

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2013

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.
- Zarządzeniem Nr 33.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 22.07.2013r.
- Zarządzeniem Nr 34.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.05.2013r.
- Uchwałą Nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 20.09.2013r.
- Zarządzeniem Nr 43.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.09.2013r.
- Uchwałą Nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24.10.2013r
- Uchwałą Nr XXXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.11.2013r.
- Uchwałą Nr XXXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 03.12.2013r.
- Uchwałą Nr XXXV/230/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 20.12.2013r.
- Uchwałą Nr XXXVI/232/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.12.2013r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **36.979.621,79 zł** a wydatki **36.992.580,79 zł**.

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

Wykonanie budżetu za 2013 rok wyniosło: dochody **35.765.000,19 zł**, natomiast wydatki **35.756.304,38 zł**. Z planowanego deficytu po wykonaniu budżetu mamy nadwyżkę w wysokości **8.695,81 zł**.

DOCHODY

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

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 r.

Tabela Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	886.147,99	886.141,99	99,99%
	01095		Pozostała działalność	886.147,99	886.141,99	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	886.147,99	886.141,99	99,99%
020			Leśnictwo	0,00	3.370,50	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3.370,50	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. 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	220.543,00	220.674,92	100,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.643,00	28.643,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	28.643,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	191.900,00	192.031,92	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.900,00	9.950,62	100,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182.000,00	182.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	835.500,00	824.746,99	98,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	588.000,00	682.223,69	116,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420.000,00	492.091,58	117,16%
		0830	Wpływy z usług	98.000,00	111.053,17	113,31%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.185,42	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	75.893,52	108,41%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.500,00	142.523,30	57,58%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	45.932,28	91,86%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.000,00	91.019,69	119,76%
	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	3.421,63	2,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	853,80	0,00%
750		Administracja publiczna	1.113.363,00	1.587.063,18	142,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	101.363,00	101.366,87	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.363,00	101.351,37	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.012.000,00	1.482.740,57	146,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00	8.866,16	110,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5.000,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	16.323,42	408,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000.000,00	1.452.550,99	145,25%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.955,74	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.955,74	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.317,00	2.315,98	99,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.317,00	2.315,98	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.317,00	2.315,98	99,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	30,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.999.434,00	15.095.028,16	94,34%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	42.419,93	212,09%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	42.366,60	211,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53,33	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.909.000,00	3.591.655,91	91,88%
	0310	Podatek od nieruchomości	3.400.000,00	3.103.461,24	91,27%
	0320	Podatek rolny	380.000,00	364.354,67	95,88%
	0330	Podatek leśny	12.000,00	13.077,00	108,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	102.000,00	90.481,00	88,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	14.504,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.310,00	86,20%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.000,00	1.468,00	14,68%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.766.200,00	4.602.561,14	96,56%
	0310	Podatek od nieruchomości	2.050.000,00	2.043.170,61	99,66%
	0320	Podatek rolny	2.200.000,00	1.893.795,88	86,08%
	0330	Podatek leśny	6.200,00	6.610,03	106,61%
	0340	Podatek od środków transportowych	260.000,00	260.027,00	100,01%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	70.478,00	234,92%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	86.741,00	96,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	215.773,40	215,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	25.965,22	86,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.454.234,00	1.100.225,02	75,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	38.504,58	77,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214.234,00	197.559,41	92,21%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.180.000,00	840.285,35	71,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	23.441,68	234,41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	434,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.850.000,00	5.758.166,16	98,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.500.000,00	5.531.969,00	100,58%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	226.197,16	64,62%
758		Różne rozliczenia	10.755.980,55	10.755.980,55	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.548.136,00	7.548.136,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.548.136,00	7.548.136,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.932.154,00	2.932.154,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.932.154,00	2.932.154,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	68.803,55	68.803,55	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.058,30	50.058,30	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18.745,25	18.745,25	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206.887,00	206.887,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206.887,00	206.887,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	523.647,00	528.388,69	100,91%
80101		Szkoły podstawowe	47.473,00	48.611,79	102,40%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	123,00	35,20%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	17.145,00	100,86%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.072,50	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.728,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	193,20	24,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29.323,00	29.322,59	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127.172,00	127.973,50	100,63%
	0830	Wpływy z usług	24.500,00	22.113,50	90,26%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.120,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.672,00	102.672,00	100,00%
80104		Przedszkola	340.802,00	344.470,13	101,08%
	0830	Wpływy z usług	240.000,00	243.823,50	101,60%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	44,63	22,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.602,00	100.602,00	100,00%
80110		Gimnazja	8.200,00	7.333,27	89,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	7.195,00	89,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,27	0,00%
852		Pomoc społeczna	4.435.441,25	4.378.212,70	98,71%
	85206		16.202,25	16.202,25	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16.202,25	16.202,25	100,00%

		na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.591.700,00	3.540.909,32	98,59%
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	3.296,80	82,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.000,00	19.533,58	102,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.548.700,00	3.490.079,46	98,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	27.999,48	139,40%
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	19.390,00	19.041,48	98,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.310,00	10.078,20	97,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.080,00	8.963,28	98,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271.576,00	271.568,50	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	122,50	94,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271.446,00	271.446,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	126.207,00	118.305,34	93,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123.207,00	118.305,34	93,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.956,00	126.609,15	99,73%
	0920	Pozostałe odsetki	5.200,00	4.853,56	93,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	499,59	99,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.256,00	121.256,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.000,00	40.166,66	97,97%
	0830	Wpływy z usług	41.000,00	40.166,66	97,97%
85295		Pozostała działalność	245.410,00	245.410,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88.580,00	88.580,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156.830,00	156.830,00	100,00%

853		Opieka społeczna	208.625,00	174.037,73	83,42%	
	85395	Pozostała działalność	208.625,00	174.037,73	83,42%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159.363,00	164.012,42	102,91%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49.262,00	10.025,31	20,35%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219.795,00	214.059,72	97,39%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219.795,00	214.059,72	97,39%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.270,00	176.270,00	100,00%
		2040		43.525,00	37.789,72	86,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.628,00	57.288,52	66,13%	
	90002	Gospodarka odpadami	11.628,00	29.632,19	254,83%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18.004,19	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.628,00	11.628,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000,00	23.791,80	33,98%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	23.791,80	33,98%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	3.864,53	77,29%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	3.864,53	77,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652.000,00	643.331,94	98,67%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14.365,07	0,00%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14.365,07	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652.000,00	628.966,87	96,46%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32.000,00	19.793,90	61,85%
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	13.271,81	66,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	31.409,46	31,40%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	46.499,45	0,00%

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00	517.992,25	103,59%
926		Kultura fizyczna	440.2000,00	394.328,62	89,58%
	92601	Obiekty sportowe	350.000,00	279.862,00	79,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	279.862,00	79,96%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90.200,00	114.466,62	126,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	5.707,20	57,08%
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	72.111,75	144,23%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	959,62	479,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	35.688,05	118,96%
		Razem:	36.379.621,79	35.765.000,19	98,31%

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do Nr 5 przedstawiają, szczegóły realizacji i kształtowania się dochodów budżetowych w roku 2013.

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

Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 można stwierdzić, że w dziale 750 „Administracja publiczna” zauważamy 142,55 % wykonania. Wpływ na to miał zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za korekty lat 2009-2010, których w pierwotnych planach nie ujęto. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonano 66,13 %. Na niższe wykonanie mają wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Natomiast dział 926 „Kultury fizyczna”, wykonanie 89,58%. Niższe wykonanie spowodowane jest nieotrzymaniem w roku 2013 zwrotu podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego z zadania inwestycyjnego – „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” oraz niższy wpływ z wynajmu punktu sprzedaży na basenie kąpielowym.

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2012 rok oraz za 2013 rok

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2012		Rok 2013	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.875.289,00	15,02%	5.531.969,00	15,47%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	253.151,22	0,78%	226.197,16	0,63%
3.	Podatek rolny	2.056.069,98	6,33%	2.258.150,55	6,31%
4.	Podatek leśny	19.575,97	0,06%	19.687,03	0,06%
5.	Podatek od nieruchomości	4.467.645,77	13,76%	5.146.631,85	14,39%
6.	Podatek od środków transportowych	333.786,60	1,03%	350.508,00	0,98%
7.	Podatek od spadków i darowizn	43.372,60	0,13%	70.478,00	0,20%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206.370,54	0,64%	230.277,40	0,64%
9.	Wpływy z innych opłat	927.392,07	2,86%	900.389,52	2,52%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	41.060,00	0,13%	38.567,58	0,11%
11.	Opłata targowa	96.830,00	0,30%	86.741,00	0,25%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	201.702,05	0,62%	197.559,41	0,55%
13.	Wpływy z karty podatkowej	44.526,64	0,14%	42.366,60	0,12%
14.	Odsetki podatkowe	38.970,25	0,12%	30.762,55	0,09%
15.	Pozostałe odsetki	20.816,55	0,06%	29.768,72	0,08%
16.	Dochody z majątku gminy	720.343,25	2,22%	1.412.587,48	3,95%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4.609.484,04	14,20%	4.578.547,00	12,80%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	800.312,33	2,47%	1.122.605,17	3,14%
19.	Subwencja oświatowa	7.442.357,00	22,93%	7.548.136,00	21,10%
20.	Subwencja wyrównawcza	3.377.053,00	10,40%	2.932.154,00	8,20%
21.	Subwencja równoważąca	156.350,00	0,48%	206.887,00	0,58%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	273.536,55	0,84%	265.937,00	0,74%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	44.211,27	0,14%	40.166,66	0,11%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	38.269,00	0,12%	0,00	0,00%

25.	Pozostałe dochody	1.267.102,04	3,90%	2.497.925,51	6,98%
RAZEM:		32.355.577,72	100 %	35.765.000,19	100 %

Tabela Nr 3.
Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	0870	0,00	81,30	0,00 %
600	60016	6300	182.000,00	182.000,00	100%
700	70005	0760	1.500,00	1.295,90	86,39 %
700	70005	0770	120.000,00	3.421,63	2,85%
750	75023	0870	0,00	5.000,00	0,00%
758	75814	6330	18.745,25	18.745,25	100%
801	80101	0870	0,00	1.728,00	0,00%
801	80103	0870	0,00	68,00	0,00%
921	92109	6207	500.000,00	517.992,25	103,60%
RAZEM			822.245,25	730.332,33	88,82 %

Tabela Nr 4.
Zaległości podatkowe

Lp	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.13r.		Nadpłata na dzień 31.12.13r
				Ogółem	Zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3.295.676,89	3.103.461,24	198.352,00	198.352,00	6.136,35
2.	Podatek rolny	364.337,20	364.354,67	0,33	0,33	17,80
3.	Podatek leśny	13.077,00	13.077,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	90.480,00	90.480,00	0,00	0,00	1,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.477,00	14.504,00	0,00	0,00	27,00
6.	Odsetki podatkowe	48.989,00	4.310,0	44.679,00	44.679,00	-
RAZEM		3.827.037,09	3.590.187,91	243.031,33	243.031,33	6.182,15

OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2.369.561,95	2.043.170,61	327.389,04	327.389,04	997,70
8.	Podatek rolny	2.048.265,15	1.893.795,88	160.561,20	160.561,20	6.091,93
9.	Podatek leśny	6.779,03	6.610,03	196,00	196,00	27,00
10.	Podatek od środków transportowych	274.694,43	260.027,00	14.894,82	14.894,82	227,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	77.513,00	70.478,00	7.035,00	248,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	215.798,40	215.773,40	46,00	46,00	21,00
13.	Odsetki podatkowe	213.497,22	25.965,22	197.532,00	187.532,00	0,00
	RAZEM	5.206.109,18	4.515.820,14	697.654,06	690.867,06	7.365,02
POZOSTAŁE PODATKI						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	79.831,69	42.366,60	38.778,62	38.778,62	1.313,53
15.	Pozostałe odsetki	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.531.969,00	5.531.969,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	226.197,16	226.197,16	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5.838.051,18	5.800.586,09	38.778,62	38.778,62	1.313,53
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI						
		14.871.197,45	13.906.594,14	979.464,01	972.677,01	14.860,70

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	886.147,99	886.141,99	100,00%
750	75011	2010	101.363,00	101.351,37	99,99%
751	75101	2010	2.317,00	2.315,98	99,96%
852	85212	2010	3.546.700,00	3.490.079,46	98,40%
852	85213	2010	10.310,00	10.078,20	97,75%
852	85295	2010	88.580,00	88.580,00	100,00%
RAZEM			4.635.417,99	4.578.547,00	98,77%

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	28 643,00	28 643,00	100,00%

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	70.000,00	23.791,80	33,99%

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 r.

Tabela Nr 8.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 147,99	931 574,87	99,51%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	45 432,88	90,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	45 432,88	90,87%
	01095		Pozostała działalność	886 147,99	886 141,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,50	1 692,90	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,25	216,85	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,70	5 259,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	868 772,54	868 772,54	100,00%
600			Transport i łączność	898 141,00	870 156,34	96,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

60014		Drogi publiczne powiatowe	28 643,00	28 643,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 643,00	28 643,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	834 498,00	808 398,44	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 759,00	69 251,20	89,10%
	4270	Zakup usług remontowych	158 803,00	158 437,88	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	267 236,00	253 351,54	94,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 700,00	327 357,82	98,99%
60095		Pozostała działalność	15 000,00	13 114,90	87,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	417,17	41,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 697,73	90,70%
630		Turystyka	7 590,00	6 688,20	88,12%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 590,00	6 688,20	88,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 123,72	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	3 564,48	79,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 078 500,00	925 691,21	85,83%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	496 000,00	410 174,74	82,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 825,13	95,48%
	4260	Zakup energii	134 000,00	118 826,13	88,68%
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	149 965,77	97,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	76 073,55	87,44%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 906,34	99,22%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 226,98	61,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	26 350,50	32,94%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 500,00	509 940,07	88,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	22 853,47	26,79%
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 686,20	99,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	475 000,00	473 469,00	99,68%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	77,20	15,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	854,20	85,42%
70095		Pozostała działalność	8 000,00	5 576,40	69,71%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 440,00	65,45%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	4 136,40	71,32%
710		Działalność usługowa	81 500,00	81 148,46	99,57%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	79 868,19	99,83%

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 868,19	99,83%
71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 280,27	85,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	830,27	93,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00%
750		Administracja publiczna	3 808 429,96	3 609 181,29	94,77%
75011		Urzędy wojewódzkie	107 734,96	106 655,02	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 386,00	79 385,56	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 618,00	5 617,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 512,00	14 511,92	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00	961,54	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 057,00	3 989,36	78,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1,96	1,43	72,96%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	115 638,51	92,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	109 454,50	96,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 852,85	69,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	210,00	10,50%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 121,16	56,01%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 236 695,00	3 129 677,33	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 382,47	98,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 057,00	1 627 726,72	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 588,00	122 587,70	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 638,00	284 705,34	91,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 320,00	35 802,81	84,60%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	38 209,00	92,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	8 942,69	37,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 443,00	168 560,33	99,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	11 808,99	94,47%
	4260	Zakup energii	45 000,00	43 448,62	96,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 081,80	69,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 744,00	75,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	591 955,00	576 311,60	97,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 981,47	99,54%
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	11 396,60	91,17%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	26 000,00	24 499,44	94,23%

	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	39 387,35	93,78%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 952,98	78,12%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 215,00	81,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 174,00	47 173,48	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	5 668,00	56,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 920,00	9 911,44	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 800,00	33 125,50	95,19%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 100,00	12 054,00	99,62%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	95 811,84	78,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	85,50	42,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 340,00	68,89%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 306,00	3 926,30	53,74%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00	1 682,70	92,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 523,00	26 173,64	66,22%
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	63 133,00	59 603,70	94,41%
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	207 500,00	161 398,59	77,78%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	13 132,80	65,66%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 500,00	81 668,00	96,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 703,00	67,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	3 626,83	45,91%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 853,75	92,13%
4430	Różne opłaty i składki	51 100,00	23 414,21	45,82%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 317,00	2 315,98	99,96%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 317,00	2 315,98	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,75	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,23	98,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 067,00	203 511,78	91,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 067,00	202 678,45	93,81%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 128,00	31 127,54	99,99%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 025,00	18 015,84	99,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 611,17	90,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	20 619,40	97,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 220,00	41 993,40	91,99%
		4260 Zakup energii	22 000,00	21 021,35	95,55%
		4270 Zakup usług remontowych	10 872,0	10 373,94	95,42%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 810,48	91,50%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 152,33	76,82%
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	15 691,00	98,10%
		4480 Podatek od nieruchomości	4 812,00	4 812,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	833,33	13,89%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	833,33	13,89%
757		Obsługa długu publicznego	912 580,00	911 855,39	99,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 580,00	911 855,39	99,92%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 580,00	2 495,33	96,72%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00	909 359,55	99,93%
758		Różne rozliczenia	124 912,55	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 912,55	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	124 912,55	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 713 185,00	13 558 458,53	98,87%
	80101	Szkoły podstawowe	6 884 324,00	6 824 839,27	99,14%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137 798,00	131 588,30	95,49%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 578,00	4 265 023,06	99,66%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 349,00	339 102,73	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 249,00	782 302,47	98,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 143,00	100 760,42	95,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 022,00	11 391,79	81,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 602,00	198 839,89	98,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	1 854,02	77,25%
4260	Zakup energii	178 995,00	171 934,14	96,05%
4270	Zakup usług remontowych	55 323,00	54 111,11	97,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 215,00	3 824,00	90,72%
4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	98 355,11	94,57%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 308,00	4 147,57	96,28%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 797,00	7 997,31	90,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 945,97	86,77%
4430	Różne opłaty i składki	10 888,00	10 111,50	92,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 727,00	262 727,00	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	3 686,00	91,46%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	344 953,88	99,70%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	27 183,00	99,94%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 064,00	944 471,43	97,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 545,00	32 215,97	96,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 081,00	638 624,96	99,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 512,00	48 661,47	98,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 337,00	119 986,18	97,28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 348,00	16 478,67	94,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 766,20	94,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 621,64	86,22%
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	20 375,55	88,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	485,00	34,64%
4260	Zakup energii	7 350,00	6 072,64	82,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 616,27	92,36%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 780,00	1 606,88	90,27%
4430	Różne opłaty i składki	120,00	119,00	99,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 741,00	45 741,00	
80104	Przedszkola	1 941 312,00	1 902 817,41	98,02%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie	60 940,00	50 275,44	82,50%

	na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 506,00	4 096,00	90,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 704,00	1 163 299,67	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 823,00	85 811,64	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 117,00	204 705,09	99,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 349,00	25 295,12	99,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	839,04	83,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,00	40 031,76	87,63%
4220	Zakup środków żywności	172 500,00	156 791,30	90,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,69	40,14%
4260	Zakup energii	40 000,00	39 955,93	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 457,61	99,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 255,00	83,67%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 642,64	93,54%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 295,02	97,37%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 472,69	92,04%
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 622,00	95,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 073,00	76 073,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	12 000,00	10 207,77	85,06%
80110	Gimnazja	3 284 948,00	3 281 150,43	99,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 902,00	10 842,50	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 301,00	2 249 178,47	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 410,00	173 404,70	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 250,00	409 239,88	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 094,00	48 040,33	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	6 956,11	97,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 485,33	98,63%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,0	997,6	
4260	Zakup energii	191 578,00	191 187,69	99,80%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 380,00	83,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 470,00	91,88%
4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	23 957,06	97,58%
4350	Zakup usług dostępu do s. Internet	1 314,00	1 313,64	99,97%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 750,00	1 717,40	98,14%

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	3 877,86	93,44%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 603,00	97,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 553,00	130 553,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	946,00	946,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	458 306,00	448 260,77	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 306,00	448 260,77	97,81%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 198,00	37 965,56	92,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 477,00	14 477,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 721,00	23 488,56	87,90%
80195		Pozostała działalność	139 033,00	118 953,66	85,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 176,89	54,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 956,75	83,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 056,26	98,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	3 230,76	18,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 533,00	87 533,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	214 234,00	197 662,32	92,26%
	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	197 662,32	93,13%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 530,00	18 530,00	100,00%
	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	25 187,00	74,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 204,00	40 338,01	97,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	113 607,31	99,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 448 106,29	6 374 268,01	98,70%
	85202	Domy pomocy społecznej	460 999,00	460 017,30	99,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 999,00	460 017,30	99,79%
	85204	Rodziny zastępcze	24 118,00	24 117,35	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 118,00	24 117,35	99,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 577,00	1 576,52	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	426,52	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
85206			24 390,25	24 385,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,25	3 228,57	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	459,36	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 748,80	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,00	1 185,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	160,34	99,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	604,00	603,53	99,92%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 619 574,73	3 558 656,14	98,32%
	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	21 000,00	19 542,38	93,10%
	3110	Świadczenia społeczne	3 320 252,00	3 266 929,06	98,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 587,00	93 544,16	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,00	6 648,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 030,00	138 139,96	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00	1 597,93	86,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 265,50	98,50%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 863,13	98,48%
	4270	Zakup usług remontowych	99,00	98,40	99,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 598,81	90,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	730,58	99,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 320,00	2 243,67	96,71%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	4 007,73	3 304,53	82,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 770,00	1 674,31	94,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia (związków gmin)	19 390,00	19 041,48	98,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 390,00	19 041,48	98,20%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	511 721,00	511 343,26	99,96%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	122,50	24,50%
	3110	Świadczenia społeczne	511 221,00	511 220,76	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	404 204,75	98,89%
	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	404 204,75	98,89%
85216		Zasiłki stałe	123 207,00	118 305,34	96,02%
	3110	Świadczenia społeczne	123 207,00	118 305,34	96,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 502,00	670 088,80	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 294,00	2 293,24	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 262,00	422 262,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 782,00	31 782,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 587,00	76 455,07	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 917,00	9 640,63	97,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 384,00	32 383,16	99,99%
	4260	Zakup energii	10 946,00	10 945,45	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	28 996,00	28 995,36	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 302,00	1 302,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 528,00	29 527,57	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	730,66	99,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,00	601,97	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 356,00	2 355,59	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	454,80	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	2 232,00	2 231,50	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00	14 512,80	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 160,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 455,00	2 455,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 412,00	107 411,20	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 412,00	107 411,20	99,99%
85295		Pozostała działalność	475 215,31	475 120,27	99,98%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 160,00	4 068,02	97,79%
	3110	Świadczenia społeczne	367 830,00	367 830,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 975,00	55 975,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,00	3 909,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 342,00	10 342,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 476,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 889,05	17 889,05	100,00%
	4260	Zakup energii	2 605,00	2 604,11	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 761,00	1 760,31	99,96%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	429,00	428,04	99,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	386,00	385,62	99,90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	872,00	872,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	393,31	393,31	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	4 999,95	4 999,95	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 248,00	214 282,03	69,52%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	10 000,00	12,50%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	10 000,00	12,50%
	85395	Pozostała działalność	228 248,00	204 282,03	89,50%
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	233,00	232,17	99,64%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13,00	12,29	94,54%
	3119	Świadczenia społeczne	19 147,00	19 146,99	99,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390,00	48 146,99	99,50%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00	2 551,68	99,60%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 972,00	1 971,23	99,96%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	104,36	99,27%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 672,00	8 554,54	98,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	452,83	98,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 203,11	97,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	63,80	96,67%
	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	5 727,22	92,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	303,21	81,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	107 373,00	86 180,86	80,26%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 682,00	4 562,54	80,30%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 110,86	74,07%
	4419	Podróże służbowe krajowe	151,00	111,74	74,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000,00	10.000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	574 386,00	560 105,32	97,51%
	85401	Świetlice szkolne	304300,00	295 790,46	97,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 275,00	1 231,92	96,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 702,00	220 467,43	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 277,00	15 268,71	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 252,00	37 884,68	96,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,00	4 867,72	93,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	16 070,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	270 086,00	264 314,86	97,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 200,00	6 190,40	99,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	220 337,00	220 311,00	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 525,00	37 789,72	86,82%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	24,00	23,74	98,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 333,00	2 470 986,72	88,83%%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	149 462,07	49,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	149 462,07	49,71%
	90002	Gospodarka odpadami	741 228,00	681 505,20	91,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	741 228,00	681 505,20	91,94%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	73 139,74	96,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 912,35	86,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	66 227,39	97,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	152 839,76	92,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	36 300,93	81,57%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2.986,71	77,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	113 552,12	97,47%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 500,00	10 939,66	81,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 799,26	79,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 140,40	81,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 128 000,00	1 103 265,00	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 996,72	73,90%
	4260	Zakup energii	1 007 000,00	997 393,11	99,05%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 199,89	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 675,28	82,66%

90095		Pozostała działalność	332 605,00	229 835,29	69,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 543,33	84,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	93 961,85	94,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 660,52	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 018,97	71,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 143,49	82,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 435,50	88,52%
	4260	Zakup energii	11 500,00	4 998,35	43,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 865,40	98,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 400,00	56,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 518,00	72 220,88	91,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00	13 587,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271 568,00	2 230 709,13	98,20%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 980,00	28 131,58	97,07%
	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	1 560,00	1 536,08	98,47%
	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	17 350,00	16 919,95	97,52%
	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	1 917 588,00	1 887 705,22	98,44%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 000,0	697 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	171,00	32,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 565,84	77,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 140,00	92 449,30	89,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,00	7 456,77	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	2 102,30	99,82%
	4260	Zakup energii	48 000,0	44 317,24	92,33%
	4270	Zakup usług remontowych	90 882,00	90 035,14	99,07%
	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	41 772,00	38 615,45	92,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 585,00	15 585,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 588,00	376 483,08	97,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 330,00	387 328,85	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 188,00	126 186,25	99,99%
92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	35 000,00	24 872,33	71,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 026,00	51,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 130,30	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 298,40	72,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 417,63	64,50%
926		Kultura fizyczna	2 609 335,00	2 607 708,80	99,94%
92601		Obiekty sportowe	1 525 335,00	1 524 213,07	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 298,00	1 517 897,73	99,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 926,00	4 420,74	89,74%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111,00	1 894,60	89,75%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 084 000,00	1 083 495,73	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 385,00	98,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00	215 941,63	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 735,00	16 734,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 824,23	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 163,35	99,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 600,00	98 577,13	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 360,00	276 324,92	99,99%
	4260	Zakup energii	79 640,00	79 638,08	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	28 530,00	28 527,47	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 775,00	7 771,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 775,00	187 759,23	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	673,44	99,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 965,00	1 961,19	99,81%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 305,00	1 302,35	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 799,80	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	17 775,00	17 762,20	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 210,00	8 204,48	99,93%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 450,00	23 447,00	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 699,00	99,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
Razem			36 992 580,79	35 756 304,38	96,69%

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4110	1 698,50	1 692,90	99,67%
010	01095	4120	217,25	216,85	99,82%
010	01095	4170	9 900,00	9 900,00	100,00%
010	01095	4210	5 259,70	5 259,70	100,00%
010	01095	4300	300,00	300,00	100,00%
010	01095	4430	868 772,54	868 772,54	100,00%
010	01095	RAZEM	886 147,99	886 141,99	99,99%
750	75011	4010	79 386,00	79 385,56	99,99%
750	75011	4040	5 618,00	5 617,35	99,99%
750	75011	4110	14 512,00	14 511,92	99,99%
750	75011	4170	972,00	961,54	98,92%
750	75011	4300	875,00	875,00	100,00%
750	75011	RAZEM	101 363,00	101 351,37	99,99%
852	85212	3110	3 320 252,00	3 266 929,06	99,39%
852	85212	4010	56 952,00	56 952,00	100,00%
852	85212	4040	4 351,00	4 351,00	100,00%
852	85212	4110	135 326,00	131 448,81	97,13%
852	85212	4120	1 623,00	1 448,47	89,25%
852	85212	4210	2 300,00	2 265,50	98,50%
852	85212	4260	9 000,00	8 863,13	98,48%
852	85212	4270	99,00	98,40	99,40%
852	85212	4300	9 500,00	8 598,81	90,51%
852	85212	4350	731,00	730,58	99,94%
852	85212	4370	2 320,00	2 243,67	96,71%
852	85212	4410	100,00	100,00	100,00%
852	85212	4440	4 376,00	4 375,72	99,99%
852	85212	4700	1 770,00	1 674,31	94,59%
852	85212	RAZEM	3 548 700,00	3 490 079,46	97,30%
852	85213	4130	10 310,00	10 078,20	97,75%
852	85213	RAZEM	10 310,00	10 078,20	97,75%
852	85295	3110	86 000,00	86 000,00	100,00%
852	85295	4010	2 004,00	2 004,00	100,00%
852	85295	4110	259,00	259,00	100,00%
852	85295	4120	37,00	37,00	100,00%
852	85295	4210	280,00	280,00	100,00%
852	85295	RAZEM	88 580,00	88 580,00	100,00%
RAZEM			4 635 100,99	4 576 231,02	98,73%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatkowano kwotę **931.574,87** złotych co stanowi **99,51%** planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie | 45.432,88 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 | 886.141,99 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły **870.156,34 zł** tj. **96,89%** wykonania planu.

Wydatkowano m.in. na:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 ul. Borecka | 20.000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- | | |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych | 28.643,00 zł |
|------------------------------------------------|--------------|

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Remont chodników ul. Pomnikowa | 15.360,71 zł |
| 2. Remont chodników Nowy Rynek | 39.703,16 zł |
| 3. Drobne prace remontowe na drogach | 55.691,92 zł |
| 4. Oznakowanie pionowe w gminie | 24.808,28 zł |
| 5. Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych | 102.136,85 zł |
| 6. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków | 23.577,21 zł |
| 7. Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych | 64.313,41 zł |
| 8. Remonty cząstkowe ulic w mieście | 58.553,20 zł |

9.	Ścinka poboczy na drogach gminnych	29.995,08 zł
10.	Powierzchniowe utwardzenie dróg	39.167,01 zł
11.	Fundusz sołecki:	27.733,79 zł
	1) Zakup tłucznia na drogi gminne – Suśnia	4.400,00 zł
	2) Tabliczki informacyjne do posesji – Gościejew	2.451,00 zł
	3) Zakup tłucznia na drogi gminne- Dębogóra	4.428,79 zł
	4) Zakup tłucznia na drogi gminne - Gałązki	3.959,49 zł
	5) Zakup tłucznia na drogi gminne – Tatary	5.598,51 zł
	6) Zakup tłucznia na drogi gminne – Staniew	3.000,00 zł
	7) Zakup kostki brukowej - Orla	2.500,00 zł
	8) Odnowienie studzienek i przepustów na drogach gminnych	1.396,00 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	278.662,39 zł
2.	Przebudowa chodnika ul. Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	48.695,43 zł

Rozdział „Pozostała działalność” 60095

Wydatkowano kwotę 13.114,90 na utrzymanie bieżące- parkometrów.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **6.688,20** złotych tj. **81,70%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 6.688,20 zł

Wydatkowano m.in. na:

1.	PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku	3,072,66 zł
2.	Propagowanie wypoczynku przez harcerzy	3.615.54 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **925.691,21 zł** co stanowi planu **85,84%**. Dział ten posiada trzy rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **410.174,74 złotych** co stanowi **82,69%** planowanej kwoty m.in. na:

- zakup energii	118.826,47 zł
- zakup materiałów	24.825,13 zł
- zakup usług remontowych	149.965,77 zł
- zakup usług pozostałych	76.073,55 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	11.906,34 zł
- koszty postępowania sądowego	1.226,98 zł
- podatek od towarów i usług	1.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	26.350,50 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **509.940,07** co stanowi **88,76%** złotych na:

- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe	3.900,00 zł
- dokumenty geodezyjne, podziały, rozgraniczenia	18.584,47 zł
- regulację stanu prawnego gruntów	369,00 zł
- różne opłaty i składki	12.686,20 zł
- podatek od nieruchomości	473.469,00 zł
- koszty sądowe i prokuratorskie	854,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	77,20 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **5.576,40** co stanowi **69,70%** złotych na:

- odszkodowanie za nie dostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych	1.440,00 zł
- odszkodowanie za nie dostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób prawnych	4.136,40 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu dotyczyły opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy, a także koszty związane z cmentarnictwem wojennym na kwotę **81.148,46** złotych tj. **99,56%** planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły złotych **3.609.181,29** tj. **94,76 %** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **106.655,02** złotych co stanowi **98,99%**. Kosztami tego rozdziału są:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej | 100.476,37 zł |
| 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.187,86zł |
| 3. Usługi /asysta techniczna przy programie komputerowym, oprawa ksiąg USC/ | 3.989,36 zł |
| 4. Odsetki | 1,43 zł |

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły **115.638,51** złotych tj. **92,51%** planu, w tym wypłata diet dla radnych, które wyniosły 109.454,50 złotych, pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne i inne) w kwocie 6.184,01 zł .

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

Wydatki rozdziału wyniosły **3.129.677,33** złotych czyli **96,69 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia | 1.750.314,42 zł |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 367.659,84 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 1.382,47 zł |
| 4. Materiały i wyposażenie | 168.560,33 zł |
| 5. Energia i pozostałe media | 43.448,62 zł |
| 6. Usługi materialne i niematerialne | 576.311,60 zł |
| 7. Usługi dostępu do sieci Internet | 3.981,47 zł |

8.	Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej	35.896,04 zł
9.	Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	41.340,33 zł
10.	Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PEFRON) i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.215,00 zł
11.	Fundusz świadczeń socjalnych	47.173,48 zł
12.	Szkolenia pracowników	33.125,50 zł
13.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.808,99 zł
14.	Inne koszty	1.744,00 zł
15.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.911,44 zł
16.	Prace remontowe	2.081,80 zł
17.	Podatek od towarów towarów i usług	5.668,00 zł
18.	Zakup programu „Planowanie i realizacja oraz zaangażowanie środków budżetu j.st.”	12.054,00

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy w roku 2013 wydatkowano kwotę **95.811,84** tj. **72,86%** m.in. na:

1.	Wydawnictwa stałe, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	24.621,76 zł
2.	Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	29.223,50 zł
3.	Zakup gadżetów reklamowych	10.925,91 zł
4.	Promocja gminy w mediach i na targach	9.790,49 zł
5.	Samorządowy Informator SMS	11.215,68 zł
6.	Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań	4.425,50 zł
7.	Folder pt. „, Koźmin Wlkp.- warto poznać, inwestować, współpracować”	5.609,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **161.398,59 zł** złotych co stanowi **77,78%** planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1.	Wpłaty diet sołtysom	76.868,00 zł
----	----------------------	--------------

2.	Diety przewodniczących rad osiedlowych	4.800,00 zł
3.	Zapłata składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	13.132,80 zł
4.	Składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	9.960,00 zł
5.	Składka – Związek Miast Polskich	1.772,23 zł
6.	Składka- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3.360,98 zł
7.	Składka członkowska – LGD „Wielkopolska z wyobraźnią”	6.904,00 zł
8.	Współpraca z gminami zagranicznymi – (Holandia, Niemcy, Węgry)	47.600,58 zł

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

Wydatki wyniosły **2.315,98** złotych co stanowi **99,95%**.

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

wydatkowano kwotę **2.315,98** co stanowi **99,95 %**.

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 **203.511,78** złotych tj. **91,64%** planu, na co składają się trzy rozdziały:

Rozdział 75412- Ochotnicze strażę pożarne

Wydatkowano kwotę **202.678,45** złotych tj. **93,80 %** planu, z czego zapłacono m.in.:

1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalentu za udział w akacjach gaśniczych i szkoleniach członków OSP	18.015,84 zł
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.611,17 zł
3.	Wynagrodzenie bezosobowe- ryczałt dla kierowców i komendanta OSP	20.619,40 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa, części samochodowe, części do naprawy sprzętu	41.993,40 zł
5.	Zakup energii - energia elektryczna, gaz, woda	21.021,35 zł

6.	Zakup usług remontowych, remonty strażnic	10.373,94 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie strażaków	2.450,00 zł
8.	Różne opłaty i składki, czynsz za wynajem strażnicy, opłaty kanalizacyjne, woda	15.691,00 zł
9.	Szkolenia pracowników- udział członków OSP w kursach	0,00 zł
10.	Zakup usług pozostałych, remonty sprzętu, motopompy, samochody bojowe	12.810,48 zł
11.	Dotacja celowa dla OSP Koźmin Wlkp., OSP Gościejew, OSP Kaniew	31.127,54 zł
12.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.152,33 zł
13.	Podatek od nieruchomości – strażnice OSP	4.812,00

W tym inwestycje:

1.	Dotacja OSP Koźmin Wlkp.- zakup narzędzia hydraulicznego HALMATRO	20.000,00
----	-------------------------------------------------------------------	-----------

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 **833,33 zł** co stanowi **13,88 %** planu, na:

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	833,33 zł
2.	Zakup usług pozostałych	0,00 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły, **13.558.458,53 zł**, co stanowi **98,87 %** planu.

W rozdziałach przedstawia się sto następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **6.824.839,27 zł**, co stanowi **99,14 %** z czego:

1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
-	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.492.685,24 zł
-	Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	196.643,24 zł

**Zakup inwestycyjny dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich
1906/1907 kotła centralnego ogrzewania kwotę 27.183,00zł**

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

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.311.173,62 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 216.895,33 zł

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

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 758.541,81 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 113.343,94 zł

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

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 692.507,42 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 133.134,56 zł

5. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze:

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 641.525,44 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 65.565,77 zł

6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie:

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 723.461,24 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 96.950,78 zł

7. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Wydatki inwestycyjne : 344 953,88 zł
 - modernizacja dachu budynku SP nr 1 w Koźminie Wlkp. 85 977,88 zł
 - modernizacja dachu budynku SP nr 3 w Koźminie Wlkp. 114 037,50 zł
 - modernizacja sali gimnastycznej w SP w Mokronosie 144 938,50 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.274,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie **944.471,43 zł tj.: 97,98 %** 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 88.597,49 zł
- Wypłaty funduszu socjalnego 5.846,00 zł

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

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176.329,61 zł
- Wypłaty funduszu socjalnego 7.862,00 zł

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.260,51 zł
- Bieżące utrzymanie	36.370,36 zł
4. Szkołę Podstawową im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159.840,56 zł
- Bieżące utrzymanie	11.174,00 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.723,51 zł
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.995,00 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:	
- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228.341,77 zł
- Bieżące utrzymanie	19.490,62 zł
7. Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.:	
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.640,00

Drobne remonty w szkołach przeprowadzono w 2013 r. i kształtują się następująco:

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

- zakup farb	1.527,06 zł
- zakupiono krzesła	1.568,25zł
- zmodernizowano komputery	1.876,98 zł
- usługa dźwigiem przy wymianie kotła co	1.343,16 zł
- przebadanie pomiaru elektrycznego w klasach, salach gimnastycznych i korytarzu	1.000,00 zł
- przegląd okresowy placu zabaw	3..350,74zł

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
- zakupiono farby, listwy przypodłogowe	2.271,27zł
- przegląd okresowy placu zabaw	500,00zł

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

- obsługa serwisowa kotłów, przegląd serwisowy	3.656,79zł
- przegląd okresowy placu zabaw	2.474,34zł

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	4.099,00zł
- przegląd okresowy placu zabaw	2.411,35zł
- przegląd, badanie instalacji elektrycznej	3.357,90zł
- zakup stolików i krzesła	1.434,00zł

5.Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

- zamontowano zakupione pomoce dydaktyczne	1.120,00zł
- przycięto gałęzie drzew na terenie szkoły	740,00zł
- zakupiono farby	504,04zł
- opracowano instrukcję bezpieczeństwa	984,00zł

6.Szkoła Podstawowa w Mokronosie

- wykonano pomiary i usunięto usterki elektryczne	1.300,00 zł
- zakupiono laptopa, zestaw komputerowy, monitor, projektor	6.369,00 zł
- zakupiono zaprawę, narożniki	574,00zł
- zakupiono krzesła	1.666,04zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1.902.817,41 zł tj. 97,93 %** planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.482.021,56 zł
2. Bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	358.287,64 zł

Zakup inwestycyjny dla Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Koźminie Wlkp. - kocioł

warzelny do kuchni w kwocie 10.207,77 zł

2. Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.025,00
- Dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci w przedszkolach	50.275,44

Remonty pomieszczeń przedszkola w roku 2013 przeprowadzony następująco:

- zakupiono farby	653,26 zł
- zakupiono ogrzewacz wody	420,00 zł
- zakup materiałów do remontu sal	4.481,61 zł
- remonty sal (malowanie, tapetowanie)	11.500,00 zł
- przerobiono instalację elektryczną, założono lampy	2.000,00 zł
- zakupiono grzejniki, wykonano roboty instalacyjne	1.476,00 zł
- podłączono kocioł warzelny w kuchni	1.000,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **3.281.150,43.zł**, co stanowi **99,88 %** z czego przeznaczono na:

- Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.892.267,99 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 375.108,44 zł
- Zakup usług remontowych 8.380,00 zł

Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.394,00 zł

Materiały zakupione do remontu w 2013 roku następujące:

- farby, cement i akcesoria malarskie 508,71zł
- naprawiono kocioł gazowy i wymieniono elektrody 2.710,00zł
- zakupiono lampy, wykonano prace elektryczne 3.019,96zł
(w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli)

Remonty wykonane w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2013 r.

Dział	Rozdział	Wykonane remonty w 2013 r.	Opis
801	80101	14.993,70 zł.	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - naprawa nawierzchni boiska szkolnego - wymiana grzejników
801	80101	29.190,00 zł	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - usunięcie usterek sali gimnastycznej
801	80101	8.000,00 zł	Z-1 Szkolno- Przedszkolny w Borzęciczkach - malowanie klas i korytarza
801	80101	6.921,21 zł	Szkoła Podstawowa w Borzęcicach - naprawa centrali wentylacyjnej
801	80101	0,00 zł	Szkoła Podstawowa w Starej Obrze - remontów brak
801	80101	4.649,40 zł	Szkoła Podstawowa w Mokronosie - modernizacja instalacji
801	80110	8.380,00 zł	Gimnazjum Koźmin Wlkp. - malowanie szatni i korytarza

Rozdział 80113 –Dowóz uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **448.260,77 zł tj.: 97,81 %** planu, z czego w:

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

- Dowóz uczniów	71.271,98 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Dowóz uczniów	12.244,96 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Dowóz uczniów	41.584,10 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Dowóz uczniów	15.505,58 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Dowóz uczniów	19.588,36 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Dowóz uczniów	65.508,66 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Dowóz uczniów	12.801,76 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Dowóz uczniów	138.059,14 zł
9. Urządzenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	
- Dowóz uczniów	71 696,23 zł

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **37.965,56** tj. **92,16%**. z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	6.003,18 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	2.848,68 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	1.749,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	5.271,70 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze	
- Koszty dokształcania nauczycieli	880,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Koszty dokształcania nauczycieli	5.173,50 zł

7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	5.776,50 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	10.263,00 zł

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **118.953,66 zł**, co stanowi **85,56 %** planu, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- Odpis ZFŚS	29.524,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- Odpis ZFŚS	15.892,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- Odpis ZFŚS	11.851,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Odpis ZFŚS	9.059,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Odpis ZFŚS	6.519,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Odpis ZFŚS	9.447,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Odpis ZFŚS	2.623,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Odpis ZFŚS	2.618,00 zł
9. Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.	
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23.133,64 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	5.056,26 zł
- Zakup usług pozostałych	3.230,76 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **197.662,32 zł** :

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

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	2.000,00	0,00

Zadanie własne

W tym rozdziale wypłacono: **0,00**

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| - Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 197.662,32 zł tj.:93,14 % planu

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	212.234,00	197.668,32

W tym rozdziale wypłacono: **197.668,32**

- Dotacje celowe na działanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej tym: 18.530,00 zł

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł |
| - Składki na fundusz pracy | 0,00 zł |
| - Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie | 25 187,00 zł |
| - Zakup materiałów i wyposażenia | 40 338,01 zł |
| - Zakup usług pozostałych | 113 607,31 zł |
| - Podróże służbowe krajowe | 0,00 zł |

Wydatki te finansowane są z odpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w 2013 roku 197.559,41 zł i wydatkowano zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota wydatków w tym dziale to **6.374.268,01** co stanowi **98,85 %** planu. Dział składa się z podanych poniżej rozdziałów:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę **460.017,30 zł** co stanowi **99,79%** wykonanego planu

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	460.999,00	460.017,30

Zadanie własne

W tym rozdziale wypłacono: **460.017,30**

- koszty odpłatności za pobyt 22 osób w Domach Pomocy Społecznej (205 świadczeń) na łączną kwotę 460.017,30 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę **24.117,35 zł** co stanowi **100%** zaplanowanych środków

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	24.118,00	24.117,35

Zadanie własne

W tym rozdziale wypłacono: **24.117,35**

- koszty związane z pobytem 7 dzieci w rodzinach zastępczych (6 dzieci – 30% odpłatności, 1 dziecko - 10%)

Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wykonano na kwotę **1.576,52 zł**, zł stanowi **100%** zaplanowanych środków

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	1.577,00	1.576,52

Zadanie własne 1.576,52

Zespół Interdyscyplinarny uczestniczył w szkoleniu na temat „Zastosowanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych”. Ponadto zostały zakupione art. papirnicze.

Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny- wydano 24.385,60 zł, co stanowi 99,98% zaplanowanych środków

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	8.188,00	8.183,35
dofinansowane	16.202,25	16.202,25
razem	24.390,25	24.385,60

Zadanie własne i dofinansowane 24.385,60

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – jeden asystent rodziny (72% kosztów zatrudnienia asystenta jest finansowane z Urzędu Wojewódzkiego – kwota 16.202,25)	22.436,73
- zakup materiałów i wyposażenia 1.185,00 zł - zakup usług pozostałych 160,34 zł - zakup usług telefonii komórkowej 603,53 zł	1.948,87

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.558.656,14 zł, co stanowi 98,32% wykonanego planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	3.548.700,00	3.490.079,46
własne	70.874,73	68.576,68
razem	3.619.574,73	3.558.656,14

W rozdziale tym wypłacono:

1. Zadania zlecone: 3.490.079,46

- świadczenia rodzinne 22.847 świadczenia	2.986.632,61
- fundusz alimentacyjny 8426 świadczeń	280.296,45
- składki emerytalno-rentowe opłacono od 1.237 świadczeń	121.348,81
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły 101.801,59 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne 72.851,47 zł - zakup energii 8.863,13 zł - zakup materiałów i wyposażenia 2.265,50 zł - zakup usług pozostałych 8.697,21 zł - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.974,25 zł - odpis ZFŚS 4.375,72 zł - koszty postępowania sądowego 1.674,31 zł - wydatki na podróże służbowe, krajowe 100 zł	101.801,59

2. Zadanie własne: 68.576,68

- koszty związane z obsługą funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenie osoby prowadzącej fundusz i zaliczkę alimentacyjną	45.729,77
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	19.542,38
- pozostałe odsetki	3.304,53

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19.041,48 zł, co stanowi 98,20% zaplanowanych środków.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	10.310,00	10.078,20
dofinansowane	9.080,00	8.963,28
razem	19.390,00	19.041,48

1. Zadanie zlecone

Świadczenia rodzinne 204 świadczeń na kwotę 10.078,20

2. Zadanie dofinansowane

Zasiłki stałe 24 osób - 246 świadczeń na kwotę 8.963,28

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 511.343,26 zł co stanowi 99,93% wykonanego planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	239.775,00	239.897,26
dofinansowane	271.446,00	271.446,00
razem	511.721,00	511.343,26

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe 404.204,75 zł co stanowi 98,59% planu.

W roku 2013 wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 404.204,75 złotych.

Rozdział. 85216 –Zasilki stałe 118.305,34 zł co stanowi 95,02% planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
dofinansowane	123.207,00	118.305,34
razem	123.207,00	118.305,34

Zadanie dofinansowane 118.305,34

- 30 osób 324 świadczenia

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 670.088,80 zł co stanowi 99,94%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	549.246,00	548.832,80
dofinansowane	121.256,00	121.256,00
razem	670.502,00	670.088,80

Zadanie własne 670.088,80

- wynagrodzenie bezosobowe, ekwiwalent za odzież	2.293,24
- wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składkami społ. i f. pracy (zatrudnionych 13 pracowników); z tego kwota 121.256,00 zł jest finansowana z środków z UW w Poznaniu	508.357,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.782,00

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe)	32.383,16
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	10.945,45
- badania okresowe pracowników	1.302,00
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe- przewóz darów, wykonanie pieczęci)	29.527,57
- zakup usług remontowych (wymiana okien w budynku ośrodka, konserwacja ksera, przegląd systemu alarmowego, przegląd samochodu służbowego)	28.995,36
- zakup usług dostęp do sieci internetowej	730,66
- podróże służbowe i krajowe	454,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.512,80
- podatek od nieruchomości	1.160,00
- szkolenie pracowników	2.455,00
- usługi telekomunikacyjne	2.355,59
- usługi telefonii komórkowej	601,97
- ubezpieczenie nieruchomości i samochodu służbowego	2.231,50

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 107.411,20 zł co stanowi 100%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	107.412,00	107.411,20

Zadanie własne 107.411,20

- 38 osoby – 10.328 świadczeń	107.411,20
-------------------------------	------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 475.120,27 zł co stanowi 99,98%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	88.580,00	88.580,00
własne	229.805,31	229.710,27
dofinansowane	156.830,00	156.830,00
razem	475.215,31	475.120,27

Zadanie zlecone 88.580,00

- program rządowy - pomoc osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (dodatek w wysokości 200,00 zł do świadczenia) – 430 świadczeń na kwotę 86.000,00

- kwota 2.580,00 została przeznaczona na koszty obsługi (3% od wypłaconych świadczeń) w tym :

- 2.300,00 dodatek do wynagrodzenia i pochodne,
- 280,00 zakup art. papierniczych.

Zadanie własne i dofinansowane 386.540,27

<p>Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 287 dzieci na kwotę 186.720,42 zł</p> <p>- zasiłki celowe na zakup żywności dla 175osób, 223 świadczeń na kwotę 66.312,58 zł;</p> <p>- 5 osób starszych w Klubie Seniora na kwotę 1.025,00 zł;</p> <p>- dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej dla 41 dzieci na kwotę 27.772,00 zł</p> <p>- doposażenie stołówek 15.000,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4.999,95 zł doposażenie stołówki – zakup mebli kuchennych dla Szkoły Podstawowej w Borzęcicach,• 4.299,00 zł zakup krzeseł i stołów do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp.• 3.961,24 zakup krzeseł i stołów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.• 443,80 zł zakup wyposażenia kuchennego dla stołówki w Szkole Podstawowej w Mokronosie,• 421,61 zł zakup garnków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcicach,• zakup lodówki na kwotę 580,00zł dla Szkoły Podstawowej w Obrze Starej• 294,40 zakup wyposażenia kuchennego dla stołówki w Gimnazjum w Koźminie Wlkp.	296.830,00
<p>- wynagrodzenie osobowe prac. z opłaconymi składkami społecznymi i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników w Klubie Seniora)</p>	65.493,00
<p>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</p>	3.909,00
<p>- zakup materiałów i wyposażenia</p>	7.609,00
<p>- zakup energii (energia elektryczna, woda)</p>	2.604,11

- zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.)	1.760,31
- zakup usług dostępu do sieci internetowych	428,04
- usługi telefonii komórkowej	385,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	872,00
- odpis na ZFŚS	2.187,86
-zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4.068,02
- odsetki od dotacji oraz płatności	393,31

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę **214.282,03** co stanowi **78,28 %** planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano 10.000,00 złotych co stanowi 100% planu.

Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności zawodowej w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostałe działalność wykonana w kwocie 204.282,03 zł co stanowi 89,50%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	29.393,00	29.391,45
środki z EFS	198.855,00	174.890,58
razem	228.248,00	204.282,03

Zadanie własne 29.391,45

Dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowalnych wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności w projekcie realizowanym w roku 2012	244,46
Świadczenia społeczne wypłacane dla 23 uczestników projektu - środki własne – zasiłki celowe specjalne	19.146,99
Zadanie inwestycyjne: Wniesiono udziały do spółdzielni socjalnej VIVO	10.000,00
<u>Zadanie współfinansowane w ramach projektu z EFS</u>	<u>174.890,58</u>
- 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	61.024,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.075,59
- zakup materiałów i wyposażenia (fax, ekran projekcyjny i projektor, materiały piśmiennicze i biurowe)	6.030,43
-zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none">• kursy zawodowe: kierowca kategorii B, operator koparko-ładowarki, kurs florystyczny, kurs profesjonalnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego,• warsztaty z psychologiem,• warsztaty z doradcą zawodowym,• catering,• wykonanie plakatów i naklejek informacyjno - promocyjnych	90.743,40

- podróże służbowe i krajowe (zwrot kosztów dojazdu)	2.222,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczą program pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Koźmin Wlkp.”	11.700,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **560.105,32 zł**, co stanowi **97,51 %** założonego planu

i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

Rozdział 85401 – Świetlica szkolne

Utrzymanie świetlic szkolnych - wydatkowano kwotę **295.790,46 zł**, co stanowi **97,20%** z czego na:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.039,20 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.579,00 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68.441,40 zł
 - Odpis ZFŚS 3.946,00 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.448,31 zł
4. Szkołę Podstawową im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.269,66 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 27.503,91zł
 - Odpis ZFŚS i bieżące utrzymanie 1.440,00 zł

7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91.017,98 zł
- Odpis ZFŚS	6.105,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - wydatkowano kwotę **264.314,86zł, tj.: 97,86%** z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Pomoc materialna	57.118,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Pomoc materialna	32.230,88 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:	
- Pomoc materialna	9.203,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. ST. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Pomoc materialna	10.577,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Pomoc materialna	10.883,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Pomoc materialna	9.419,00 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Pomoc materialna	41.327,91 zł
8. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.:	
- Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 190,40 zł
- Stypendia dla uczniów	78 489,93 zł
- Inne formy pomocy dla uczniów	8 852,93 zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności	23,74 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 0,00 zł

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu **wyniosły 2.470.986,72 zł** co stanowi **88,84%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowano kwotę **149.462,07 zł** tj. **46,70 %** planu. Koszty poniesiono na budowę kanalizacji na ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę **681.505,20 zł** co stanowi **91,94 %**. Na koszty rozdziału wpłynęło m.in.:

1. Akcje i inicjatywy ekologiczne	0,00 zł
2. Selektywna zbiórka odpadów	55.090,92 zł
3. Likwidacja dzikich wysypisk	356,40 zł
4. Utrzymanie systemu gospodarki odpadami	611.481,48 zł
5. Wydatki na materiały informacyjne w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie	11.628,00 zł
6. Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gmin	2.948,40 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **73.139,74 zł** co stanowi **96,23%** planu. Na koszty rozdziału wpłynęły:

1. Zamiatanie ręczne ulic i chodników	38.353,00 zł
2. Koszty utrzymania czystości- opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, opłaty za wysypisko	27.874,39 zł
3. Zakup koszy na śmieci oraz innych materiałów	6.912,35 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **152.839,76 zł**. co stanowi **92,63 %** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Konsultacja dendrologiczna	3.630,00 zł
2. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	49.891,70zł

3.	Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku	4.407,00 zł
4.	Utrzymanie infrastruktury zieleni	24.612,48 zł
5.	Wydatki nieprzewidziane	3.000,00 zł
6.	Remont arteriom dla ptactwa w Parku im. Powstańców Wielkopolskich	4.430,73 zł
7.	Rewitalizacja poszczególnych segmentów Park Powstańców Wielkopolskich	18.102,70 zł
8.	Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz usług do prac na terenie zieleni	36.783,44 zł
9.	Usuwanie suchych drzew i krzewów oraz konarów	4.995,00 zł
10.	Zakup energii- woda do fontanny, podlewania roślin, napełnianie stawu	2.986,71 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90013 –Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **10.939,66 zł** co stanowi **81,03%**. Poniesiono koszt:

1.	Wyłapywania i transportu bezpańskich zwierząt do schroniska	5.223,60 zł
2.	Zakup karmy do schroniska dla zwierząt	2.799,26 zł
3.	Utrzymanie zwierząt w schronisku	2.916,80 zł

Rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.128.000,00 zł** wydano **1.103.265,00** co stanowi **97,80%** planu.

Wydatki dokonano m.in. na:

1.	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	997.393,11 zł
2.	Oświetlenie uliczne – zakup usług	35.409,28 zł
3.	Wystrój miasta na Boże Narodzenie	10.465,48 zł
4.	Oświetlenie uliczne – zakup materiałów	10.797,24 zł
5.	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy - remonty	44.499,89 zł
6.	F.S. Montaż oświetlenia ulicznego- Kaniew	4.700,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **299.835,29 zł** co stanowi **90,14%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1.	Drobne roboty remontowe i kanalizacyjne	29.103,68 zł
3.	Zakup narzędzi , materiałów , usługi, opłaty za energię, wodę	29.734,47 zł
3.	Utrzymanie targowiska	14.881,57 zł
4.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.784,83 zł
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.587,00 zł
6.	Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy	23.991,40 zł
7.	Dofinansowanie działalności proekologicznych organizacji i stowarzyszeń pozarządowych	500,00 zł
8.	Akcje i inicjatywy ekologiczne	316,85 zł
9.	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.543,33 zł
10.	Adaptacja pomieszczeń na ul. Stęszewskiego	26.927,37 zł
11.	Prace publiczne i interwencyjne	1.946,97 zł
12.	F.S. Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej – Staniew	5.000,00 zł
13.	F.S. Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej – Wyrębin	1.517,82 zł

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **2.230.709,13 zł** tj. **98,20%** planu.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydano kwotę **28.131,58 zł** co stanowi **97,07 %** planu. Wydatkowano na:

1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.840,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.936,08
3.	Zakup usług pozostałych	19.355,50

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.887.705,22 zł co stanowi 98,44%.

Wydatkowano m.in. na:

1.	Dotacja do GZIK	697.000,00
----	-----------------	------------

2.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej Szymanów	7.605,86
3.	F.S. – remont świetlicy wiejskiej- Orla	3.582,00
4.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - Wałków	9.876,00
5.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej - Gościejew	7.723,40
6.	F.S. – organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców - Suśnia	998,55
7.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - Borzęcice	16.439,00
8.	F.S. – doposażenie centrum rekreacji - Serafinów	1.286,56
9.	F.S. – budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej - Mokronos	11.944,00
10.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej - Gałązki	4.960,30
11.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – Nowa Obra	11.632,00
12.	F.S. – prace porządkowo- remontowe wokół świetlicy wiejskiej – Lipowiec	7.010,50
13.	F.S. – remont świetlicy wiejskiej - Kaniew	4.083,78
14.	F.S. – remont świetlicy wiejskiej – Józefów	5.993,00
15.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Wyrębin	8.200,00
16.	F.S. - doposażenie świetlicy wiejskiej – Walerianów	8.659,65
17.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej – Stara Obra	16.286,40
18.	F.S. – doposażenie świetlicy wiejskiej – Staniew	4.000,00
19.	F.S. – doposażenie ośrodka kulturalno - rekreacyjnego – Skałów	2.648,50
20.	F.S. – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – Sapieżyn	1.850,01
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)	11.542,17
23.	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i energii (Ośrodek Kulturalno – Rekreacyjny w Skałowie)	20.454,35
24.	Bieżące utrzymanie świetlic	107.175,37
25.	Dbamy o rozwój kulturalny i fizyczny naszych dzieci- Biały Dwór	999,75
26.	Kolorowe dzieciństwo festyn- Stara Obra	999,75

27.	Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne	2.762,14
28.	Podatek od nieruchomości- świetlice wiejskie	15.585,00

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	9.255,00
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	7.345,00
5.	F.S. – Budowa placu zabaw w Wrotkowie	12.339,00
6.	F.S. – Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Staniewie	4.000,00
7.	F.S. – Doposażenie Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Skałowie	3.936,00
8.	Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze	780.510,36
9.	Zakup altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej we Wrotkowie	6.624,00
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	54.426,82

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 290.000,00 zł co stanowi 100,00%.

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset

i księgozbioru w wysokości

290.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości **24.872,33 zł** co stanowi **71,06 %** planu przeznaczono na dofinansowanie Szkieł Kozłmina, w tym ZUS od umów zleceń (składki na ubezpieczenie społeczne oraz wynagrodzenie bezosobowe), utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale na koniec 2013 wyniosły **2.607.708,80 zł** co stanowi **99,94%**

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe- wydatkowano kwotę **1.524.213,07 zł**, co stanowi*

100,00% planu

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	1.524.708,80	1.524.213,07

Zadanie własne

W tym rozdziale wydatkowano na zadania inwestycyjne: **1.524.708,80**

- Przebudowa obiektów sportowych przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1.500.000,00 zł
- F.S. Budowa boiska sportowego w Białym Dworze	7.767,87 zł
- F.S. Budowa boiska sportowego w Borzęcizkach	10.000,00 zł
- F.S. Wiejskie Centrum Sportowe w Pogorzalkach Wielkich	6.445,20 zł

*Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej- wydatkowano kwotę **1 083 495,73 zł** tj. **99,95%***

planu

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	1.084.000,00	1.083.495,73

Wydatki tego rozdziału:

Koszty osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu **398 733,85**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383.625,57
- Zakup usług zdrowotnych	405,00
- Podróże służbowe krajowe	4.799,80
- Odpisy na ZFŚS	8.204,48
- Szkolenia pracowników	1.699,00

Pozostałe wydatki ogółem **684 761,88**

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez GOS na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.	319.819,07
- Basen kąpielowy	107.415,17

- Place zabaw	7.564,62
- Utrzymanie boisk sportowych	65.898,30
- Biuro, ul. Floriańska 21	115.516,01
- Utrzymanie ORLIKA	8.548,71
Zadanie inwestycyjne:	
- Modernizacja pomieszczenia technologicznego uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.	60.000,00

Tabela Nr 10.
Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60013	Przebudowa chodnika w Koźminie Wlkp. w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa chodników w ul. Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	48 700,00	48 695,43	98,81%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Walerianowie Nr 7561528P oraz Pogorzalkach Małych Nr 761528P i Nr 761528PA	282 000,00	278 662,39	99,99%
700	70004	Wykup gruntów i nieruchomości	80 000,00	26 350,50	32,93%
750	75023	Zakup programu – planowanie i realizacja oraz zaangażowanie środków budżetu JST	12 100,00	12 054,00	99,61%
754	75412	Dotacja OSP – zakup narzędzia hydraulicznego HALMATRO	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp.	86 000,00	85 977,88	99,97%
801	80101	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wlkp.	115 000,00	114 037,50	99,16%

801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	145 000,00	144 938,50	99,95%
801	80101	Zakup i montaż kotła grzewczego CO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp.	27 200,00	27 183,00	99,94%
801	80104	Zakup kotła warzelnego elektrycznego 150L	12 000,00	10 207,77	85,06%
852	85295	Zakup mebli kuchennych dla Szkoły Podstawowej w Borzęcicach	4 999,95	4 999,95	100,00%
853	85311	Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	80 000,00	10 000,00	12,50%
853	85395	Wniesienie udziałów do Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	Budowa kanalizacji na ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.	320 000,00	149 462,07	46,07%
921	92109	F.S. – Orla - budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego - PROJEKT	5 800,00	5 781,00	99,67%
921	92109	F.S. – Serafinów - budowa świetlicy wiejskiej - PROJEKT	5 800,00	5 781,00	99,67%
921	92109	F.S. – Góreczki - budowa placu zabawa	7 345,00	7 345,00	100,00%
921	92109	F.S. - Staniew - położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	4 002,00	4 000,00	99,95%
921	92109	F.S. – Wrotków - budowa placu zabaw	12 339,00	12 339,00	100,00%
921	92109	Przebudowa oraz rozbudowa sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	9 260,00	9 255,00	99,94%
921	92109	Zakup altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej we Wrotkowie	6 624,00	6 624,00	100,00%
921	92109	Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego w Starej Obrze	790 000,00	780 510,36	98,79%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	55 000,00	54 426,82	98,95%
921	92109	F.S. – Skalów – doposażenie	3 936,00	3 936,00	100,00 %

		ośrodka kulturalno – rekreacyjnego			
926	92601	F.S. – Borzęciczki – modernizacja boiska sportowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92601	F.S. – Biały Dwór – budowa boiska sportowego	8 656,00	7 767,87	89,73%
926	92601	F.S. – Pogorzałki Wielkie – budowa wiejskiego centrum sportowego	6 679,00	6 445,20	96,49%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
926	92604	Modernizacja pomieszczenia technicznego uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.	60 000,00	60 000,00	100,00%
RAZEM			3 748 440,95	3 436 780,24	91,69%

Tabela Nr 11.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00	356,40	7,13%
900	90004	Konserwacja i utrzymanie zieleni	40 000,00	23 066,60	57,67%
900	90004	Zakup roślin, kwiatów, drzew, krzewów, kwiatów wiosennych i letnich	20 000,00	0,00	0,00%
900	90004	Remont domków dla ptactwa w parku	5 000,00	0,00	0,00%
Razem:			70 000,00	23 423,00	33,46%

Tabela Nr 12.

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	28 643,00	100,00%

Tabela Nr 13.
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2013:

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wykonania
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80104	2310	60 940,00 zł	-----	-----	60 940,00 zł	50 275,44 zł	82,49%
801	80146	2310	14 477,00 zł	-----	-----	14 477,00 zł	14 477,00 zł	0,00%
851	85154	2710	18 530,00 zł	-----	-----	18 530,00 zł	18 530,00 zł	100,00%
921	92109	2480	697 000,00 zł	697 000,00 zł	-----	-----	697 000,00 zł	100,00%
921	92116	2480	290 000,00 zł	290.000,00 zł	-----	-----	290 000,00 zł	100,00%
RAZEM			1 080 947,00	987 000,00 zł	-----	93947,00 zł	1 070 282,44 zł	97,67%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	2820	31 128,00 zł	-----	-----	31 128,00 zł	31 127,54 zł	99,99%
RAZEM			31 128,00 zł	-----	-----	31 128,00 zł	31 127,54 zł	99,99%

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

Tabela Nr 14.

Kształtowanie się deficytu/ nadwyżki w 2013 r. wg stanu na 31.12.2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	36 379 621,79	35 765 000,19	98,29%
A.1. Dochody bieżące	35 557 376,54	35 034 667,86	98,53%
A.2. Dochody majątkowe	822 245,25	730 332,33	88,82%
B. WYDATKI	36 992 580,79	35 756 304,38	96,66%
B.1. Wydatki bieżące	33 244 139,84	32 319 524,14	97,22%
B.2. Wydatki majątkowe	3 748 440,95	3 436 780,24	91,69%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	- 612 959,00	8 695,81	0,00%
D. FINANSOWANIE (E-F)	612 959,00	738 524,03	120,48%
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 836 959,00	2 973 307,00	104,81%
E.1. Kredyty i pożyczki	2 836 959,00	2 836 959,00	100,00%
E.2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
E.3. Inne źródła	0,00	136 348,00	0,00%

F. ROZCHODY OGÓLEM:	1 024 000,00	2 234 782,97	101,05%
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	1 024 000,00	1 034 782,97	101,05%
F.2. wykup obligacji samorządowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%

Tabela Nr 15.

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynoszą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	75075	4177	7 306,00	3 926,30	53,74%
750	75075	4179	1 827,00	1 682,70	97,57%
750	75075	4217	2 381,00	0,00	0,00%
750	75075	4219	596,00	0,00	0,00%
750	75075	4307	8 187,00	0,00	0,00%
750	75075	4309	2 047,00	0,00	0,00%
853	85395	2917	233,00	232,17	99,64%
853	85395	2919	13,00	12,29	94,54%
853	85395	3119	19 147,00	19 146,99	99,99%
853	85395	4017	48 390,00	48 198,67	99,60%
853	85395	4019	2 562,00	2 551,68	99,60%
853	85395	4047	1 972,00	1971,23	99,96%
853	85395	4049	105,00	104,36	99,39%
853	85395	4117	8 672,00	8 554,54	98,66%
853	85395	4119	460,00	452,83	98,44%
853	85395	4127	1 234,00	1 203,11	97,50%
853	85395	4129	66,00	63,80	96,67%
853	85395	4177	9 945,00	9 945,00	100,00%
853	85395	4179	1 755,00	1 755,00	100,00%
853	85395	4217	6 171,00	5 727,22	92,80%
853	85395	4219	373,00	303,21	81,30%
853	85395	4307	107 373,00	86 180,86	80,26%
853	85395	4309	5 682,00	4 562,54	79,95%
853	85395	4417	2 850,00	2 110,86	74,06%

853	85395	4419	151,00	111,74	74,00%
853	85395	4447	1 039,00	1 038,93	99,99%
853	85395	4449	55,00	55,00	100,00%
921	92105	4177	3 388,00	3 388,00	100,00%
921	92105	4179	1 452,00	1 452,00	100,00%
921	92105	4217	1 680,00	1 680,00	100,00%
921	92105	4219	720,00	720,00	100,00%
921	92105	4307	1 980,00	1 704,90	86,10%
921	92105	4309	850,00	730,65	85,96%
921	92109	4217	7 458,00	7 456,77	99,98%
921	92109	4219	2 106,00	2 102,30	99,82%
921	92109	4277	5 127,00	5 127,00	100,00%
921	92109	4279	1 282,00	1 282,00	100,00%
921	92109	6057	387 330,00	387 328,85	99,99%
921	92109	6059	126 188,00	126 186,25	99,99%
926	92601	6057	4 926,00	4 420,74	89,74%
926	92601	6059	2 111,00	1 894,74	89,76%
RAZEM:			787 190,00	745 365,23	94,70%

Uchwalono wydatki w kwocie 678.291,00 złotych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/91/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Powyzsza uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana: Uchwałą Nr XXVI/168/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 07.03.2013 r.

- Uchwałą Nr XXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.04.2013r.
- Uchwałą Nr XXXI/205/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.08.2013r.
- Uchwałą Nr XXXI/213/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24.10.2013r

Plan po zmianach wynosi 787.190,00 zł.

Zmiana z dnia 07.03.2013r. dotyczyła:

- wprowadzenia zadania bieżącego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Koźmin Wlkp.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 12.136,00 zł.

- wprowadzenia zadania bieżącego „Warsztaty Teatralne – Koźmin, Legendy i my” w ramach Programu LEADER PROW 2007-2013 w kwocie 10.070,00 zł
- wprowadzenie zadania majątkowego „Budowa boiska sportowego w Białym Dworze FS” w ramach Programu LEADER PROW 2007-2013 w kwocie 7.037,00 zł

Zmiana z dnia 29.04.2013r. dotyczyła:

- wprowadzenia zadania bieżącego „Folder Koźmin Wlkp. – warto poznać, inwestować, współpracować” w kwocie 20.464,00 zł
- wprowadzenie zadania bieżącego „Remont świetlicy wiejskiej w Cegielni FS” w kwocie 6.409,00 zł.
- wprowadzenie zadania bieżącego „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Walerianowie FS” w kwocie 8.781,00
- doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie w kwocie 6.638,00 zł

Wszystkie powyżej wymienione zadania realizowane w ramach programu LEADER PROW 2007-2013

- zwiększenie zadania bieżącego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Stop bezrobociu- chcę pracować” w kwocie 246,00 zł
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni” w ramach programu LEADER PROW 2007-2013 w kwocie 44.717,00 zł

Zmiana z dnia 20.08.2013r. dotyczyła:

- wprowadzenia zadania bieżącego „Dbamy o rozwój kulturalny i fizyczny naszych dzieci” - Biały Dwór w kwocie 813,00 zł i „Kolorowe Dzieciństwo” – Stara Odra w kwocie 813,00 zł w ramach Programu LEADER PROW 207-2013

Zmiana z dnia 24.10.2013r. dotyczyła:

- zmniejszenie zadania bieżącego „Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Walerianowie FS” w ramach Programy LEADER PROW 2007-2013 w kwocie 151,00 zł

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w 2013 roku z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły

2.234.782,97 z czego :

- na spłaty pożyczek 134 782,97
- na spłaty kredytów 900.000,00
- wykup obligacji 1.200.000,00

Zobowiązania

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło na dzień 31.12.2013 r. wyniosło:

18 340 176,03 zł.

1.	Kredyt BGK - zadania inwestycyjne, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koźmin Wlkp.	900 000,00 zł
2.	Kredyt BOŚ - budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą w Starej Obrze	1 023 000,00 zł
3.	Kredyt BOŚ - przebudowa i rozbudowa boiska sportowo wraz z przyległym terenem na cele kulturalno-sportowe oraz rozbudowa sanitariatów w Koźminie Wlkp.	2 178 000,00 zł
4.	Bank PKO BP	623 959,00 zł
5.	Obligacje – PKO - sfinansowanie inwestycji	12 450 000,00 zł
6.	Pożyczka WFOŚiGW - budowa kanalizacji	216 000,00 zł
6.	Bank BGK - pożyczka JESSICA - przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	949 217,03 zł
RAZEM		18 340 176,03 zł

Tabela Nr 16.

Zobowiązania za m-c grudzień 2013:

Zobowiązania na koniec 2013 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 2.046.391,77 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	1 057,80	-	-
700	70004	15 617,26	-	-

750	75011	7 964,40	-	7 964,40
750	75023	236 953,33	-	218 757,59
	75075	852,75	-	-
754	75412	4 911,49	-	217,17
801	80101	716 407,69	-	715 462,32
	80103	95 060,59	-	95 060,59
	80104	189 960,06	-	189 788,92
	80110	382 195,48	-	382 195,48
	80195	530,36	-	179,56
851	85154	1 480,00	-	-
852	85212	9 309,09	-	7 648,14
	85214	621,00	-	0,00
	85219	45 450,80	-	43 480,28
	85295	5 629,28	-	5 629,28
854	85401	35 437,84	-	35 437,84
900	90002	142385,53	-	-
	90003	228,96	-	-
	90004	146,95	-	-
	90015	92 560,28	-	-
	90095	19 888,30	-	17 759,38
921	92109	5 911,94	-	171,00
	92195	500,53	-	-
926	92604	35 330,06	-	35 330,06
RAZEM:		2 046 391,77	-	1 755 082,01

Kwotę 1.755.082,01 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

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

Zobowiązania w kwocie 291.309,76 zł to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2014 , a dotyczyły wydatku roku 2013r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Tabela Nr 17.

Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2012-2031

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2013 rok	Wykonane wydatków w 2013 rok
1.	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze	2011-2013	UMiG Koźmin Wlkp.	1 257 000,00	790 000,00	780 510,36
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	2013-2014	UMiG Koźmin Wlkp.	250 000,00	55 000,00	54 426,82
3.	Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp.	2013-2014	UMiG Koźmin Wlkp.	500 000,00	320 000,00	149 462,07
4.	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	2011-2013	Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.	2 689 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.	Termomodernizacja sali sportowej w Mokronosie	2013-2014	UMiG Koźmin Wlkp.	400 000,00	150 000,00	144 938,50
RAZEM:				5 096 000,00	2 815 000,00	2 629 437,75

**Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej
w Koźminie Wielkopolskim w 2013 roku**

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w roku 2013 koncentrowała się, podobnie jak w poprzednich okresach, na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ogólny stan zatrudnienia w Zakładzie w 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 etaty, z czego 13,6 etatu stanowiło zatrudnienie personelu Zakładu natomiast zatrudnienie pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyniosło 18,40 etatu.

Zakład w roku 2013 roku uzyskał przychody o łącznej wartości 1 480 333,27 zł oraz środki na cele inwestycyjne w kwocie 78 500,00zł. 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 785 343,00zł. Ponadto z tego źródła Zakład uzyskał środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w wartości 68 500,00zł;
- Zakład w roku 2013r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 287 073,84zł;
- 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;
- dotację celową w wartości 10 000,00zł na dofinansowanie budowy garaży Zakład otrzymał od Organizatora.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo wytwórczą w kwocie 340 068,43zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1 368 600,91 zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 1 083 113,52zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 886 119,69zł. (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 157 987,97zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 39 005,86zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiło:

- zużycie materiałów i energii w wartości 178 561,39zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 87 585,69zł

W omawianym okresie dokonano również wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową Zakładu w kwocie 78 500,00zł. Przeprowadzono utwardzenie placu użytkowanego przez Zakład oraz zrealizowano I etap budowy garażu na 6 samochodów.