

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  
z dnia 19.03.2009r.

## **INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/85/07 z dnia 28 grudnia 2007r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **23.682.898,00 zł**, wydatki w kwocie **22.646.898,00 zł**. Nadwyżka budżetu wyniosła **1.036.000,00zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XII/90/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.02.2008r.
- Uchwałą Nr XIII/98/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.03.2008r.
- Uchwałą Nr XIV/107/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.04.2008r.
- Zarządzeniem Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.05.2008r.
- Uchwałą Nr XV/112/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 18.06.2008r.
- Zarządzeniem Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2008r.
- Uchwałą Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.07.2008r.
- Uchwałą Nr XVII/125/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 05.09.2008r.
- Zarządzeniem Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.09.2008r.

- Uchwałą Nr XVIII/133/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.10.2008r.
- Zarządzeniem Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 07.11.2008r.
- Uchwałą Nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.11.2008r.
- Zarządzeniem Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.11.2008r.
- Uchwałą Nr XX/142/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.12.2008r.
- Zarządzeniem Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 18.12.2008r.
- Uchwałą Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.12.2008r.
- Zarządzeniem Nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2008r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wyniosły **27.195.478,00 zł** a wydatki **26.318.128,00** nadwyżka wynosiła **877.350,00 zł**.

# **DOCHODY**

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2008r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia **tabela Nr 1.**

**Tabela Nr 1.**

## **WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>652 206,00</b>	<b>652 205,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	652 206,00	652 205,14	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	652 206,00	652 205,14	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 063,04</b>	<b>161,21%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	3 063,04	161,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	3 063,04	161,21%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>846,72</b>	<b>21,17%</b>
	10095		Pozostała działalność	4 000,00	846,72	21,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	846,72	21,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>173 446,00</b>	<b>173 446,00</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 100,00	13 100,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100,00	13 100,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 346,00	160 346,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 346,00	127 346,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>804 570,00</b>	<b>842 268,04</b>	<b>104,69%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333 170,00	333 522,86	100,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	305 500,00	314 502,44	102,95%

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 320,00	17 626,50	66,97%
	0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 393,92	103,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 400,00	508 745,18	107,92%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	18 042,64	120,28%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	57 238,37	139,61%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 300,00	2 423,64	73,44%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 000,00	430 981,83	104,61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,70	58,70%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>167 200,00</b>	<b>179 348,12</b>	<b>107,12%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 300,00	98 553,64	99,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 700,00	97 700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1.093,64	53,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 900,00	80 554,48	118,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	547,50	13,69%
	0830	Wpływy z usług	900,00	826,00	91,78%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	54 805,28	137,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 375,70	105,98%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	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	1 984,00	1 984,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 620 762,00</b>	<b>10 162 982,72</b>	<b>105,64%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 740,00	48 659,80	140,07%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	34 640,00	48 648,20	140,44%

		fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,60	11,60%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 469 125,00	2 429 992,38	98,42%

jednostek organizacyjnych

	0310	Podatek od nieruchomości	1 959 260,00	1 910 967,70	97,54%
	0320	Podatek rolny	267 220,00	271 476,80	101,59%
	0330	Podatek leśny	5 652,00	5 677,00	100,44%
	0340	Podatek od środków transportowych	47 676,00	50 031,00	104,94%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	22 081,06	147,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	4 473,82	372,82%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 117,00	165 285,00	95,48%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	2 774 009,00	2 953 880,23	106,48%

lokalnych od osób fizycznych

	0310	Podatek od nieruchomości	863 403,00	963 469,59	111,59%
	0320	Podatek rolny	1 372 688,00	1 353 552,04	98,61%
	0330	Podatek leśny	2 679,00	2 446,70	91,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	178 126,00	200 397,20	112,50%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	91 739,60	107,93%
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	2,00	-!
	0430	Wpływy z opłaty targowej	93 113,00	100 079,00	107,48%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	166 000,00	223 811,65	134,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 382,45	141,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	289 058,00	240 836,88	83,32%

ustaw

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	48 721,75	87,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221 558,00	176 847,10	79,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	500,00	0,00	0,00%

podstawie odrębnych ustaw

	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	15 268,03	138,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 047 030,00	4 484 523,63	110,81%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 907 030,00	4 333 374,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	151 149,63	107,96%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 800,00	5 089,80	74,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	5 089,80	74,85%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 057649,00</b>	<b>10 050788,15</b>	<b>99,93%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 920 225,00	5 920 225,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 920 225,00	5 920 225,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 431 879,00	3 431 879,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 431 879,00	3 431 879,00	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 176,00	513 315,15	98,68%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	139,22	1,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	513 176,00	513 175,93	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 369,00	185 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 369,00	185 369,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 284,00</b>	<b>407 662,86</b>	<b>100,59%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 330,00	45 311,16	99,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 850,00	5 831,16	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	39 480,00	39 480,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 500,00	20 526,90	105,27%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	20 526,90	105,27%
	80104		Przedszkola	190 000,00	191 370,80	100,72%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	191 370,80	100,72%
	80195		Pozostała działalność	150 454,00	150 454,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	150 454,00	150 454,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 708 443,00</b>	<b>4 693 432,55</b>	<b>99,67%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 455 700,00	3 444 399,37	99,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,14	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 449 500,00	3 435 055,10	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	5 216,54	281,42%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 900,00	8 254,32	92,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 254,32	92,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 700,00	869 588,18	98,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691 100,00	678 988,18	98,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	190 600,00	190 600,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 343,00	178 343,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	178 343,00	178 343,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	34 115,27	133,79%
	0830	Wpływy z usług	25 500,00	34 115,27	133,79%
85295		Pozostała działalność	158 300,00	158 300,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	158 300,00	158 300,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>290 180,00</b>	<b>290 145,00</b>	<b>99,99%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290 180,00	290 145,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	290 180,00	290 145,00	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>243 150,00</b>	<b>246 071,92</b>	<b>101,20%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	240 250,00	240 250,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 250,00	240 250,00	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 900,00	5 821,92	200,76%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 900,00	5 821,92	200,76%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>64 704,00</b>	<b>64 688,00</b>	<b>99,98%</b>
	92695	Pozostała działalność	64 704,00	64 688,00	99,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	134,00	89,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 554,00	64 554,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>27195478,00</b>	<b>27768932,26</b>	<b>102,11%</b>

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008r. wyniosło **27.768.932,26 zł** tj. **102,11%** wielkości planowanych.

W stosunku do dochodów zaplanowanych i zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej z dn. 28.12.2007r. w kwocie 23.682.898,00 złotych wzrosły o kwotę 3.512.580,00 złotych tj. 12,92%.

**Tabela Nr 2****Dochody według poszczególnych źródeł za 2008r.**

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2008	
		Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.333.374,00	15,00%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	151.149,63	1,00%
3.	Podatek rolny	1.625.028,84	6,00%
4.	Podatek leśny	8.123,70	0%
5.	Podatek od nieruchomości	2.874.437,29	10,00%
6.	Podatek od środków transportowych	250.428,20	1,00%
7.	Podatek od spadków i darowizn	91.739,60	1,00%
8.	Podatek od posiadania psów	2,00	0,00%
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245.892,71	1,00%
10.	Wpływy z innych opłat	383.203,59	2,00%
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	48.721,75	0,00%
12.	Opłata targowa	100.079,00	0,00%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	176.847,10	1,00%
14.	Wpływy z karty podatkowej	48.648,20	0,00%
15.	Odsetki podatkowe	22.856,27	0,00%
16.	Pozostałe odsetki	56.468,86	0,00%
17.	Dochody z majątku gminy	430.981,83	2,00%
18.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4.878.686,74	17,00%
19.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1.007.322,00	4,00%
20.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.100,00	0,00%
21.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127.346,00	0,00%
22.	Subwencja oświatowa	5.920.225,00	21,00%
23.	Subwencja wyrównawcza	3.431.879,00	12,00%
24.	Subwencja równoważąca	185.369,00	1,00%
25.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	191.370,80	1,00%
26.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	34.115,27	0,00%
27.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	218.433,58	1,00%
28.	Pozostałe dochody	1.131.535,88	3,00%
RAZEM:		27.987.365,84	100,00%



**Tabela Nr 3**  
**Zaległości podatkowe**

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.08r.		Nadpłata na dzień 31.12.08r.
				ogółem	zaległości	
<b>OSOBY PRAWNE</b>						
1.	Podatek od nieruchomości	2.162.252,83	1.910.967,70	257.550,85	81.934,10	6.228,40
2.	Podatek rolny	273.528,00	271.476,80	2.336,00	2.336,00	284,80
3.	Podatek leśny	5.676,05	5.677,00	0,05	0,05	1,00
4.	Podatek od środków transportowych	50.014,20	50.031,00	00,00	00,00	16,80
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.081,50	22.081,50	0,50	0,50	0,06
6.	Odsetki podatkowe	10.284,72	4.473,82	10.143,00	00,00	00,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2.523.837,30</b>	<b>2.264.707,82</b>	<b>270.030,40</b>	<b>84.270,65</b>	<b>6.531,06</b>
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>						
7.	Podatek od nieruchomości	1.142.328,68	963.469,59	181.686,51	165.190,31	2.827,42
8.	Podatek rolny	1.464.705,12	1.353.552,04	116.709,87	98.505,92	3.516,59
9.	Podatek leśny	3.309,50	2.446,70	892,30	742,40	29,50
10.	Podatek od środków transportowych	222.507,92	200.397,20	22.388,72	19.965,78	278,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	91.740,10	91.739,60	0,50	0,50	00,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223.306,63	223.811,65	25,90	25,90	530,92
13.	Odsetki podatkowe	103.473,57	18.382,45	103.334,00	00,00	00,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3.251.371,52</b>	<b>2.853.799,23</b>	<b>425.037,80</b>	<b>284.430,81</b>	<b>7.182,43</b>
<b>POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b>						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	92.862,64	48.648,20	44.529,02	44.529,02	314,58
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	151.149,63	151.149,63	00,00	00,00	0,71
	<b>RAZEM</b>	<b>244.012,27</b>	<b>199.797,83</b>	<b>44.529,02</b>	<b>44.529,02</b>	<b>315,29</b>
<b>RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY</b>						
		<b>6.019.221,09</b>	<b>5.318.304,88</b>	<b>739.597,22</b>	<b>413.230,48</b>	<b>14.028,78</b>

**Tabela Nr 4**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>652 206,00</b>	<b>652 205,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	652 206,00	652 205,14	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	652 206,00	652 205,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 700,00</b>	<b>97 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	97 700,00	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	97 700,00	97 700,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	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	1 984,00	1 984,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 154 000,00</b>	<b>4 126 797,60</b>	<b>99,35%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 454 000,00	3 439 555,10	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 449 500,00	3 435 055,10	99,58%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 900,00	8 254,32	92,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 254,32	92,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 100,00	678 988,18	98,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691 100,00	678 988,18	98,25%
<b>Razem</b>			<b>4 905890,00</b>	<b>4 878686,74</b>	<b>99,45%</b>

Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do 4 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2008r.

Analizując dane należy stwierdzić, że w kilku pozycjach dochody zostały wykonane znacznie powyżej, jak i poniżej kwot planowanych.

Znaczne wykonanie dochodów zauważamy w dziale 020 Leśnictwo 161,21% planu. Powodem są duże wpływy czynszu za obwody, koła łowieckie.

Niskie wykonanie zauważamy w dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo 21,17% planu, gdzie wpływ na to miały niskie wpływy z opłaty eksploatacyjnej – za wydobycia piasku i żwiru, których nie można było przewidzieć.

# WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2008 r. wynosiło **25.611.687,48 zł** co stanowi **97,32 %** całości planu budżetu na rok 2008. Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2008r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 5** z podziałem na wydatki bieżące, inwestycyjne, obsługę długu i wydatki zlecone **tabela Nr 6**.

**Tabela Nr 5.**

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>753 874,00</b>	<b>748 707,44</b>	<b>99,31%</b>
	01030		Izby rolnicze	32 798,00	32 306,50	98,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 798,00	32 306,50	98,50%
	01095		Pozostała działalność	721 076,00	716 400,94	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,00	5 250,18	74,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 593,00	13 736,35	88,09%
		4430	Różne opłaty i składki	639 417,00	639 416,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 997,60	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 392 527,00</b>	<b>2 357 397,15</b>	<b>98,53%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 100,00	13 099,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 181,00	12 180,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 427,00	2 344 297,16	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	139 032,98	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	241 900,00	230 392,73	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 600,00	147 676,78	87,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 927,00	1 827 194,67	99,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 907,23</b>	<b>98,67%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	6 907,23	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,00	3 553,70	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363,00	3 353,53	99,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 000,00</b>	<b>338 474,07</b>	<b>95,61%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 000,00	289 546,01	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 275,66	74,21%
		4260	Zakup energii	17 300,00	10 040,49	58,04%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	123 647,05	98,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	78 846,49	99,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 753,82	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 982,50	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	48 928,06	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,00	49,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 434,06	96,87%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 282,00</b>	<b>98,21%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	38 315,00	98,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 315,00	99,52%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	967,00	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	297,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 517 851,00</b>	<b>2 477 997,00</b>	<b>98,42%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 700,00	97 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 834,00	53 833,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,00	4 277,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 425,00	8 425,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,00	11 738,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 775,00	10 775,15	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 812,00	1 811,70	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,22	100,01%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 245,00	1 245,29	100,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 435,00	2 435,16	100,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 954,00	120 363,20	97,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 737,00	108 825,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 528,82	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00	312,78	81,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 063,10	88,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	315,10	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	513,00	512,40	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	706,00	706,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 071 045,00	2 036 539,74	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	246,75	80,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 407,00	1 112 386,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 924,00	79 923,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 735,00	170 440,94	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 420,00	28 029,51	98,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 609,00	42 035,42	90,19%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 894,00	9 396,14	94,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 693,00	103 477,21	93,48%
	4260	Zakup energii	40 500,00	29 362,90	72,50%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 092,00	222 487,10	97,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	4 254,60	94,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	11 213,34	86,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 500,00	29 569,73	96,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 400,00	36 397,12	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00	4 042,19	98,59%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 371,16	99,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265,00	36 264,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 255,80	98,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	5 306,29	94,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000,00	41 909,02	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 969,50	99,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	51 234,64	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	5 811,20	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 980,00	45 423,44	98,79%
75095		Pozostała działalność	174 352,00	172 159,42	98,74%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 632,00	16 632,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 220,00	61 080,00	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 210,00	73,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 655,39	96,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	57 582,03	98,10%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	1 984,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 621,66	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,34	100,09%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 267,00</b>	<b>454 356,02</b>	<b>97,87%</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>268 267,00</b>	<b>266 725,73</b>	<b>99,43%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 267,00	38 266,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 999,60	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 262,63	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,85	79,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 195,00	17 827,01	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 420,00	76 419,72	100,00%
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 660,97	96,92%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 305,70	98,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	25 967,57	98,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	513,92	98,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 700,00	5 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 100,10	99,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>32 630,29</b>	<b>79,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,10	63,01%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 375,52	87,51%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 624,67	78,93%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 200,00</b>	<b>9 846,11</b>	<b>64,78%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 200,00	9 846,11	64,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 252,48	82,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 381,91	69,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	211,72	21,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>229 769,00</b>	<b>218 432,85</b>	<b>95,07%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 769,00	218 432,85	95,07%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	229 769,00	218 432,85	95,07%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 294,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	133 294,00	0,00	0,00%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 661 902,00</b>	<b>9 418 715,64</b>	<b>97,48%</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	5 163 800,00	5 045 554,96	97,71%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 891,00	110 401,82	96,94%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159 195,00	3 144 102,75	99,52%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 253,00	228 252,29	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	570 459,00	510 232,10	89,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83 368,00	81 192,81	97,39%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 404,00	7 274,10	98,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 773,00	150 969,60	97,54%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 555,00	2 475,63	96,89%
		4260 Zakup energii	90 100,00	74 941,77	83,18%
		4270 Zakup usług remontowych	248 182,00	241 366,61	97,25%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 389,00	2 807,50	82,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	59 054,00	54 639,77	92,53%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 880,00	2 272,32	58,56%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 040,00	8 939,35	98,89%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 530,73	89,00%
		4430 Różne opłaty i składki	8 096,00	7 981,50	98,59%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 178,00	213 178,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	8 279,72	86,25%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 154,00	2 646,49	63,71%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 688,00	7 631,42	87,84%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 821,00	139 819,47	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 619,21	99,15%
	<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 771,00	457 379,91	91,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	18 651,95	85,68%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 289,00	311 997,74	94,75%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 306,00	22 305,30	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 623,00	50 128,61	75,24%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 339,00	8 158,99	87,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 734,00	97,64%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 391,00	8 232,52	87,66%
		4220 Zakup środków żywności	5 259,00	5 134,85	97,64%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	396,96	79,39%
		4260 Zakup energii	6 900,00	6 085,61	88,20%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	312,00	66,00	21,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 130,00	2 725,96	87,09%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	737,92	67,08%
		4430 Różne opłaty i składki	205,00	176,50	86,10%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 847,00	19 847,00	100,00%
	<b>80104</b>	Przedszkola	1 097 401,00	1 075 504,03	98,00%



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 622,00	1 547,00	95,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 371,00	636 743,58	98,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 599,00	43 598,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 339,00	101 349,93	97,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 795,00	16 286,97	96,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	1 630,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 489,00	36 572,60	95,02%
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	114 233,11	96,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	183,46	61,15%
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 612,24	88,63%
	4270	Zakup usług remontowych	2 689,00	2 125,48	79,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 176,00	1 681,00	52,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 294,00	10 292,19	91,13%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	616,00	88,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 634,29	96,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	555,16	99,14%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 695,00	48 695,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 981,64	94,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	241,67	60,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	590,99	98,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 142,00	36 141,28	100,00%
80110		Gimnazja	2 267 231,00	2 238 194,62	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 010,00	5 982,50	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 001,00	1 508 928,80	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 352,00	108 351,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 673,00	237 255,80	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 955,00	38 471,92	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00	6 008,10	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 033,00	29 341,52	97,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	450,00	85,07%
	4260	Zakup energii	129 242,00	112 186,51	86,80%
	4270	Zakup usług remontowych	47 289,00	38 759,36	81,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 404,00	1 400,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 234,00	28 854,59	98,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 975,00	1 967,41	99,62%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 746,40	97,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 388,66	99,53%
	4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	5 118,00	98,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 351,00	106 351,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 296,64	99,74%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	800,00	798,37	99,80%

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 565,00	2 538,02	98,95%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	370 000,00	351 148,02	94,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	351 148,02	94,90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 480,00	32 415,00	71,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 480,00	32 415,00	71,27%
80195		Pozostała działalność	219 219,00	218 519,10	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	3 956,51	86,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 790,00	151 697,59	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 625,00	62 625,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 858,00</b>	<b>182 455,11</b>	<b>69,68%</b>
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 558,00	142 455,11	64,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	422,42	30,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,27	36,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 152,31	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 847,00	37 831,18	47,98%
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 970,63	24,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 451,00	80 385,30	77,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 932 920,00</b>	<b>5.896.023,55</b>	<b>99,38%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	196 724,00	196 715,26	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 724,00	196 715,26	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 292,00	3 482 791,10	99,59%
	3110	Świadczenia społeczne	3 301 448,00	3 299 110,39	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 373,00	80 373,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 590,00	88,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 194,00	47 536,59	87,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	2 035,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 868,00	19 727,90	90,20%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 360,45	94,42%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 527,00	7 102,57	74,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	350,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 092,00	2 092,00	100,00%

		telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	408,20	81,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 626,00	2 626,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	988,00	988,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 865,00	3 865,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	8 900,00	8 254,32	92,75%

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	8 254,32	92,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 069,00	994 957,18	98,80%
	3110	Świadczenia społeczne	1 007 069,00	994 957,18	98,80%
85215		Dodatki mieszkaniowe	316 000,00	312 585,51	98,92%
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	312 585,51	98,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 343,00	454 848,53	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 498,52	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 654,00	296 686,12	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	20 440	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 278,00	48 207,98	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 685,00	7 680,20	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 435,00	24 435,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6041,22	86,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 113,89	50,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 570,00	98,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	700,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 147,55	92,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	704,05	58,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 595,00	83,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00	10 426,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 778,00	99,21%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	4 700,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 021,00	107 020,45	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 021,00	107 020,45	100,00%
85295		Pozostała działalność	339 571,00	338 851,20	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	268 300,00	268 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 176,00	38 176,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00	3 149,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	6 339,78	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	1 005,92	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 098,00	15 098,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 810,00	3 313,68	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	752,85	84,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	902,97	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 542,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 542,00	1 542,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 542,00	1 542,00	100,00%

dofinansowanie własnych zadań bieżących

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>496 170,00</b>	<b>485 546,51</b>	<b>97,86%</b>
	85401		Świetlice szkolne	181 731,00	179 938,76	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	472,16	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 687,00	135 417,02	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 923,00	6 922,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 016,00	21 705,15	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	3 467,16	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 955,00	11 955,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 439,00	305 607,75	97,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	208 890,00	208 890,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 290,00	11 255,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	14 062,05	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 838,00	26 837,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 331,00	21 330,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,00	16 455,50	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 778,00	6 777,04	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 696 406,00</b>	<b>1 643 407,62</b>	<b>96,88%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 300,00	38 296,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	38 296,00	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	162 600,00	162 428,10	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 828,10	99,28%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	138 600,00	138 600,00	100,00%
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 500,00	70 235,85	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 054,20	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	65 181,65	99,97%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	164 682,99	95,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 855,21	99,79%
	4260	Zakup energii	2 910,00	1 582,06	54,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 190,00	98 186,59	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 059,13	88,12%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 900,00	892 628,11	99,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 673,27	99,54%
	4260	Zakup energii	722 100,00	716 291,31	99,20%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 628,00	98,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	127 035,53	99,25%
90095		Pozostała działalność	353 106,00	315 136,57	89,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 204,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 747,00	86 863,89	84,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	932,49	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00	28 631,57	84,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	5 411,40	77,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	11 261,91	84,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 464,02	89,20%
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 886,60	36,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 093,00	72 743,52	95,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,00	15 412,37	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 325,00	88,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,80	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>902 714,00</b>	<b>892 108,96</b>	<b>98,83%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 816,00	592 412,43	98,60%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 287,00	459 287,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 076,24	94,23%
		4260 Zakup energii	19 000,00	14 561,54	76,64%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	2 880,42	72,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 210,74	87,22%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 529,00	88 396,49	99,85%
	92116	Biblioteki	251 658,00	251 658,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 658,00	251 658,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	49 240,00	47 038,53	95,53%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	921,40	92,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	13 939,10	96,53%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 308,31	85,49%
		4270 Zakup usług remontowych	17 900,00	17 889,74	99,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00	11 979,98	90,76%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>454 850,00</b>	<b>438 504,22</b>	<b>96,41%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 900,00	127 611,89	96,02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	303,80	98,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	49,00	75,38%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 782,00	38 614,50	97,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 033,00	18 926,88	99,44%

	4260	Zakup energii	21 995,00	18 085,47	82,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 237,00	50 154,24	99,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 478,00	1 478,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	321 950,00	310 892,33	96,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 212,15	64,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	138,18	43,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 058,00	70 149,63	96,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 323,00	92 170,31	97,72%
	4260	Zakup energii	46 775,00	42 284,03	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 905,00	95 453,81	99,53%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473,00	472,63	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	176,70	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00	161,89	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 296,00	97,60%
			<b>Razem 26 318 128,00</b>	<b>25 611 687,48</b>	<b>97,32%</b>

**Tabela Nr 6.****Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>%</b>	<b>Treść</b>	<b>Zlecone</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>652.206,00</b>	<b>652.205,14</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.131,00	4.130,42	99,99%
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5.658,00	5.657,91	100,00%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	639.417,00	639.416,81	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97.700,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.834,00	53.833,48	100,00%
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.278,00	4.277,48	99,99%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.425,00	8.425,24	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.345,00	1.345,05	100,00%
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.738,00	11.738,23	100,00%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10.775,00	10.775,15	100,00%
750	75011	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.812,00	1.811,70	99,98%
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,22	100,01%
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.245,00	1.245,29	100,02%
750	75011	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.435,00	2.435,16	100,01%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</b>	<b>1.984,00</b>	<b>1.984,00</b>	<b>100,00%</b>

			<b>i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.622,00	1.621,66	99,98%
751	75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,34	100,09%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.154.000,00</b>		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.301.448,00	3.153.200,07	96,00%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	45.600,00	100,00%
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.146,00	83,00%
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.000,00	42.342,59	86,00%
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.210,00	100,00%
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.868,00	19.727,90	90,00%
852	85212	4260	Zakup energii	2.500,00	2.360,45	94,00%
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10.327,00	7.102,57	69,00%
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00%
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.092,00	2.092,00	100,00%
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	408,20	82,00%
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100,00%
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.626,00	2.626,00	100,00%
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	988,00	988,00	100,00%
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.065,00	3.865,00	126,00%



852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.900,00	8.254,52	93,00%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	691.100,00	679.988,18	98,00%
<b>RAZEM</b>				<b>4.905.890,00</b>	<b>4.733.776,62</b>	<b>96,00%</b>

### **Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatkowano kwotę 748.707,44 złotych co stanowi 99,31% planu.

Wydatki dotyczyły m.in.

1. Przekazano udziały w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 32.306,50 zł
2. Na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 652.205,14 zł  
W tym: zwrot podatku akcyzowego dla ubiegających się wyniósł 639.416,81 zł  
Natomiast koszty obsługi dotacji wyniosły 12.788,33 zł
3. Wydatki na zorganizowanie dożynek gminnych, nagrody w konkursach, ochronę bezdomnych zwierząt 9.198,20 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zadania inwestycyjnego –

„Gałązki-budowa kanalizacji”, gdzie koszt wyniósł 54.997,60 zł.

W tym zakresie zadania wykonano rurociąg i 6 studzienek rewizyjnych na 250 - metrowym odcinku.

## **Dział 600 – Transport i Łączność**

Wydatki tego działu **2.357.397,15** tj. **98,53%** planu. W tym dziale, rozdziale **„drogi publiczne powiatowe”** zrealizowano zadanie samorządu powiatowego - otrzymano dotacje na sprzątanie ulic powiatowych na terenie naszej gminy na podstawie zawartego porozumienia. Wydatki wyniosły w 2008r. - 13.100,00 zł. Z w/w kwoty rozliczono się z Powiatem Krotoszyńskim.

W rozdziale **„drogi publiczne gminne”** na bieżące wydatki składały się m.in.:

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Przebudowa chodników we wsi Góreczki, dodatkowo wykonano ogrodzenie stawu za pomocą słupków drogowych, posadzono drzewka wzdłuż drogi (chodników).  | 18.085,42 zł  |
| 2. | Powierzchniowe utwalenie drogi Wrotków- Serafinów   | 41.927,63 zł  |
| 3. | Przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp.  | 528.956,91 zł |
| 4. | Naprawa i porządkowanie przystanków: szklenie wiat autobusowych m.in. w Wyrębinie, Skałowie, Gałązkach, Czarnym Sadzie, Mokronosie, Serafinowie, Kaniewie, a także przy ul. Boreckiej, ul. Krotoszyńskiej (Maciek), ul. Jana Pawła II, ul. Stary Rynek<br>Zakup środków czystości na mycie przystanków przez sołtysów wsi<br>Wykaszenie poboczy dróg: Wierzbowa, Biały Dwór, Góreczki, Kopernika, Czarny Sad, | 14.553,35 zł  |
| 5. | Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żużlowych: zakup tłuczni i żuźla na utwardzenie dróg, równanie dróg żużlowych ( Lipowiec, Pogorzałki, Gałązki, Stara Obra, Jaraczewska, Dworcowa, Towarowa), wykonanie remontów częściowych we wsiach m.in.: Biały Dwór, Pogorzałki Wielkie, Orla, Góreczki   | 154.945,26 zł |
| 6. | Remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe, zakup tłuczni na drogi żużlowe i gruntowe, bieżące oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście  | 69.956,72 zł  |
| 7. | Oznakowanie pionowe w gminie: wykonano oznakowanie w następujących wsiach: droga Szymanów- Biały Dwór, Staniew, Wyrębin, Pogorzałki Wielkie, Borzęcice, Cegielnia,  | 24.995,46 zł  |

Orla, Mokronos- Bułaków, Dębiogóra, Sapieżyn, Wałków,  
Stara Obra, Biały Dwór

8.	Akcja zimowa – drogi gminne	10.565,32 zł
9.	Zimowe utrzymanie ulic w mieście	14.226,43 zł
10.	Roboty nieprzewidziane na drogach m.in.: zakup paliwa na obcięcie gałęzi drzew, sprzątanie wyciętych drzew w Szymanowie, kupno piasku do wsi Wyrębin, naprawa mostu we wsi Szymanów, zakup słupków drogowych do wsi Borzęcice, transport przy pracach- robotnicy publiczni, jak również naprawy chodników w mieście i na wsi, transport przy wycinie i palenie krzewów – m.in. Orla, inne prace transportowe przy naprawach chodników, zakup żużla	84.587,32 zł
11.	Parking przy Ośrodka Zdrowia – modernizacja	5.973,60 zł
12.	Przebudowa ulicy Wodnej i Gryszczyńskiego	52.498,32 zł
13.	Remont chodnika w ul. Zawadzkiego w Koźminie Wlkp.	7.981,31 zł
14.	Roboty bitumiczne na terenie miasta	12.208,30 zł

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

1.	Borzęcice- przebudowa dróg gminnych /2 poprzeczki/	- 183.309,31 zł.
2.	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej – dokumentacja	- 12.200,00 zł.
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 761550 Biały Dwór do figury w Szymanowie	- 554.282,66 zł.
4.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra – dokumentacja	- 5.000,00 zł.
5.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie- dokumentacja	- 6.100,00 zł.
6.	Przebudowa ul. Dworcowej w Koźminie Wlkp.	- 233.205,00 zł.
7.	ul. Przyjemskich - wymiana chodników 900 m <sup>2</sup> i krawężnika 463 mb	- 110.802,01 zł.
8.	ul. Wawrzyńczaka–budowa drogi nr 761611	- 528.956,91 zł.
9.	Wyrębin I- modernizacja drogi nr 761531	- 194.069,38 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **6.907,23 złotych** tj. **98,67%** planu.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

1. PTTK- 4.916,51 zł kwotę wydatkowano na: art. spożywcze, znaczki okolicznościowe, kalendarzyki, opłatę za wynajem lokalu, przewóz osób na imprezy turystyczne, materiały biurowe.
2. ZHP- 1.990,72 zł kwotę wydatkowano na: art. papiernicze, materiały budowlane, art. ślusarskie, szkolenie kadry instruktorskiej ZHP.

## **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

Wydatki tego działu wyniosły **338.747,07 złote** co stanowi **95,61%** planu. Dział ten posiada dwa rozdziały:

### **R-dz 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wydatkowano kwotę 289.546,01 złotych na:

- usługi remontowe w budynkach	123.647,05 zł
- zakup energii	10.040,49 zł
- pozostałe usługi	78.846,49 zł
- odszkodowania	12.753,82 zł

Na zadanie inwestycyjne "Remont kotłowni przy ulicy Stęszewskiego 9" wydano kwotę 54.982,50 zł.

### **R-dz 70005 – Gospod. gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 48.928,06 złotych na:

- podziały i rozgraniczenia	19.626,00
- opłaty za wyłączenie gruntów produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie gruntów, notarialne, sądowe	13.717,90
- wyceny nieruchomości,	15.584,16

Zadanie inwestycyjne „Wykup nieruchomości” w kwocie 200.000,00 zł zostało zlikwidowane na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki ogółem wyniosły **39.282,00 złotych** tj. **98,21%**. Wydatki rozdziału 71004 dotyczyły opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy i wyniosły 38.315,00 złotych tj. 98,24% planu. Wydatki rozdziału 71095 dotyczyły utrzymania cmentarnictwa wojennego – konserwacje obiektów z czasu I i II wojny światowej wyniosły 967,00 złoty tj. 96,70%

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Wydatki ogółem działu wyniosły **2.477.997,00 złotych** tj. **98,42%** planu.

### **R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydano kwotę 97.700,00 złotych co stanowi 100,00%. Kosztami tego rozdziału są:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej w kwocie 67.881,25 złotych
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.813,22 złotych
- wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie, usługi informatyczne) w kwocie 28.005,53 złotych.

#### R-dz 75022 – Rady gmin

Wydatki tego rozdziału wyniosły 120.363,20 złotych tj. 97,89% planu. Największym wydatkiem tego rozdziału jest wypłata diet dla radnych, która wyniosła 108.825,00 złotych pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.) w kwocie 11.538,20 złotych.

#### R-dz 75023 – Urzędy gmin

Wydatki rozdziału wyniosły 2.036.539,74 złotych czyli 98,33% planu.

Z czego wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia	1.192.310,65 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	198.470,45 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	9.396,14 zł
4. Materiały i wyposażenie	103.477,21 zł
5. Energia	29.362,90 zł
6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne, remontowe, informatyczne	226.487,10 zł
7. Usługi dostępu do sieci Internet	4.254,60 zł
8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej	40.783,07 zł
9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	40.439,31 zł
10. Różne opłaty i składki ( w tym: wpłaty na	58.653,33 zł

PERON), i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

11. Fundusz świadczeń socjalnych	36.264,37 zł
12. Szkolenia pracowników	8.255,80 zł
13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych	47.215,31 zł

W tym rozdziale zaplanowano w trakcie roku wydatki inwestycyjne „Zakup kserokopiarki” w kwocie 7.200,00 złotych oraz „Zakup samochodu dla Zakładu Aktywności Zawodowej – udział własny” w kwocie 33.969,50 złotych.

#### R-dz 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta i gminy wydano kwotę 51.234,64 zł, co stanowi 98,91% planu, z tego wydatkowano na:

- stałe rubryki w „Echu Koźmina”	- 17.568,00 zł
- życzenia i ogłoszenia w gazetach o zasięgu powiatowym	- 1.799,00 zł
- druk zaproszeń, plakatów i materiałów informacyjnych, w tym broszura dla mieszkańców „Skąd bierzemy pieniądze i na co je wydajemy	- 1.970,00 zł
- gadżety promocyjne (koszulki, naszywki, znaczki)	- 1.952,00 zł
- nagrody w konkursie „Drzewa i ludzie. Stare odmiany drzew owocowych”-	- 840,00 zł
- publikacja książki z okazji jubileuszu 135- lecia Liceum Ogólnokształcącego	- 4.294,94 zł
- druk książki „Koźmin Wielkopolski w obiektywie Jana Pieli”-	8.601,03 zł
- opłata za utrzymanie domeny internetowej –	244,00 zł
- produkcja filmu promocyjnego o Koźminie Wlkp.	- 12.200,00 zł
- inne wydatki	- 1.765,67 zł

### R-dz 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 172.159,42 złotych co stanowi 98,74% planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłacono diety sołtysom 61.080,00 zł
2. Zapłacono składkę członkowska za I półrocze 16.632,00 zł  
z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie
3. Dokonano wydatków na: 64.447,42 zł
  - zakupów materiałów i wyposażenia
  - obchody Dni Koźmina Wlkp.
  - współpraca między gminami partnerskimi

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne- wykup 30.000,00 zł udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

### **Dział 751 – Urzędy Naczelnych Org. władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Wydatki tego działu w kwocie **1.984,00** stanowią koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, do aktualizacji spisu wyborców i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Wykonano je w **100%** planu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Wydatkowano kwotę **454.356,02** tj. **97,87%** planu, na:

#### R-dz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie na współfinansowanie montażu bram garażowych w budynkach komendy 5.000,00 złotych.



## R-dz 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego zgodnie z porozumieniem między gminami	38.266,66
- ekwiwalent za udział w akacjach i szkoleniach członków OSP – ratowników medycznych	9.999,60
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.262,63
- składki na fundusz pracy	31,85
- wynagrodzenie bezosobowe- ryczałt dla kierowców i komendanta M-G	17.827,01
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup umundurowania bojowego, hełmów, węży, paliwa, stołów i krzeseł do OSP Czarny Sad, zakup części do naprawy motopomp, części do naprawy samochodów, szafek odzieżowych	76.419,72
- zakup energii (gaz, energia elektryczna OSP z terenu miasta i gminy)	10.660,97
- zakup usług remontowych- naprawa motopomp	15.305,70
- zakup usług zdrowotnych- badanie członków OSP z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz kierowców	2.670,00
- zakup usług pozostałych – wynajem pomieszczeń OSP Czarny Sad, transport- przewóz pracowników do Gościejewa, naprawa kosza przy podnośniku, konserwacja TEL-POŻ-SYSTEM	25.967,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament, rozmowy)	513,92
- podatek od nieruchomości- podatek OSP zabudowań i działek	5.700,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,10

W tym rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne „Dobudowa garażu z pomieszczeniem magazynowym w Kaniewie” w kwocie 60.000,00 zł.

### R-dz 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę 32.630,29 tj. 79,59% planu, w tym rozdziale na:

- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości	630,10
- zakup energii- ogrzewanie magazynu obrony cywilnej	4.375,52
- zakup usług remontowych – remont magazynu O.C. przy ul. Floriańskiej	27.624,67

### R-dz 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 150.000,00 jako dotację celową przekazaną Miastu i Gminie Krotoszyn na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: "Budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i w Krotoszynie w ramach powiatowego programu monitorowania".

### **Dział 756 – dochody od Osób Prawnych, od osób Fiz. i od innych Jedn. nie Posiad. Osob. Praw. oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatkowano kwotę **9.846,11** tj. **64,78%** planu. Głównym wydatkiem tego działu jest wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową w kwocie 8.252,48 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 1.593,63 zł. Na niskie wykonanie ma wpływ liczba stoisk na targowisku. Trudno przewidzieć, liczbę sprzedających swoje art. handlowe w danym roku.

### **Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego**

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez gminę w kwocie **218.432,85** zł tj. **95,07%** planu.

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Wydatki ogólne wyniosły **9.418.715,64** co stanowi **97,48%** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

### **R-dz 80101- Szkoły Podstawowe**

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły - 5.045.554,96 zł

z czego:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
w kwocie - 3.971.054,05 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego oraz  
stypendia dla uczniów stanowiła kwota - 890.062,23 zł

Zadania dotyczące remontów w szkołach przedstawiono w **tabeli Nr 7**.

### **R-dz 80103- Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie 457.379,91 zł tj.91,70% planu z tego przeznaczono m.in. na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 395.324,64 zł
- bieżące utrzymanie oddziałów 62.055,27 zł (w tym remonty wg **tabeli Nr 7**)

### **R-dz 80104 - Przedszkola**

Wydatki tego rozdziału wyniosły 1.075.504,03 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 796.348,92 zł
- bieżące utrzymanie 275.895,11 zł. (w tym remonty wg **tabeli Nr 7**)

R-dz 80110- Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie 2.238.194,62 zł co stanowi 98,72% z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.899.015,64 zł
- bieżące utrzymanie 339.178,98 zł. (w tym remonty wg **tabeli Nr 7**)

**Tabela Nr 7**

**Remonty wykonane w szkołach i przedszkolach w 2008r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wykonane remonty w 2008r.</b>	<b>Opis</b>
801	80101		Szkoły Podstawowe: Szkoła Podstawowa Stara Obra- wykonanie instalacji elektrycznej – 1.299,30zł oraz wymiana okien na kwotę 52.561,33 zł Szkoła Podstawowa Mokronos – przegląd instalacji elektrycznej – 1.200zł - wymiana okien- 2.854,80 zł - remont pomieszczeń sanitarnych - 129.420,10 zł  Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - panele- 1.460,10 zł - farby, materiały- 592,34 zł - montaż okna- 4.000,00 zł - renowacja komina- 2.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - farby, materiały- 576,32 zł - remont kotłowni- 5.201,26 zł - remont podłogi w klasach, położenie płytek - 13.209,84 zł - remont komina, montaż i demontaż- 49.999,26 zł

			Zespół Szkolno- Przedszkolny Borzęciczki - farby, tapety, materiały- 631,01 zł - zakup wykładziny- 1.532,03 zł - montaż okna- 378,00 zł - remont, malowanie klas lekcyjnych- 10.000,00 zł - układanie płytek na schodach wejściowych- 1.300,00 zł
	80104	2.503,02	Przedszkola Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp. - farby, materiały- 516,86 zł - remont komina- 1.986,16 zł
	80110	43.983,58	Gimnazjum Koźmin Wlkp. - farby, materiały- 5.428,26zł. - naprawa drzwi- 1.024,80 zł - wymiana wyeksploatowanych części przy kotle gazowym- 1.040,00 zł - kamienie graniczne- 2.196 zł - wykonanie remontu komina- 292,80 zł - remont opłotowania- 34.001,72 zł

R-dz 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie 351.148,02 zł tj. 94,90% planu.

R-dz 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 32.415,08 tj. 71,27% planu.

### R-dz 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 218.519,10 zł co stanowi 99,68% planu

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.956,51 zł
  - odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 62.625,00 zł.
  - wynagrodzenia bezosobowe - 240,00 zł
- (udział w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli, zwrot poniesionych kosztów )
- kształcenie młodocianych pracowników przez pracodawców - 150.190,00zł
  - dofinansowanie obozu „Zielona Szkoła” - 1.507,59 zł

W tym dziale wykonano cztery zadania inwestycyjne:

#### 1) Szkoła Podstawowa w Mokronosie

„Zakup kotłów CO- SP Mokronos”- 44.619,21 zł.

Zadanie to usprawniło system grzewczy i zmniejszyło koszty zużycia energii (węgla) w eksploatacji.

#### 2) ZSP Borzęciczki

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach” –  
- - 87.359,47 zł.

Jest to kontynuacja budowy sali gimnastycznej w tejże szkole. W sumie wydatkowano w tym roku kwotę - 587.359,47 zł (kwota 500.000,00 stanowiła środki niewygasające z roku 2007).

#### 3) SP Borzęcice

„Szkoła Podstawowa w Borzęcicach – rozpoczęcie budowy bud. dla oddziału przedszkolnego” - 52.460,00 zł

W zakres weszło wykonanie projektów technicznych i uzgodnień.

#### 4) Przedszkole w Koźminie Wlkp.

„Modernizacja placu zabaw” - 36.142,00 zł

## **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **182.455,11** zł tj. **69,68%** planu.

### R-dz 85111- Szpitale ogólne

W tym rozdziale wykonano zadanie inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne między j.s.t. „Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Krotoszynie” – 40.000,00 zł.

### R-dz 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano kwotę 142.455,11 tj. 64,30% planu na:

1. Finansowanie i obsługę działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 17.747,98 zł.
2. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień w tym organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywiania dzieci we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami 68.300 zł.
3. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnienie bazy sportowej
  - modernizacja boisk sportowych 13.923,54 zł
  - cykl imprez sportowych 18.793,03 zł
  - imprezy kulturalne, festyny 4.121,17 zł
4. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej 610,00 zł.
5. Finansowanie kosztów leczenia 5.793,39 zł.
6. Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 13.175,00 zł.

85195- pozostała działalność – nie dokonano żadnych zakupów na rzecz nagród dla krwiodawców

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wydatki wyniosły **5.896.023,55** tj. **99,38%** planu.

### R-dz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Są to koszty odpłatności za pobyt 12 osób, 122 świadczenia na kwotę 196.715,26 zł tj. 100% planu.

### R-dz. 85212 – Świad. rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 34.732 świadczeń na kwotę	3.153.200,07 zł
- zaliczki alimentacyjne 574 świadczeń na kwotę	105.980,32 zł
- fundusz alimentacyjny 180 świadczeń na kwotę	39.930,00 zł
- składki emerytalno-rentowe opłacono od 324 świadczeń na kwotę	34.419,13 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń oraz wydatki bieżące na utworzenie stanowiska w celu realizacji funduszu alimentacyjnego) wyniosły	101.525,58 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednej osoby)	43.236,00 zł

Wydatki inwestycyjne w celu utworzenia stanowiska na realizację zadania funduszu alimentacyjnego wyniosły - 4.500,00 zł.

Wydatki razem wyniosły 3.482.791,10 zł. co stanowi 99,59%.



R-dz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

- zasiłki rodzinne 79 świadczenia na kwotę  
2.986,20 zł
- zasiłki stałe 181 świadczeń na kwotę  
5.268,12 zł

Wydatki wyniosły 8.254,32 co stanowi 92,75% planu.

R-dz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.

Wydatki tego rozdziału wynoszą 994.957,18 co stanowi 98,80% planu.

W rozdziale tym wypłacono na:

1). Zadania własne - 315.969,00 zł.

- zasiłki celowe (190 osób na kwotę 125.369,00 zł)  
w tym 3 osoby otrzymały 5.000,00 zł, w wyniku zdarzenia losowego oraz 47 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 19.170,00 zł. Jednej osobie pokryto koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych w Pleszewie tj. 5 świadczeń na kwotę 1.935,00 zł. Sprawiono 3 osobom pogrzeb na kwotę 5.204,00 zł

zasiłki okresowe 137 osób - 799 świadczeń na kwotę 190.600,00 zł

2). Zadania zlecone - 678.988,18 zł.

- zasiłki stałe 28 osoby - 279 świadczeń na kwotę 71.307,27 zł

-zasiłek celowy wypłacony w wyniku suszy  
w kwocie 607.680,91 zł w tym: 71 gospodarstw do 5 hektarów na kwotę: 33.681,00 zł i 574 gospodarstw

powyżej 5 ha na kwotę 573.999,91 zł

R-dz. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 312.585,51 zł. tj. 98,92% planu.

R-dz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 454.848,53 tj. 98,81% planu.

- Wynagr. osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy (zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na 1/2 etatu)	355.072,82 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.440,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych oraz pozostałe)	29.635,00 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	6.041,22 zł
- badania okresowe pracowników	200,00 zł
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, telefoniczne, opłata za prowadzenie konta, czynsz, parking, szkolenie pracow. oraz pozostałe usługi)	28.495,55 zł
- zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawa samochodu służbowego)	1.113,89 zł
- zakup usł. dostęp.do sieci internetowej	700,00 zł
- podróże służbowe i krajowe	704,05 zł
- odpis na zakładowy fun. świadc. socj.	10.426,00 zł
- podatek od nieruchomości	425,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpz. OC i NW sam.	1.595,00 zł

służbowego)

R-dz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze

- zapłacono siostron PCK, które opiekowały się 42 osobami (13.274 świadczeń) (- wpływy z odpłatności 107.020,45 zł za usługi opiekuńcze od 41 podopiecznych przekazano do Urzędu Miasta i Gminy 34.115,27 zł

Są to wydatki stanowiące 100% planu.

R-dz. 85295 – Pozostała działalność

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 274 dzieci 51.120 świadczeń, w tym zasiłki celowe na zakup żywności dla 336 osób, 12 osób starszych w Klubie Seniora 268.300,00 zł
2. Doposażenie 2 stołówek: Szkoła Podstawowa w Borzęciczkach na kwotę: 2.000,60 zł oraz 10.000,00 zł  
Przedszkole w Koźminie Wlkp. na kwotę: 7.999,40 zł
3. Wynagrodzenie osob.prac. w Klubie Seniora z opłac. 45.521,70 zł  
składek i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników)
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.149,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia 5.098,00 zł
6. Zakup energii (energ. elektryczna, woda) 3.313,68 zł
7. Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, 1.655,82 zł  
telefon.)
8. Odpis na zakł. fun. świadc. socjal. 1.813,00 zł

**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Udzielono dotacji celowej do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie w kwocie - **1.542,00** zł. tj. **100%** planu

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **485.546,51** zł. tj. **97,86%** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

### R-dz 85401 Utrzymanie świetlic szkolnych:

wydano 179.938,76 zł na

- |   |               |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    | 472,16 zł     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 167.511,60 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.955 zł     |

### R-dz 85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydano 305.607,75 zł na:

- |  |               |
|--|---------------|
| - stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych           | 220.145,00 zł |
| - program „Aktywacja j.s.t. i organizacji pozarządowych” | 70.000,00 zł  |
| - wydatki bieżące-                                       | 1.400,70 zł   |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-               | 14.062,05 zł  |

## **Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochr. Środ.**

Ogólne wydatki tego działu wyniosły **1.643.407,62** zł tj. **96,88%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### R-dz 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

*Dokonano trzech zadań inwestycyjnych:*

1. „Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.- dokumentacja” w kwocie 20.000,00 złotych
2. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Goja w Koźminie Wlkp. – dokumentacja” w kwocie 10.000,00 złotych

3. „Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej – dokumentacja” w kwocie 8.296,00 złotych.

Zadania 1 i 2 przeszły do realizacji na 2009 rok jako wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Koźmin Wlkp. z dnia 30.12.2008r.

#### R-dz 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 162.428,10 zł tj. 99,89%.

Największy wpływ na koszty miało zadanie inwestycyjne – wpłaty na „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w Krotoszynie – 138.600,00.zł

Pozostałe koszty to usługi wykonane przez KUK Sp. z o.o. na wywóz nieczystości i koszy 23.828,10 zł

#### R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły 70.235,85 zł. co stanowi 99,63% planu. Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

1. Oczyszczanie miasta – ręczne zmiatanie ulic i chodników 45.600,-zł
2. Opróżnianie miejskich i parkowych koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, opłata za składowanie śmieci 19.432,25 zł
3. Zakup nowych koszy parkowych i ulicznych oraz remonty starych koszy 4.603,60 zł

#### R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę 164.682,99 zł. co stanowi 95,75% planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1.	Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej	70.800,00 zł
2.	Zaopatrzenie parku w wodę	3.695,01 zł
3.	Karma dla ptactwa w parku	1.000,00 zł
4.	Zakup trawy na dosiewki- uzupełnienie ubytków	624,76 zł
5.	Zakup nawozów i środków ochrony roślin	2.126,66 zł
6.	Uzupełnienie drzewostanu, nowe nasadzania zieleni na wsiach	5.968,31 zł
7.	Obsadzanie kwiatami wiosennymi i letnimi klomby i gazony	6.852,60 zł
8.	Usuwanie suchych drzew i krzewów z parku i skwerów	4.456,20 zł
9.	Żwirowanie alejek w parkach	3.200,00 zł
10.	Konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni”	3.054,51 zł
11.	Zakup śrub, farb do malowania i naprawy ławek	765,80 zł
12.	Przebudowa alei różanej w parku Powstańców Wlkp.	15.656,01 zł
13.	Las Orliński- bieżące utrzymanie	2.424,00 zł

Na zadanie inwestycyjne „Rozpoczęcie budowy promenady wzdłuż rzeki Orli od ul. Krotoszyńskiej do ul. Grębowskiej”, wydatkowano kwotę 44.059,13 zł.

#### R-dz 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 899.900,00 wydano 892.628,11 zł co stanowi 99,19% planu. Wydatki dokonano m.in. na:

1.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	773.135,35 zł
2.	Roboty nieprzewidziane	13.471,01 zł
3.	Remont oświetlenia drogowego w Nowej Obrze	13.799,99 zł

4.	Remont oświetlenia drogowego w Gościejewie	5.400,00 zł
5.	Remont oświetlenia drogowego w Mokronosie	5.300,00 zł
	Remont oświetlenia drogowego w Lipowcu	15.000,00 zł
7.	Remont oświetlenia drogowego w Gałązkach	9.099,99 zł
8.	Remont oświetlenia drogowego w Borzęcicach przy figurze	9.999,99 zł
9.	Remont oświetlenia drogowego w Sapieżynie	12.900,00 zł
10.	Remont oświetlenia drogowego ul. Zielony Rynek	7.000,00 zł
11.	Remont oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pogorzałki Wielkie, Józefów, Czarny Sad, Mokronos przy wiatraku, Koźmin Wlkp. ul. Zielona, ul. Południowa	16.400,00 zł
12.	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szymanowie	4.349,96 zł
13.	Modernizacja oświetlenia drogowego w Mokronosie	4.700,00 zł
14.	Remont oświetlenia drogowego w Borzęcicach przy wiatraku	5.700,00 zł
15.	Wystrój świąteczny miasta na Boże Narodzenie	11.404,13 zł

R-dz 90095 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 315.136,57 zł. tj. 89,25% planu.

Wydatki w tym rozdziale mają niższy procent wykonania w stosunku do planu, gdyż refundacje za pracowników pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie w ramach prac publicznych i interwencyjnych, odbywa się w odstępie 2 miesięcy po złożeniu wniosku o zwrot kosztów. Refundacja przez PUP za listopad i grudzień nastąpiła w styczniu 2009r.

Ponadto w tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Prace publiczne   | 53.879,49 zł |
| 2. Targowisko – wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty za wodę, energię, środki czyst. do WC publicznych, drobne naprawy | 12.507,48 zł |
| 3. Remonty nieprzewidziane w kwocie  | 44.226,41 zł |

m.in.:

- wykonano czyszczenie kanalizacji sam WUKO w Starej Obrze,
- zakup rur na przykrycie rowu we wsi Gościejew
- oczyszczanie rowów przydrożnych przez Zw. Spółek Wodnych z Krotoszyna
- wykonanie odwiertu pod studnię we wsi Staniew
- naprawa mostu we wsi Borzęciczki,
- dopłata do budowy przyłącza wodociągowego we wsi Biały Dwór
- inne drobne zakupy kraterk ściekowych, rur, przykryć studziennych

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego „Wykonanie nowych „WITACZY” przy wjazdach do miasta od strony Jarocina i Krotoszyna – 2 szt.” na kwotę 29.999,80 zł. oraz „Koźmin Wlkp.- położenie kanalizacji przy ogródkach działkowych do Nowej Obry” na kwotę 20.000,00 zł

### **Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.**

Ogólne wykonanie wyniosło **892.108,96** zł tj. **98,83%** planu.

#### R-dz 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

- współorganizacja 85-lecia Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 1.000,00 zł.



### R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wydatkowano kwotę 592.412,43 zł. tj. 98,60% planu.

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Dotacja do GZiIKF w kwocie  | 459.287,00 zł |
| 2. | Świetlice wiejskie – zakup opału, energii elektrycznej, opłata wodno-kanalizacyjna, środki czystości, materiały wodno-kanalizacyjne, art. malarskie, art. metalowe, podstawy do ławek, usługa malarska, sprzęt AGD, usługa szklarska, materiały budowlane i panele PCV (płytki Staniew) | 62.596,95 zł  |

W tym rozdziale dokonano dwóch zadań inwestycyjnych:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | „ul. Tysiąclecia – wymiana sprzętu na placu zabaw”          | 50.528,49 zł |
| 2. | „Budowa ośrodka kulturowo- rekreacyjnego w Skałowie- I etap | 17.868,00 zł |

### R-dz 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, 251.658,00zł. pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości

### R-dz 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości 47.038,53 zł co stanowią 95,53% planu.

Główne wydatki to:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - remont wiatraka ul. Wiatraczna                                | -11.036,94zł    |
| - wykonanie bramy cmentarza ewangelickiego                      | - 7.500,00 zł   |
| - wynagrodzenia za artykuły redakcyjne w „Szkicach Koźmińskich” | - 14.860,50 zł. |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                | - 1.661,11 zł   |
| - wykonanie „Szkiców Koźmińskich”                               | - 11.979,98 zł  |

## **Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport**

Ogólne wydatki działu wyniosły **438.504,22** tj. **96,41%** planu.

Na ten dział składają się dwa rozdziały.

### R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski – 127.611,89 zł. tj. 96,025 planu  
Wydatkowano kwotę na: wynagrodzenia trenerów, opłaty związane z działalnością statutową, opłata wodno- kanalizacyjna, opłatę za energię elektryczną, opłatę za przewóz zawodników, art. spożywcze, środki czystości, art. sportowe.

### R-dz 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 310.892,93 zł tj. 96,57% planu.

Wydatkowano między innymi na:

1. Szkolny Związek Sportowy (zakup sprzętu sportowego, opłata za przejazd na zawody sportowe, puchary i trofea, woda mineralna, delegacje sędziowskie) 29.349,50 zł
2. Dofinansowanie sportu masowego (puchary i trofea, usługi gastronomiczne, usługi związane z org. imprez sportowych, opłaty za przejazd na zawody sportowe) 28.310,35 zł
3. MUKS Koźmin Wlkp. (przewóz zawodników, organizacja obozu – usługa gastronomiczna, nocleg, delegacje sędziowskie, inne usługi związane z działalnością klubu, sprzęt sportowy) 38.736,40 zł
4. Koźmiński Klub Karate „DO SHOTOKAN” (organizacja obozu, opłata regulaminowa w związkach sportowych, opłaty startowe, sprzęt sportowy) 7.700,00 zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” (sprzęt sportowy, puchary i trofea, organizacja obozu, koszty transportu) 8.000,00 zł

6. Lodowisko (art. budowlane, transport – związane z remontem lodowiska, usługa remontowa)	3.476,20 zł
7. IKS Spartakus (opłaty startowe na zawodach sportowych, art. metalowe- remont kortu, materiały budowlane)	11.870,60 zł.
8. Polski Związek Wędkarstwa – zawody wędkarskie (art.związane z organizacją – dyplomy oraz nagrody)	1.499,28 zł
9. Koszty utrzymania basenu (energia elektryczna, opłata wodno-kanalizacyjna, art. budowlane związane z remontem basenu, wynagrodzenie pracowników)	161.950,00 zł
10. Mistrzostwa Europy w Sumo	20.000,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego :

- „Zakup chloratora” – 8.296,00 zł

był to wydatek niezbędny co do funkcjonowania basenu kąpielowego.

**Tabela Nr 8.****Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2008r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>&amp;</b>	<b>Treść zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	01095	6050	Gałązki – budowa kanalizacji	55.000,00	54.997,60	100,00%
600	60016	6050	Borzędice- przebudowa dróg gminnych /2 poprzeczki/	183.310,00	183.309,31	100,00%
		6050	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej – dokumentacja	12.200,00	12.200,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 761550 Biały Dwór do figury w Szymonowie	554.283,00	554.282,66	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obradokumentacja	5.000,00	4.270,00	85,40%
		6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie – dokumentacja	6.100,00	6.100,00	100,00%
		6050	Przebudowa ul. Dworcowej	233.205,00	233.204,40	100,00%
		6050	Ul. Przyjemskich- wymiana chodników 900m i krawężnika 463 mb	110.802,00	110.802,01	100,00%
		6050	Ul. Wawrzyńczaka- budowa drogi nr 761611	528.957,00	528.956,91	100,00%
		6050	Wyřębin I- modernizacja drogi nr 761531	194.070,00	194.069,38	100,00%
700	70004	6050	Remont kotłowni przy ulicy Stęszewskiego 9	55.000,00	54.982,50	99,97%
750	75023	6050	Zakup samochodu do Zakładu Aktywności Zawodowej- udział własny	34.000,00	33.969,50	99,91%
		6060	Zakup kserokopiarki	7.200,00	7.200,00	100,00%
750	75095	6010	Zakup 30 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	30.000,00	30.000,00	100,00%
754	75411	6620	Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie na	5.000,00	5.000,00	100,00%

			współfinansowanie montowania bram garażowych w budynkach komendy			
	75412	6050	Dobudowa garażu z pomieszczeniem magazynowym w Kaniewie	60.000,00	60.000,00	100,00%
	75495	6610	Budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie w ramach powiatowego programu monitorowania	150.000,00	150.000,00	100,00%
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach	87.361,00	87.359,47	100,00%
		6050	Szkoła Podstawowa w Borzęcicach- rozpoczęcie budowy bud. dla oddziału przedszkolnego	52.460,00	52.460,00	100,00%
		6060	Zakup kotłów CO- SP Mokronos	45.000,00	44.619,21	99,15%
	80104	6050	Modernizacja placu zabaw	36.142,00	36.141,28	100,00%
851	85111	6300	Dotacja za zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Krotoszynie	40.000,00	40.000,00	100,00%
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania MGOPS	4.500,00	4.500,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.- dokumentacja	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Goja w Koźminie Wlkp.- dokumentacja	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6050	Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej- dokumentacja	8.300,00	8.296,00	99,95%
	90002	6650	„Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”	138.600,00	138.600,00	100,00%
	90004	6050	Rozpoczęcie budowy promenady wzdłuż rzeki Orli od ul. Krotoszyńskiej do ul. Grębowskiej	50.000,00	44.059,13	88,12%

	90095	6050	Koźmin Wlkp.- położenie kanalizacji przy ogródkach działkowych przy drodze do Nowej Obry	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6050	Wykonanie nowych „WITACZY” przy wjazdach do miasta od strony Jarocina i Krotoszyna-2szt.	30.000,00	29.999,80	100,00%
921	92109	6050	Budowa ośrodka kulturowo- rekreacyjnego w Skałowie- I etap	18.000,00	17.868,00	99,00%
		6050	Przebudowa Ośrodka Kultury w Koźminie Wlkp.	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6050	Ul. Tysiąclecia – wymiana sprzętu na placu zabaw	50.529,00	50.528,49	100,00%
926	92695	6050	Zakup chloratora	8.500,00	8.296,00	97,60%
<b>RAZEM</b>				<b>2.863.519,00</b>	<b>2.856.017,65</b>	<b>99,74%</b>

Analizując dane podane powyżej należy stwierdzić, że realizacja większości poszczególnych wydatków bieżących była planowa. Niższe wykonanie widzimy w **dziale 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Na niskie wykonanie ma wpływ liczba stoisk na targowisku. Trudno przewidzieć liczbę osób uczestniczących w handlu danego roku, jako sprzedający swoje art. handlowe.

Również w **dziale 851** Ochrona zdrowia, gdzie plan założono w kwocie 261.858,00 złotych a wykonano 182.455,11 tj. 69,68%. Wpływ na ten dział ma rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie wydatki zaplanowano w kwocie 221.558,00 złotych a wykonano w kwocie 142.455,11 złotych tj.64,30% planu. Pomimo niezaangażowania całości środków gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych został zrealizowany w całości, jak również wydatkowanie było zgodne z wyżej wymienionym programem.

Wydatki majątkowe podjęte na 2008r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/85/07 z dnia 28.12.2007r. były planowane w kwocie 2.604.850,00 złotych. Po zmianach budżetowych uchwałami Rady Miejskiej w roku 2008

plan wydatków wyniósł 2.863.519,00 złotych, a więc wyższy o 258.669,00 złotych, co stanowi wzrost o 9,03%. Zadania wykonano w kwocie 2.856.071,65 tj. 99,74% założonego planu. Zadania te zwiększyły majątek Gminy Koźmin Wlkp.

Wydatki majątkowe zostały przedstawione w **tabeli Nr 8** oraz w opisach poszczególnych działów i rozdziałów.

**Zobowiązania** na koniec 2008 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły: 1.010.209,06 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	447,91		-
700	70004	4.534,83		-
	70005	53,46	53,46	-
750	75011	7.268,18		7.268,18
	75022	9,80		-
	75023	153.673,18		143.560,47
	75075	256,20		-
754	75412	574,10		156,74
	75414	355,72		-
756	75647	982,12		982,12
801	80101	423.294,10		416.329,03
	80103	41.129,16		40.642,95
	80104	81.063,21		80.457,38
	80110	211.279,21		197.136,83
	80113	845,25		-
851	85154	547,12		25,61
852	85212	6.601,86		6.601,86
	85219	25.407,69		25.407,69
	85295	3.790,17		3.790,17
854	85401	16.452,77		16.440,44
	85415	8.793,08		3.355,13
900	90015	68,77		-
	90095	16.740,59		15.988,14
921	92195	530,18		75,95
926	92605	4.170,25		
	92695	1.340,15		203,74

<b>Ogółem:</b>	<b>1.010.209,06</b>	<b>53,46</b>	<b>958.422,43</b>
----------------	---------------------	--------------	-------------------

Kwotę 958.422,43 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-stki”, którego termin przypada do 30 marca następnego roku.

Wydatek jako wymagalny jest to rachunek wystawiony dnia 10.12.2008 zgodnie z zamówieniem nr 5757/2008 przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zapłaty za wypisy, udostępnienie i wykonanie kopii map w kwocie 53,46 złotych, który wpłynął do Urzędu w dniu 07.01.2009r. zarejestrowany w ewidencji rejestru pod numerem FV/3715/1/09, a z treści rachunku wynika termin płatności 24.12.2008r. Opóźnione wysłanie faktury przez Starostwo Powiatowe wpłynęło na nieterminową zapłatę rachunku, lecz nie spowodowało powstania odsetek naliczonych. W wyniku czego nie dochodzono winnego opóźnienia dostarczenia rachunku.

Zobowiązania w kwocie 51.733,17 złotych 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 2009, a dotyczyły wydatku roku 2008.



## **BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU)**

**Tabela Nr 9**

Kształtowanie się nadwyżki w 2008r. wg stanu na 31.12.2008r.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1. DOCHODY</b>	<b>27.195.478,00</b>	<b>27.768.356,53</b>
<b>2. WYDATKI</b>	<b>26.318.128,00</b>	<b>25.611.687,48</b>
2.1. wydatki bieżące	23.454.609,00	22.755.615,83
2.2. wydatki majątkowe	2.863.519,00	2.856.071,65
<b>3. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>877.350,00</b>	<b>2.156.669,05</b>
<b>4. FINANSOWANIE (4.1+4.2-4.3)</b>	<b>- 377.350,00</b>	<b>- 858.878,73</b>
4.1. Kredyty i pożyczki	500.000,00	0,00
4.1. Inne źródła	685.650,00	677.121,27
4.3. Rozchody z tytułu kredytu	1.536.000,00	1.536.000,00

## **Przychody i rozchody**

Rozchody finansowe w 2008r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 768.000,00 z czego:

- na spłaty pożyczek 580.000,00
- na spłaty kredytów 956.000,00

## **Zobowiązania**

Spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów w 2008r. wyniosły 768.000,00.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło na dzień 31.12.2008r. 3.561.000,00 zł.

1. Pożyczka BOŚ: 728.000,00
  - budowa oczyszczalni ścieków
2. Kredyt PKO I 1.050.000,00
  - budowa dróg

II 520.000,00

  - budowa dróg

III 138.000,00

  - budowa boiska wielofunkcyjnego
3. Kredyt BGK 1.125.000,00
  - budowa sal gimnastycznej oraz dróg

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki tego funduszu są gromadzone na odrębnym koncie bankowym. Pochodzą z opłat za zanieczyszczenie środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

### **Wykonanie planów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2008r.**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008r.</b>	<b>Wykonanie 2008r.</b>
<b>I</b>	Stan środków obrotowych na początku roku	11.691,00	11.691,37
<b>II</b>	Przychody	70.000,00	71.648,71
	0580- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000,00	71.648,71
<b>III</b>	Wydatki	45.000,00	43.960,10
<b>1</b>	Wydatki bieżące	38.000,00	43.960,10
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.620,14
	4300 – Zakup pozostałych usług	35.000,00	34.339,96
<b>IV</b>	Stan środków obrotowych na koniec roku	36.691,00	39.379,98