatki bieżące	31.776.727,00	16.250.870,23	51,14%
B.2. Wydatki majątkowe	3.605.517,00	1.935.562,15	53,68%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	-612 959,00	-832 889,60	135,88%
D. FINANSOWANIE (E-F)	612 959,00	1 533 318,44	250,15%
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 836 959,00	2 349 348,00	82,81%
E.1. Kredyty i pożyczki	2 836 959,00	2 213 000,00	78,00%
E.2. Inne źródła	0,00	136 348,00	0,00%
E.3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
F. ROZCHODY OGÓŁEM:	2 224 000,00	816 029,56	36,69%
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	2 224 000,00	816 029,56	36,69%

Tabela Nr 12**Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75075	4177	5 802,00	0,00	0,00%
750	75075	4307	8 187,00	0,00	0,00%
853	85395	2917	233,00	232,17	99,64%
853	85395	4017	48 390,00	25 523,15	52,74%
853	85395	4047	1 972,00	1 971,23	99,96%
853	85395	4117	8 672,00	4 348,86	50,15%
853	85395	4127	1 234,00	618,75	50,14%
853	85395	4177	9 945,00	9 945,00	100%
853	85395	4217	6 171,00	4 594,12	74,44%
853	85395	4307	107 373,00	11 020,17	10,26%
853	85395	4417	2 850,00	456,54	16,02%
853	85395	4447	1 039,00	779,20	75,00%
921	92105	4177	3 388,00	3 388,00	100%
921	92109	4277	5 127,00	5 127,00	100%
921	92109	6057	390 582,00	354 808,52	91,00%
926	92601	6057	4 926,00	0,00	0,00%

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w I półroczu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 816 029,56

z czego:

- na spłaty pożyczek: 66.029,56
- na spłaty kredytów: 450.000,00
- wykup obligacji samorządowych: 300.000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2013r.: **19.136.970,44 zł.**

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego Stara Obra	1.023.000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	2.178.000,00 zł
3.	Kredyt - BGK - Zadania inwestycyjne, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koźmin Wlkp.	1.350.000,00 zł
4.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	13.350.000,00 zł
5.	Pożyczka – WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	260.000,00 zł
6.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	975.970,44 zł

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2013 roku

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2013r koncentrowała się, podobnie jak w poprzednich okresach, na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ogólny stan zatrudnienia w Zakładzie tym okresie wynosił 47 pracowników, z czego 14 pracowników stanowiło personel Zakładu pozostali 33 pracownicy to pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wyniosło 32,25 etatu, z czego 13,6 etatu stanowiło zatrudnienie personelu Zakładu natomiast zatrudnienie pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyniosło 18,65 etatu.

Zakład w I półroczu 2013 roku uzyskał przychody o łącznej wartości 1.141.554,87 zł. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- największą pozycję przychodów stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywane zgodnie z Umową 01/ZAZ-D/2007 z dnia 21.12.2007r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski. Środki te wyniosły 777.843,00zł. Ponadto z tego źródła Zakład uzyskał środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wartości 76.000,00zł. Kwoty te stanowią całość środków zaplanowanych na rok 2013;
- Zakład w I półroczu 2013r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 141.865,64zł;
- Dotację w kwocie 67.848,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2013 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane z prowadzonej przez Zakład działalności usługowo wytwórczej w kwocie 153.998,23zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 608.227,06 zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 511.402,59zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 410.474,19zł.(łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)

- narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 71.918,77zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29.009,63zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiło:

- zużycie materiałów i energii na w wartości 70.178,99zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 22.954,7zł

W omawianym okresie dokonano również wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową Zakładu w kwocie 48.500,00zł.