SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

1. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA BUDŻETU

2. INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

3. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

7. SPRAWOZDANIE O DOCHODACH I WYDATKACH Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

12. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŹMINKU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA

Z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2011 roku

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy w dniu 30 grudnia 2010 roku podjęła Uchwałę Nr III/11/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok w wielkościach:

dochody	w kwocie	16 320 000,00 zł
wydatki	w kwocie	20 215 435,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3 895 435,00 zł
były pożyczki i kredyty oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

W ciągu roku budżet został zmieniony:

- Uchwałą Nr IV/16/11 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 stycznia 2011 roku,
- Uchwałą Nr V/24/11 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 12a/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 marca 2011 roku,
- Uchwałą Nr VI/38/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 kwietnia 2011 roku,
- Uchwałą Nr VII/46/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 maja 2011 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 23 maja 2011 roku,
- Uchwałą Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 maja 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 czerwca 2011 roku,
- Uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2011 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

dochody	w wysokości	16 963 977,00 zł
wydatki	w wysokości	21 804 778,00 zł

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2011 rok, zrealizowane zostały w następujący sposób:

I. DOCHODY

Plan po zmianach	w wysokości	16 963 977,00 zł
Wykonanie	w wysokości	9 089 700,06 zł
co stanowi		53,6%

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 643 977 zł
w tym:

ZWIĘKSZENIA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 198 310,00 zł
w tym:
- realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań 10 295,00 zł
- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 187 656,00 zł
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 359,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy ogółem o kwotę 99 207,00 zł
w tym:
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 46 534,00 zł
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 23 973,00 zł
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 28 700,00

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich o kwotę 451 781,00 zł
w tym:
- na dofinansowanie projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

4. Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu kurtek dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz zakupu strojów dla zespołu tanecznego w Koźminku w wysokości 5 000,00 zł

5. Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego w związku z powierzeniem Gminie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4617P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika w wysokości 20 000,00 zł

6. Dochody własne o kwotę 3 600,00 zł
w tym:
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń sali gimnastycznej w Koźminku.

Ogółem zwiększenia o kwotę 777 898,00 zł

ZMNIEJSZENIA

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich o kwotę 158,00 zł
w tym:
- zmniejszenie związane z zakwestionowaniem części robót odnośnie zadania „Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin" realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

2. Subwencje o kwotę 133 763,00 zł
w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej.

Ogółem zmniejszenia o kwotę 133 921,00 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku.**
Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według źródeł obrazują poniższe zestawienia:

Struktura dochodów wg podziału na:
- dochody majątkowe,
- dochody bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2011 ROK	Wykonanie na 30.06.2011r.	%	Struktura wykonania
1.	*Dochody majątkowe*	*777 996,00*	*316 665,27*	*40,7*	*3,5*
	w tym: - dochody ze sprzedaży majątku gminy	54 500,00	2 872,75	5,3	-
2.	*Dochody bieżące*	*16 185 981,00*	*8 773 034,79*	*54,2*	*96,5*
	Razem	**16 963 977,00**	**9 089 700,06**	**53,6**	**100,0**

Z powyższego zestawienia wynika, iż:
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 316 665,27 zł, tj. w 40,7% planu i stanowią 3,5% wykonanych dochodów budżetu gminy;
- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 8 773 034,79 zł, tj. w 54,2% planu i stanowią 96,5% wykonanych dochodów budżetu gminy.

STRUKTURA DOCHODÓW
według grup dochodów i źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2011 ROK	Wykonanie na 30.06.2011r.	%	Struktura wykonania
I	**DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM**	**4 299 197,00**	**2 125 195,21**	**49,4**	**23,4**
	W tym: *1. Dochody z podatków i opłat ogółem*	*1 479 410,00*	*834 993,79*	*56,4*	*9,2*
	- podatek rolny	258 210,00	136 967,69	53,0	1,5
	- podatek od nieruchomości	790 000,00	422 339,32	53,5	4,6
	- podatek leśny	18 900,00	11 205,58	59,3	0,1
	- podatek od środków transportowych	202 900,00	115 700,52	57,0	1,3
	- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	5 200,00	2 006,26	38,6	-
	- podatek od spadków i darowizn	23 400,00	32 389,00	138,4	0,4
	- opłaty lokalne (targowe)	67 600,00	43 938,00	65,0	0,5
	- opłata skarbowa	23 000,00	8 894,00	38,7	0,1
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	73 000,00	53 262,79	73,0	0,6
	- odsetki oraz koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 200,00	8 290,63	48,2	0,1
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	*131 470,00*	*37 958,42*	*28,9*	*0,4*
	3. Pozostałe dochody	*404 150,00*	*271 643,52*	*67,2*	*3,0*
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	100 000,00	47 509,71	47,5	0,5
	- odpłatność za obiady	160 000,00	93 697,88	58,6	1,0
	- wpływy z różnych opłat	26 150,00	10 479,08	40,1	0,1

	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	59 628,11	72,7	0,7
	- wpływy z opłaty planistycznej	25 000,00	32 767,00	131,1	0,4
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego	11 000,00	2 999,52	27,3	-
	- pozostałe dochody	0,00	24 562,22	-	0,3
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	*2 284 167,00*	*980 599,48*	*42,9*	*10,8*
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 271 629,00	973 183,00	42,8	10,7
	- podatek dochodowy od osób prawnych	12 538,00	7 416,48	59,2	0,1
III	**Subwencja ogólna**	**8 987 925,00**	**5 010 288,00**	**55,7**	**55,1**
	Z tego: - część oświatowa subwencji - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej	 4 474 820,00 4 217 188,00 295 917,00	 2 753 736,00 2 108 592,00 147 960,00	 61,5 50,0 50,0	 30,3 23,2 1,6
IV	**Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł**	**2 962 359,00**	**1 637 811,41**	**55,3**	**18,0**
	W tym:				
	- na zadania zlecone	2 675 880,00	1 446 027,41	54,0	15,9
	- na zadania własne	261 479,00	191 784,00	73,3	2,1
	- otrzymana z Powiatu Kaliskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 4617P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika	20 000,00	0,00	-	-
	- otrzymane z Powiatu Kaliskiego na realizację zadań bieżących – dofinansowanie zakupu kurtek dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz zakupu strojów dla zespołu tanecznego w Koźminku	5 000,00	0,00	-	-
IV.	**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**	**703 496,00**	**313 792,52**	**44,6**	**3,5**
	- dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją zadania „Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin" w ramach PROW na lata 2007 - 2013	251 715,00	251 715,00	100,0	2,8
	- dotacja celowa na dofinansowanie projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013	451 781,00	62 077,52	13,7	0,7
VI.	**Zwroty dotacji pobranych**	**11 000,00**	**2 612,92**	**23,8**	**-**

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa				
	OGÓŁEM DOCHODY:	**16 963 977,00**	**9 089 700,06**	**53,6**	**100,0**

Z powyższego zestawienia wynika, że:
- dochody własne zostały wykonane w 49,4%
- subwencje 55,7%
- dotacje celowe 55,3%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 44,6%
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa 23,8%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:
- dochody własne stanowią 23,4 % zrealizowanych dochodów tj. 2 125 195,21 zł,
- subwencje stanowią 55,1 % zrealizowanych dochodów tj. 5 010 288,00zł,
- dotacje celowe stanowią 18,0% dochodów tj. 1 637 811,41zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 3,5% dochodów, tj. 313 792,52 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią kwotę 2 612,92 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi: **412 303,99 zł**
w tym:
1. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechanie poboru obliczone za okres sprawozdawczy wynosi: 167 743,58 zł
w tym:
- w podatku od nieruchomości 145 371,58 zł
- w podatku rolnym 819,00 zł
- w podatku leśnym 1,00 zł
- w podatku od środków transportowych 4 865,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn 16 366,00 zł
- w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 321,00 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: 244 560,41 zł
w tym:
- w podatku od nieruchomości 169 449,39 zł
- w podatku od środków transportowych 75 111,02 zł

Łączna kwota skutków finansowych stanowi 19,4% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez subwencji ogólnej, dotacji celowej) oraz 4,5% ogółu wykonanych dochodów Gminy.

Ogólna kwota skutków finansowych za I półrocze 2011 roku w relacji do I półrocza 2010 roku wzrosła ogółem o 29 635,88 zł, tj. o 7,7%.
w tym:
- z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wzrosła o 8 523,59 zł, tj. o 5,4%
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wzrosła o 21 112,29 zł., tj. o 9,4%.

Na powyższy stan miały wpływ następujące czynniki: w przypadku skutków z tytułu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień wnioski wpływające do gminy w bieżącym roku dotyczyły większych kwot zaległości aniżeli w roku ubiegłym. Natomiast wzrost o 9,4% skutków finansowych z tytułu obniżenia górnych stawek podatków jest spowodowany wzrostem poszczególnych stawek podatku od nieruchomości w 2011r. w stosunku do 2010r.

Stan zaległości na koniec I półrocza 2011 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wynosi **563 124,67 zł**

w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości	9 684,14 zł
- w podatku od nieruchomości	101 431,47 zł
- w podatku rolnym	15 926,49 zł
- w podatku leśnym	332,20 zł
- w podatku od środków transportowych	90 857,94 zł
- w dochodach z mienia komunalnego	1 891,45 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	240,01 zł
- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej	68 323,00 zł
- w dochodach z tytułu kary za niedotrzymanie terminu umowy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	274 437,97 zł

Na zaległość w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych i w opłacie planistycznej wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego wystawiane są sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe.

Zaległości stanowią 6,2% ogółem zrealizowanych dochodów za I półrocze 2011 roku.
W stosunku do I półrocza 2010r. kwota zaległości wzrosła ogółem o 124 693,01 zł, co stanowi 28,4%. Na powyższy stan miało wpływ przede wszystkim pojawienie się zaległości z tytułu kary umownej, jaką gmina obciążyła wykonawcę inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek" za niewykonanie przedmiotu umowy oraz zmiany zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Niewiele spadło natomiast zadłużenie odnośnie opłaty planistycznej. Powstałe zaległości spowodowane są toczącymi się nadal postępowaniami w związku z odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu osób, które są zobowiązane do jej uiszczenia.

II WYDATKI

Plan po zmianach	21 804 778,00 zł
Wykonanie	7 692 018,98 zł
Co stanowi	35,3%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku,** natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na:
- wydatki inwestycyjne
- wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących gminy kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Wydatki inwestycyjne	7 089 549,00	449 278,92	6,3	5,8
2.	Wydatki bieżące	14 715 229,00	7 242 740,06	49,2	94,2
	w tym:				
	a) wydatki jednostek budżetowych	10 995 334,00	5 498 978,10	50,0	71,5
	w tym:				
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 016 085,00	3 499 311,14	49,9	45,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 979 249,00	1 999 666,96	50,3	26,0

	b) dotacje na zadania bieżące	338 000,00	207 881,85	61,5	2,7
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 192 383,00	1 504 334,49	47,1	19,6
	d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33 206,00	0,00	-	-
	e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	24 464,00	0,00	-	-
	e) wydatki na obsługę długu	131 842,00	31 545,62	23,9	0,4
	Ogółem	**21 804 778,00**	**7 692 018,98**	**35,3**	**100,0**

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 7 089 549,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 449 278,92 zł, tj. w 6,3% . Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym roku zawiera **Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w 2011 roku oraz wysokość nakładów majątkowych".**

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 5 498 978,10 zł obejmujące wydatki Urzędu Gminy w Koźminku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek oświatowych tj. szkół podstawowych, Gimnazjum w Koźminku, Publicznego Przedszkola w Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 1 999 666,96 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3 499 311,14 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od pracowników oraz wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.
2. Wydatki na dotacje wyniosły w I półroczu 2011r. 207 881,85 zł i dotyczą:
   - dotacji dla jednostek OSP (przeznaczonych na sprzęt i umundurowanie) - 13 112,00 zł (72,8% realizacji planu),
   - dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 100 002 zł (50,0% realizacji planu),
   - dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 80 000,00 zł (zrealizowane w 100,0%),
   - dotacji celowej stanowiącej zrefundowanie przez Gminę Koźminek dotacji, ponoszonych przez Gminę Lisków oraz miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli – 14 767,85 zł (36,9% realizacji planu).

Dotacje celowe dla OSP na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS oraz na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków będą wydatkowane w II półroczu br.

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2010 roku stanowi **Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2011 roku.**

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, świadczenia rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, zasiłki wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, dodatki spisowe w związku z powszechnym spisem ludności i mieszkań oraz stypendia dla uczniów i

sportowców. W I półroczu bieżącego roku zostały one wypłacone w wysokości 1 504 334,49 zł, co stanowi 47,1% realizacji planu.

4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie 33 206,00 zł dotyczące zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina" jako zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw" w Prażuchach Nowych nie wystąpiły w I półroczu 2011r. z uwagi na terminową spłatę w/w zobowiązania przez Związek.
5. Wydatki dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowane w wysokości 24 464,00 zł dotyczą projektu „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki" oraz instrumentów muzycznych dla gminnej Orkiestry Dętej" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013. Poniesione będą w II półroczu br.
6. Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 31 545,62 zł zostały wykonane w 23,9% planu.

Struktura wydatków wg podziału na:
- zadania własne
- zadania zlecone

Lp	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania własne	19 128 898,00	6 333 889,74	33,1	82,3
2.	Zadania zlecone	2 675 880,00	1 358 129,24	50,8	17,7
	Ogółem	**21 804 778,00**	**7 692 018,98**	**35,3**	**100,0**

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki:
- zadania własne stanowiły 82,3% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 33,1 %,
- zadania zlecone stanowiły 17,7 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 50,8 %.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dotacji na 2011 rok	Otrzymana dotacja na 30.06.2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**187 656,00**	**187 654,41**	**187 654,41**	**100,0**
	01095	Pozostała działalność	187 656,00	187 654,41	187 654,41	100,0
750		**Administracja publiczna**	**73 795,00**	**42 035,00**	**35 233,05**	**47,7**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 500,00	31 740,00	29 623,30	46,7
	75056	Spis powszechny i inne	10 295,00	10 295,00	5 609,75	54,5
751		**Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**	**1 240,00**	**618,00**	**0,00**	**-**
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 240,00	618,00	0,00	-
852		**Pomoc Społeczna** W tym:	**2 413 189,00**	**1 215 720,00**	**1 135 241,78**	**47,0**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 869,00	1 212 000,00	1 132 199,78	47,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	7 320,00	3 720,00	3 042,00	41,6

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		OGÓŁEM:	**2 675 880,00**	**1 446 027,41**	**1 358 129,24**	**50,8**

Ogółem plan na zadania zlecone 2 675 880 ,00 zł
Ogółem otrzymana dotacja 1 446 027,41 zł co stanowi 54,0 %
Wykorzystanie środków z planowanej dotacji 1 358 129,24 zł co stanowi 50,8 %

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają **Załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2011 roku oraz Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2011 roku.**

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

Wydatki w I półroczu 2011 roku skierowane zostały na poszczególne działy w następujący sposób:

Dz.	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: wydatki inwestycyjne zadania zlecone	3 452 310,00 3 201 034,00 187 656,00	229 290,60 24 330,59 187 654,41	6,6 0,8 100,0	3,0
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	-	-
600	Transport w tym: Wydatki inwestycyjne	2 274 695,00 1 844 000,00	463 955,69 207 134,33	20,4 11,2	6,0
630	Turystyka W tym: Wydatki inwestycyjne	705 500,00 655 500,00	207 950,50 204 445,00	29,5 31,2	2,7
700	Gospodarka Mieszkaniowa W tym: Wydatki inwestycyjne	222 000,00 20 000,00	119 487,80 0,00	53,8 -	1,5
710	Działalność usługowa	62 240,00	21 121,50	33,9	0,3
750	Administracja publiczna W tym: Wydatki inwestycyjne Zadania zlecone	2 155 179,00 27 000,00 73 795,00	1 101 052,84 0,00 35 233,05	51,1 - 47,7	14,3
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym: Zadania zlecone	1 240,00 1 240,00	0,00 0,00	- -	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym: Wydatki inwestycyjne	142 278,00 15 515,00	83 087,42 6 000,00	58,4 38,7	1,1
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek org. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 700,00	20 103,26	54,8	0,3

757	Obsługa długu publicznego	165 048,00	31 545,62	19,1	0,4
758	Różne rozliczenia	92 193,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie w tym: Wydatki inwestycyjne	7 220 624,00 800 000,00	3 248 907,93 0,00	45,0 -	42,2
851	Ochrona zdrowia	107 632,00	20 616,80	19,2	0,3
852	Pomoc społeczna W tym: Zadania zlecone	3 284 495,00 2 413 189,00	1 532 832,47 1 135 241,78	46,7 47,0	19,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 328,00	0,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 680,00	122 501,45	61,7	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Wydatki inwestycyjne	918 258,00 379 000,00	212 131,63 7 000,00	23,1 1,8	2,8
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	374 792,00	141 903,93	37,9	1,8
926	Kultura fizyczna i sport W tym: Wydatki inwestycyjne	343 586,00 147 500,00	135 529,54 369,00	39,4 0,3	1,8
	OGÓŁEM **W tym:** **Zadania zlecone** **Wydatki majątkowe**	**21 804 778,00** **2 675 880,00** **7 089 549,00**	**7 692 018,98** **1 358 129,24** **449 278,92**	**35,3** **50,8** **6,3**	**100,0**

Łączne wydatki planowane na 2011 rok zostały wykonane w 35,3%.
Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 69,3% w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do 0,0% w Dziale 758 – Różne rozliczenia oraz w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

61,7% w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
58,4% w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
54,8% w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
53,8% w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
51,1% w Dz. 750 – Administracja publiczna
46,7% w Dz. 852 – Pomoc społeczna
45,0% w Dz. 801 – Oświata i wychowanie
39,4% w Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
37,9% w Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
33,9% w Dz. 710 – Działalność usługowa
29,5% w Dz. 630 – Turystyka
23,1% w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20,4% w Dz. 600 – Transport i łączność
19,2% w Dz. 851 – Ochrona zdrowia
19,1% w Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
6,6% w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
0,0% w Dz. 020 – Leśnictwo
0,0% w Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,0% w Dz. 758 – Różne rozliczenia
0,0% w Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

III. WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY
za I półrocze 2011 roku

Podstawowe dane o budżecie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	16 963 977,00	9 089 700,06
B. WYDATKI (B1 + B2)	21 804 778,00	7 692 018,98
C. WYNIK (A-B)	- 4 840 801,00	1 397 681,08

Planowane dochody i wydatki na I półrocze 2011 r.
Planowany budżet na I półrocze 2011 roku zamknął się deficytem budżetowym
w wysokości 4 840 801,00 zł
- dochody w wysokości 16 963 977,00 zł
- wydatki w wysokości 21 804 778,00 zł

i stanowił 28,5% planowanych dochodów gminy.
Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2011 roku zakończyło się nadwyżką w kwocie 1 397 681,08 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy
W I półroczu 2011 roku zaplanowane przychody w wysokości 5 642 049,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 294 474,39 zł, tj. w 40,7%, w tym przychody:

1. Z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 734 561,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie 154 000,00 zł, co stanowi 4,1%, w tym:
   - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaplanowana w budżecie w wysokości 373 609,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 160 318,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” nie zostały zaciągnięte w terminie do 30 czerwca br. Przyczyną tego były bardzo duże opóźnienia ze strony wykonawcy w realizacji inwestycji, które spowodowały konieczność rozwiązania przez Gminę umowy. Planowane środki zostaną wykorzystane po wyłonieniu w wyniku procedur przetargowych nowego wykonawcy, który zrealizuje do końca przedmiotowe przedsięwzięcie.
   - zaplanowany w budżecie kredyt w wysokości 188 939,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w wysokości 414 061,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie” zostaną zaciągnięte przez gminę w II półroczu br. i zrealizowane po zakończeniu przedmiotowego przedsięwzięcia;
   - zaplanowany w budżecie kredyt w wysokości 579 724,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w wysokości 145 276,00 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” zostaną zaciągnięte przez gminę w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu wykonawcy.
   - pożyczka na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa zaplanowana w wysokości 188 634,00 na dofinansowanie operacji „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku” oraz „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno – rekreacyjne” zostanie również zrealizowana w II półroczu br.

   - kredyt na realizację inwestycji pn. „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów” zaplanowany w wysokości 320 000,00 zł nie został jeszcze zaciągnięty z uwagi na

przedłużające się procedury związane z rozpatrywaniem wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie w ramach PROW;
- preferencyjny kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów" zaplanowany w kwocie 154 000,00 zł został zrealizowany w 100,0%.
- preferencyjny kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki" zaplanowany w kwocie 210 000,00 zł jest przewidziany do zaciągnięcia w II półroczu br;

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 907 488,00 zł zrealizowano w kwocie 2 140 474,39 zł, tj. w 112.2%.

2. Rozchody budżetu gminy

Zaplanowane w I półroczu 2011 roku rozchody w wysokości 801 248,00 zł zostały zrealizowane w 128,2%, tj. w kwocie 1 027 248,00 zł, w tym:

- spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowane w wysokości 559 658,00 zł zostały wykonane w łącznej kwocie 285 658,00 zł, tj. w 51,0% :
  - Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Koźminku w wysokości 87 500,00 zł,
  - Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Pozaniu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Koźminku w wysokości 11 500,00 zł,
  - Spłata kredytów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na:
    - rozbudowę stacji uzdatniania wody w Koźminku w wysokości 37 000,00 zł,
    - na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębsko –Wieś w wysokości 70 000,00 zł,
    - na przebudowę nawierzchni ulicy Asnyka w Koźminku w wysokości 32 000,00 zł,
    - na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w wysokości 17 500,00 zł,
    - na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Bogdanów w wysokości 30 000,00 zł.
  - Na dofinansowanie zadania „Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin" w wysokości 158,00 zł w związku z zakwestionowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego części przedmiotowego zadania i pomniejszeniem o w/w środki dofinansowania w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Zgodnie z treścią umowy z BGK zakwestionowane środki muszą być spłacone przez pożyczkobiorcę ze środków własnych.
- Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 241 590,00 zł zostały wykorzystane w 100,0% i dotyczyły pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie operacji „Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin".

Ponadto na dzień 30 czerwca 2011r. gmina posiadała środki finansowe zdeponowane na rachunkach lokat terminowych w kwocie 500 000,00 zł.

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w **Załączniku Nr 8 – Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów gminy Koźminek za I półrocze 2011 roku.**

V. REZERWY OGÓLNA I CELOWE

W budżecie gminy na 2011 rok zostały ustalone rezerwy:

1) ogólna w wysokości 70 069,00 zł;
2) celowa w wysokości 33 890,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

W ciągu roku w/w rezerwy zostały rozplanowane w następujący sposób:
Rezerwa ogólna na łączną kwotę 11 766,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z przyznaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

VI. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

1. Zobowiązania

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania gminy wyniosły 2 029 674,09 zł (w tym zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 - 600 421,26 zł). Stanowiło ono 12,0% planowanych dochodów gminy na 2011 rok, a po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 8,4% planowanych dochodów gminy na 2011 rok.
Ponadto w II kwartale Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie 122 720,00 zł pożyczki zaciągniętej na realizację rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Koźminku.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. Rachunki dochodów własnych.

W budżecie Gminy Koźminek w I półroczu 2011r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały:

- dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 563,56 zł, tj. 84,1% planu. Wyższe wykonanie z uwagi na wyższe wpływy aniżeli zakładano w planie finansowym.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 187 654,41 zł, co stanowi 100,0%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane dochody w kwocie 20 000,00 zł dotyczą dotacji celowej zaplanowanej z budżetu Powiatu Kaliskiego w związku z powierzeniem gminie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4617 P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika. Środki będą przekazane w II półroczu po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 630 – TURYSTYKA
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 451 781,00 zł z tytułu realizowanego przez gminę Projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo – przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, gm. Koźminek" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.1 – Turystyka, Schematu I – Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Przedmiotowe dochody ustalone zostały na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-00 z dnia 23 kwietnia 2010r., zmienionej aneksem pierwszym UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-01 z dnia 22 września 2010r. oraz aneksem drugim UDA-RPWP.06.01.01-30-122/09-02 z dnia 15 marca 2011r. W I półroczu 2011r. wykonane zostały dochody w wysokości 62 077,20 zł, co stanowi 13,7% i dotyczą refundacji wcześniej poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego projektu w latach 2009- 2010. Natomiast realizacja pozostałej części dochodów nastąpić ma w II półroczu br.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowane dochody w wysokości 21 446,31 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem w styczniu br. udzielonych z budżetu gminy w 2010 roku dotacji przedmiotowych.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 814,90 zł, co stanowi 85,3 % planu. Reszta zaległości została uregulowana w II półroczu br.
- najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 27 775,22 zł, co stanowi 42,1 % planu.
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na plan 54 500,00 zł wpłynęło 2 872,75 zł, co stanowi 5,3%. Uzyskane dochody dotyczą sprzedaży ratalnej mieszkań i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. Niskie wykonanie wynika z faktu, że zaplanowana sprzedaż nieruchomości zabudowanej w w Pietrzykowie została zrealizowana w lipcu br.
- odsetek związanych ze sprzedażą ratalną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na plan w wysokości 700,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 234,46 zł, tj. 33,5%. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż pobierane przez gminę dochody dotyczące najmu i dzierżawy nieruchomości w większości przypadków regulowane są terminowo lub z niewielkim opóźnieniem, co wiąże się z niższymi wpływami z tego tytułu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, ewidencję ludności, obronę cywilną) w wysokości 31 740,00 zł, tj. 50,0% planu.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zrealizowano przede wszystkim dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 100 000,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 47 509,71 zł, co stanowi 47,5% planu. Poza tym zrealizowane zostały ponadplanowe dochody z tytułu prowizji od dokonywanych przez Urząd Gminy w Koźminku wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 167,22 zł oraz wpływy z tytułu zbycia publikacji nt. Koźminka w kwocie 20,00 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

W miejscu tym zaplanowane środki w wysokości 10 925,00 zł w formie dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań zostały przekazane w 100,%.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynajmowane podczas Festynu Koźmineckiego promującego gminę organizowanego przez Urząd Gminy w Koźminku (§ 0970) w wysokości 400,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie; na plan w wysokości 1 240,00 zł wpłynęły środki w kwocie 618,00 zł, co stanowi 49,8%.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (§ 0350) w wysokości 5 200,00 zł został zrealizowany w 38,6% tj. w kwocie 2 006,26 zł. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy i trudno jest precyzyjnie ocenić wpływy.

Według sprawozdania złożonego przez Urząd Skarbowy – Rb 27 figurują zaległości w wysokości 9 684,14 zł oraz nadpłaty w kwocie 9,48 zł.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości (§ 0310) zrealizowanych w kwocie 244 273,22 zł, co stanowi 52 %,
- podatku rolnego (§ 0320) - na plan 210,00 zł wpłynęły środki w wysokości 206,00 zł, tj 98,1%. Wyższe wykonanie w pierwszym półroczu z uwagi na fakt regulowania podatku jednorazowo na początku roku przez niektórych podatników,
- podatku leśnego (§ 0330) - na plan 11 100,00 zł zrealizowano dochód w wysokości 5 530,00 zł, co stanowi 49,8 %,
- podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan 2 900,00 zł, zrealizowano kwotę 1 902,00 zł, co stanowi 65,6%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Wpłynęły dochody w kwocie 1 490,00 zł, plan zostanie dostosowany w II półroczu br. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy i trudno jest oszacować faktyczne wpływy.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Wpłynęły ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności dotyczących podatków w wysokości 8,80 zł.
- ponadto w I półroczu odnotowano wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 378,00 zł w związku z posiadaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 320 000,00 zł został wykonany w wysokości 178 066,10 zł, co stanowi 55,6%.
- z podatku rolnego (§ 0320) - na plan 258 000,00 zł wpłynęło 136 761,69 zł, co stanowi 53,0%,
- z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 7 800,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5 675,58 zł, co stanowi 72,8 %. Wyższe wykonanie wiąże się z tym, że część podatników dokonuje wpłat jednorazowo, za cały rok.
- z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 200 000,00 zł zrealizowano kwotę 113 798,52 zł, tj. 56,9%. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia się liczby zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów podlegających opodatkowaniu w/w podatkiem. W tym przypadku zaplanowanie dokładnej kwoty podatku jest trudne, z uwagi na specyfikę przedmiotu opodatkowania i dużą rotację pojazdów na terenie gminy,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 23 400,00 zł wpłynęło 32 389,00 zł, co stanowi 138,4%. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy, w związku z powyższym

trudno jest oszacować faktyczne wpływy. Powyższy plan zostanie dostosowany do faktycznych wpływów w II półroczu br.

- z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 67 600,00 zł zrealizowano 43 938,00 zł, co stanowi 65,0%. Wyższe wykonanie z powodu większej liczby osób zobowiązanych do uiszczania w/w opłaty.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości 73 000,00 zł wpłynęło 51 772,79 zł, tj. 70,9%. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.
- wpływy z różnych opłat (§ 0690). Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień z tytułu nieterminowej regulacji należności z tytułu podatków w wysokości 4 200,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 974,80 zł, tj. w 47,0%.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wyniosły 8 894,00 zł, co stanowi 38,7%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) na zaplanowane dochody w wysokości 82 000,00 zł wpłynęło 59 628,11 zł, co stanowi 72,7%. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż opłaty tej dokonuje się w trzech pierwszych kwartałach roku kalendarzowego.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – planowane dochody z tytułu opłaty planistycznej w wysokości 25 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 767,00, co stanowi 131,1%. Stan należności wynikający ze sprawozdania Rb-27S wynosi 73 341,00 zł. Na część z nich toczą się postępowania z tytułu odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu osób, które są zobowiązane do jej uiszczenia. Na pozostałe, które jeszcze nie zostały uregulowane gmina wystawia na bieżąco wezwania do zapłaty.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 2 271 629,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 973 183,00 zł, co stanowi 42,8% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Ministerstwo Finansów przekazuje plany, które stanowią jedynie szacunkowe wykonanie, w związku z czym trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - wystąpiły dochody w wysokości 7 416,48 zł, co stanowi 59,2% planu. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe i trudno jest oszacować faktyczne wpływy do budżetu gminy.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 13 000,00 zł wpłynęło 6 307,03 zł, co stanowi 48,5%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 4 474 820,00 zł wpłynęły środki w wysokości 2 753 736,00 zł, co stanowi 61,5% planu. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w I kwartale gmina otrzymuje zwiększoną subwencję z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 4 217 188,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 2 108 592,00 zł, co stanowi 50,0% zakładanych środków.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 295 917,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 147 960,00 zł, co stanowi 50,0% zakładanych środków.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Są to ponadplanowe dochody (§ 0690) pochodzące z tytułu opłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 171,00 zł oraz wpływy z tytułu wpłaty odszkodowania

dla Szkoły Podstawowej w Koźminku za wybite szyby w kwocie 320,86 zł. Korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu br.
Ponadto w tym miejscu zaplanowana została dotacja w kwocie 23 973,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła". Przedmiotowe środki zostały przekazane gminie w 100,0%.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W ramach tego Rozdziału zrealizowane zostały dochody dotyczące:

- czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane w budynku Przedszkola w wysokości 1 337,53 zł, co stanowi 49,5%,
- wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole, zrealizowanych w kwocie 63 454,38 zł tj. 63,5%.

Rozdz. 80110 Gimnazja

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały: wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Koźminku w wysokości 2 360,00 zł oraz ponadplanowe dochody z tytułu opłat za świadectwa w kwocie 9,00 zł oraz darowizna na cele oświatowe w kwocie 400,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zostały zrealizowane w kwocie 30 243,50 zł, tj. 50,4%.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane dochody w wysokości 106,05 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem w styczniu br. udzielonej z budżetu gminy w 2010 roku dotacji celowej w zakresie wspierania realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 615,56 zł (§ 2910,§ 0920 i § 0690);
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2010) zaplanowanej w kwocie 2 405 869,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi w/w świadczeń. W omawianym okresie odnotowano wpływy w wysokości 1 212 000,00 zł, tj. w 50,4% planu.
- z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł zostały zrealizowane w 27,3% planu tj. w wysokości 2 999,52 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała następujące dotacje z budżetu państwa:

- dotacja z budżetu państwa (§ 2010) na plan 7 320,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 3 720,00 zł, co stanowi 50,8%. Powyższe środki przeznaczone są na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dotacja z budżetu państwa (§ 2030) na plan 5 906,00 zł gmina otrzymała środki w wysokości 3 060 zł, tj. w 51,8%. Są to środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze w kwocie 18 400,00 zł, co stanowi 51,9% planu.
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe
W rozdziale tym ujęta jest otacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Na plan w wysokości 66 800,00 zł wpłynęły środki w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 67,4% planu,
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Dotacja celowa (§ 2030) otrzymana z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, na plan w wysokości 54 120,00 zł została przekazana w 55,6%, tj. w kwocie 30 117,00 zł.
Ponadto w rozdziale tym wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń dokonywanych przez GOPS z budżetem odnośnie przekazanych za rok ubiegły wpływów z tytułu prac społecznie użytecznych w wysokości 1 491,00 zł.
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
W rozdziale tym gmina otrzymała dotację celową przekazaną z budżetu państwa (§ 2030) na dofinansowanie realizacji programu dotyczącego dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 24 700,00 zł, co stanowi 86,1%.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2030) przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan w kwocie 46 534,00 zł została przekazana w 100,0%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i odprowadzanie ścieków) w wysokości 26 000 zł. W I półroczu odnotowano wpływy z tego tytułu w kwocie 9 673,12 zł, co stanowi 37,2%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i trudno jest przewidzieć planowane wpływy.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Zaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej zostały wykonane w wysokości 438,50 zł, tj. w 292,3%. Omawiane środki realizowane są przez Urząd Marszałkowski z tytułu wprowadzanych na rynek przez producentów opakowań, a następnie przekazywane do budżetu gminy, W związku z powyższym trudno jest z góry oszacować faktyczne wpływy, jakie będą miały miejsce w danym roku budżetowym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kurtek dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz zakupu strojów dla zespołu tanecznego z Koźminka. Środki finansowe zostaną przekazane gminie w II półroczu br.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W ramach tego rozdziału ujęte zostały wpływy w wysokości 251 715 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin" współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Przedmiotowe dochody wpłynęły w 100,0%.

II. WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 214 034,00 zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew gm. Koźminek zaplanowane w wysokości 2 223 314,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 560,59 zł, co stanowi 0,1% i dotyczyły opłat za przyłącza energetyczne do przepompowni oraz prowizji za prowadzenie rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa. Tak niskie wykonanie zadania wynikało ze złej kondycji firmy realizującej przedmiotowe zadanie, która to spowodowała konieczność zerwania umowy z racji tego, ze istniało zagrożenie niezrealizowania inwestycji w ogóle oraz groźba utraty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. (Na projekt gmina zawarła umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania 321 Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej). Zadanie będzie kontynuowane po całkowitym rozliczeniu się z poprzednim wykonawcą oraz rozstrzygnięciu kolejnego przetargu;
- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Nakwasin w wysokości 35 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1 476,00 zł, co stanowi 4,2% i dotyczyły sprawowania nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało już zrealizowane, jednak zapłata nastąpi w II półroczu br. po całkowitym rozliczeniu z wykonawcą;
- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Chodybki w wysokości 40 000,00 zł są przewidziane do realizacji w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę;
- przebudowę – wymianę sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów zaplanowane w budżecie w kwocie 400 000,00 zł nie zostały jeszcze zrealizowane z uwagi na oczekiwanie na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
- rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krzyżówki - Murowaniec w wysokości 65 000,00 zł są przewidziane do realizacji w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę;
- przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Koźminku zaplanowane w kwocie 10 000 zł zostały wykonane w kwocie 1 722,00 zł, tj. w 17,2% na opracowanie map. Zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej zostaną poniesione w II półroczu br.;
- przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Kilińskiego w Koźminku zaplanowane w wysokości 372 720,00 zł zaplanowane są do realizacji w II półroczu br.;
- przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Szklonej w Koźminku zaplanowana w wysokości 20 000,00 zł została wykonana w kwocie 18 572,00 zł, co stanowi 92,9% dotyczą wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej;
- dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł będą realizowane w II półroczu 2011r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedur wynikających z regulaminu dofinansowania. Planowane wydatki przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

Zaplanowane nakłady w wysokości 13 000,00 zł na bieżące wydatki dotyczące finansowanie działań związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych oraz nakładów związanych z regulacją gospodarki wodnej w gminie zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 5 620,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 737,23 zł, co stanowi 48,7% planu.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki dotyczące:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w wysokości 187 656,00 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Została ona zrealizowana w wysokości 187 654,41 zł, co stanowi 100,0% planu.

- wydatków związanych przede wszystkim z następującymi działaniami: odbiór z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny oraz sprawowanie tymczasowej opieki nad bezdomnymi psami w wysokości 4 180,33 zł.
- wydatków związanych z utrzymaniem targowiska gminnego w wysokości 10 388,04 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano tutaj wydatki w wysokości 40 000,00 zł dotyczące realizacji powierzonego przez Powiat Kaliski zadania odnośnie przebudowy drogi powiatowej nr 4617P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika. Na powyższe zadanie Powiat Kaliski przekaże gminie środki finansowe w kwocie 20 000 zł. Pozostała część stanowi wkład własny. Inwestycja jest przewidziana do realizacji w II półroczu br. (została zaplanowana w budżecie 30 czerwca 2011r.).

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w wysokości 430 695,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 256 821,36 zł, tj w 59,6% z przeznaczeniem min. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych, przeprowadzanie remontów dróg gminnych, transport materiałów budowlanych, odśnieżanie dróg, przebudowę przepustów, czyszczenie rowów i poboczy, utrzymanie znaków drogowych oraz wynajem równiarki. Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 6 600,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 804 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 207 134,33 zł, co stanowi 11,5%. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej wynika z tego, iż:

- odnośnie zadania „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek" przygotowywane są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedur przetargowych. Jest to projekt na który gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania Odnowa i rozwój wsi.
- w przypadku zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy nawierzchni dróg gminnych Pietrzyków - Smółki, budowy zatoki przystankowej w ul. M Konopnickiej w Koźminku oraz przebudowy chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku przeprowadzone zostały procedury przetargowe i roboty budowlane trwają, bądź będą rozpoczęte w II półroczu br.
- zrealizowano zadanie inwestycyjne odnośnie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osuchów na łączną kwotę 199 159,33 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane wydatki w wysokości 705 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 207 950,50 zł (tj. w 29,5%) i przeznaczone są na następujące działania:

- budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo - przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec realizowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Na plan w wysokości 655 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 204 445,00 zł, co stanowi 31,2%. Zakończenie zadania planowane jest na konie września br.
- wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Koźminek, w tym dotyczące poprawy infrastruktury w rejonie Zbiornika Murowaniec w kwocie 3 505,50 zł. Reszta wydatków zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br. ze względu na toczące się prace inwestycyjne przy budowie ścieżki rowerowej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości 222 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 119 487,80 zł, co stanowi 53,8% planu.
Zostały one przeznaczone na:

- wycenę nieruchomości,
- wykonanie podziałów gruntów,
- wykonanie wypisów i wyrysów,
- odszkodowania wypłacone przez gminę za grunty przejęte pod drogi.

W ramach przedmiotowej kwoty zaplanowane zostały wydatki w wysokości 20 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – zakup gruntu położonego w Koźminku przy ul. Mielęckiego z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.. Transakcja zostanie przeprowadzona w II półroczu br po zakończeniu spraw formalnych związanych z zakupem.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 62 240,00 zł zostały zrealizowane w 33,9% w kwocie 21 121,50 zł i dotyczyły sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
Zaplanowane w budżecie wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej nie zostały wykorzystane w omawianym okresie z uwagi na brak potrzeb odnośnie zwoływania posiedzeń w/w Komisji.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)

Zadania zlecone (tj. prowadzenie USC, obronę cywilną) na plan 63 500,00 zł wydatkowano w kwocie 29 623,30 zł, co stanowi 46,7%.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 77 000,00 zł, a wydatkowano 34 905,67 zł, co stanowi 45,3%. W tym:

- diety oraz koszty podróży służbowych (§ 3030) na plan 69 000,00 zł wydatkowano 33 241,00zł, co stanowi 48,2%,
- pozostałe §§ rzeczowe na plan 8 000,00 zł wydatkowano 1 664,67 zł, co stanowi 20,8% (artykuły spożywcze i napoje na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy , zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego, rozmowy telefoniczne).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 1 842 400,00 zł wydatkowano 957 987,87 zł, co stanowi 52,0% planu z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w wysokości 660 896,17 zł (51,4%),
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup artykułów technicznych, aparatów telefonicznych i sprzętu biurowego, drukarek, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, poligraficzne, a także wydatki przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych pracowników, dozorowanie budynku urzędu, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi. Poniesiono również koszty obsługi autorskiej programów komputerowych i internetu – 247 127,84 zł, (55,7% wykonania planu),
- bieżące remonty budynku urzędu – 8 656,86 zł, co stanowi 43,3%,
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 18 307,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440), plan w wysokości 30 500,00 zł wykonano w kwocie 23 000,00 zł, co stanowi 75,4%,
- wydatki majątkowe w kwocie 27 000,00 zł zaplanowane na wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Koźminku będą wykonane w II półroczu br.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Zaplanowane w tym miejscu wydatki dotyczą zadania zleconego przekazanego gminie do realizacji przez Główny Urząd Statystyczny polegającego na przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności i

mieszkań w 2011r. Środki w kwocie 10 295,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 609,75 zł, tj. w 54,5% .

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 81 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 29 827,40 zł, co stanowi 36,8% planu.

Planowane wydatki dotyczyły promocji gminy - współudział w organizacji imprez gminnych o charakterze promocyjnym oraz udział w konkursach, targach, reklamy prasowej, wynagrodzeń bezosobowych (od umów zlecenia) zawieranych na potrzeby realizacji zadań z zakresu promocji gminy. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją gminy to m.in. zakup artykułów promocyjnych z logo Gminy Koźminek, zakup usług związanych z wydawaniem biuletynu „Informator Koźminecki".

Niższe wykonanie w rozdziale promocji wynika z tego, iż intensywniejsze działania promocyjne zaplanowane są na II półrocze 2011r.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 80 984,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 43 098,85 zł, tj. 53,2% i dotyczą min.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych (finansowane w ramach przepisów bhp), wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 24 735,42 zł,
- wydatków związanych z prowizją oraz bieżącą działalnością sołtysów – 17 841,49 zł.
- składki członkowskie do związków gmin - 521,94 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości 1 240,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Ogółem zaplanowane wydatki na działalność jednostek OSP na plan 141 778,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 82 890,46 zł, co stanowi 58,5%.

W tym:

- na prowadzone remonty w jednostkach OSP (zakup materiałów do przeprowadzonych remontów) w wysokości 6 099,95 zł
- dotacje celowe przeznaczone dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w celu realizacji zadań własnych gminy związanych z ochroną przeciwpożarową 13 112,00 zł
- na bieżącą działalność statutową w wysokości 31 132,51 zł
  (zakup paliwa, zakup sprzętu pożarniczego i ratunkowego, naprawa sprzętu pożarniczego, umowa zawarta z mechanikiem - konserwatorem w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu pożarniczego i ratowniczego, badania lekarskie, naprawy i przeglądy samochodów bojowych, części zamienne do samochodów bojowych i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie samochodów i strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych, sprzęt, odzież i obuwie na cele ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz organizację zawodów jako formy doskonalenia sprawności fizycznej członków jednostek ochotniczych straży pożarnych).
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 32 546,00 zł
  (w tym wydatki majątkowe w wysokości 6 000,00 zł zaplanowane na zakup i montaż agregatu chłodniczego w strażnicy OSP w Józefinie. Z kolei środki na zakup wyposażenia Sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny w kwocie 3 050,00 będą rozdysponowane w późniejszym okresie).

Dotacja celowa zaplanowana w wysokości 4 565,00 zł przeznaczona dla OSP Koźminek na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu Hydraulicznego LUKAS będzie zrealizowana w II półroczu br.
Zaplanowane w budżecie środki na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 9 000,00 zł będą rozdysponowane w II półroczu br. po przedłożeniu rozliczeń przez poszczególne jednostki OSP.

Rozdz.75414 Obrona cywilna

Wydatki w wysokości 196,96 zł dotyczą zapłaty za zakup usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem telefonu do użytku służbowego w związku z obroną cywilną.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Zaplanowane w tym rozdziale:

- wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso) związane z poborem podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowane w wysokości 13 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 578,00 zł (50,6%),
- wydatki przeznaczone na wypłatę inkasa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, będącego inkasentem opłaty targowej wyniosły 13 525,26 zł, co stanowi 57,1% planu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 131 842,00 zł wydatkowano w kwocie 31 545,62 zł, co stanowi 23,9% planu. Niskie wykonanie wiąże się przede wszystkim z tym, że w I półroczu gmina nie zaciągnęła jeszcze większości zaplanowanych w budżecie na rok bieżący kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" w wysokości 33 206,00 zł nie zostały wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które powodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę tego typu wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie została rozdysponowana w całości zaplanowana rezerwa na wydatki bieżące w wysokości ogólna w wysokości 58 303,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 33 890,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Na planowane wydatki w wysokości 4 082 843,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 660 573,99 zł, co stanowi 40,7%.
Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 1 285 593,32 zł
  (co stanowi 77,4 % wydatków szkół podstawowych)
- Dodatki mieszkaniowe 65 988,30 zł
  (co stanowi 4,0% wydatków szkół podstawowych)
- Podróże służbowe 2 233,29 zł
  (co stanowi 0,1 zł wydatków szkół podstawowych)
- Pozostałe wydatki bieżące 305 718,51 zł
  (co stanowi 18,4% wydatków szkół podstawowych)

Ponadto w ramach omawianego rozdziału zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne, w wysokości 753 000,00 zł, w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie". Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec roku, dlatego też planowane środki będą wykorzystane w II półroczu br.
W ramach przedmiotowego rozdziału ujęte są tównież wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań związanych z ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży, w tym na zakup publikacji i pomocy dydaktycznych dla szkół. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 1 040,57 zł na zbiórkę zużytych baterii przez uczniów szkół z terenu szkoły w związku z organizacją akcji przez ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina". Stanowią one 0,1% wydatków ogółem szkół podstawowych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w kwocie 128 870,00 zł zostały wykonane w wysokości 54 626,76 zł, co stanowi 42,4%.
Z kwoty ogółem wydatków w oddziałach przedszkolnych przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 46 748,31 zł
  (85,6% wydatków ogółem w oddziałach przedszkolnych)
- Dodatki mieszkaniowe 3 730,95 zł
  (6,8% wydatków ogółem w oddziałach przedszkolnych)
- Pozostałe wydatki bieżące 4 147,50 zł
  (7,6% wydatków ogółem w oddziałach przedszkolnych)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zaplanowane wydatki w przedszkolach w kwocie 886 860,00 zł zostały wykonane w wysokości 421 357,36 zł, tj. w 47,5%.
Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolach przypadło na:

- Wynagrodzenia i wydatki pochodne 316 072,63 zł
  (co stanowi 77,7% wydatków ogółem)
- Dodatki mieszkaniowe 13 801,29 zł
  (co stanowi 3,4% wydatków ogółem)
- Zakup żywności 21 739,05 zł
  (co stanowi 5,4% wydatków ogółem)
- Pozostałe wydatki bieżące 54 976,54 zł
  (co stanowi 13,5% wydatków ogółem)

Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane zostały:
- wydatki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczone na zwrot kosztów dotacji, poniesionej przez Gminę Lisków i Miasto Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli wykonane w kwocie 14 767,85 co stanowi 36,9%
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 47 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej odnośnie budowy Publicznego Przedszkola w Koźminku zostaną poniesione w II półroczu po zakończeniu prac projektowych.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zaplanowane wydatki na gimnazjum w wysokości 1 595 730,00 zł zostały wykonane w wysokości 852 583,06 zł, co stanowi 53,4%
Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 716 877,28 zł
  co stanowi 84,1% wydatków ogółem w gimnazjum
- Dodatki mieszkaniowe, co stanowi 4,4% 37 826,53 zł
- Podróże służbowe, co stanowi 0,1% 1 030,77 zł
- Pozostałe wydatki bieżące, co stanowi 11,4% 96 848,48 zł

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 117 900,00 zł, z czego wykorzystano 59 537,74 zł, co stanowi 50,5%.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zaplanowane wydatki w kwocie 177 010,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 75 523,92 zł, co stanowi 42,7%.
Wydatki kształtowały się w następujący sposób:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne 64 556,64 zł
  tj. 85,5% wydatków ogółem
- Podróże służbowe tj. 0,8% wydatków ogółem 627,16 zł
- Pozostałe wydatki bieżące, tj. 13,7% wydatków ogółem 10 340,12 zł

Rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 650,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 4 324,70 zł, co stanowi 40,6%. W całości przeznaczone na wynagrodzenie i wydatki pochodne dotyczące funkcjonowania Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 29 980,00 zostały wykorzystane w wysokości 11 129,12 zł, czyli w 37,1%.
Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano:

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 8 710,00 zł wykorzystano 3 612,59 zł, tj.41,5%,
- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 4 780,00 zł wykorzystano 1 265,14 zł, czyli 26,5%,
- Szkoła Podstawowa w Moskurni – z zaplanowanej kwoty 4 170,00 zł wykorzystano 761,44 zł, czyli 18,3%,
- Gimnazjum w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 9 080,00 zł wykorzystano w wysokości 3 884,73 zł, tj. w 42,8%.
- Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 3 240,00 zł wykorzystano w wysokości 1 605,22 zł, tj. w 49,5%.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Wydatki na Świetlicę planowane w wysokości 155 190,00 zł wykonano 73 660,28 zł, co stanowi 47,5%.
Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne (66,9% wydatków) 49 265,60 zł
- Pozostałe wydatki bieżące (33,1% wydatków) 24 394,68 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 35 591,00 zł zostały wykorzystane w całości na świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane środki w wysokości 3 000,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 104 632,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 20 616,80 zł, co stanowi 19,7%.
Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez GOPS w Koźminku, wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Koźminek na rok 2011. Zrealizowany został projekt Szkoły Podstawowej w Moskurni pn: „Piknik teatralny”. Poniesione zostały wydatki na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie – 15 284,60 zł
tj: za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i członków rodzin osób nadużywających alkoholu, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i innych osób z terenu Gminy Koźminek, szkolenie dla rodziców w zakresie „ Sprawne społeczne i medyczne aspekty narkomanii-dopalaczy”, zajęcia logopedyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zajęcia terapeutyczne dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 1 936,29 zł
- zakup pozostałych usług w kwocie – 3 395,91 zł

Reszta wydatków została zaplanowana na II półrocze br.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w wysokości 95 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy Koźminek w domach pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 47 018,07 zł, tj. w 49,5%. Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane środki w wysokości 4 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowane zostały w kwocie 1 027,22 zł tj. w 25,7% . Reszta środków przewidziana jest do wykorzystania w II półroczu 2011r.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 2 406 369,00 zł; zostały wydatkowane w kwocie 1 132 281,63 zł, tj. w 47,0%. Wydatki finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 1 132 199,78 zł oraz ze środków własnych w kwocie 81,85 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 095 168,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami 10 616,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją w/w świadczeń w kwocie 19 910,39 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych 6 586,69 zł

Środki własne w wysokości 81,85 zł zostały zaangażowane na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 11 000,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 612,92 zł;

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. Na planowane wydatki w wysokości 14 726,00 zł wykorzystano środki w kwocie 5 544,22 zł, co stanowi 37,6%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 13 226,00 zł wykorzystana w kwocie 5 544,22 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 1 500,00 zł wykorzystane w kwocie 0,00 zł. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w wysokości 148 000,00 zł wykorzystano w kwocie 64 629,90 zł, co stanowi 43,7%.

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) na plan 35 446,00 zł wydatkowano 36,5% w wysokości 12 954,39 zł, a środki własne na plan 112 554,00 zł wydatkowano 51 675,51 zł, co stanowi 45,9%.

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to:

- zasiłki okresowe 22 rodziny - 59 świadczeń
- zasiłki celowe (jednorazowe) 69 rodzin
- zasiłki specjalne celowe 29 rodzin – 37 świadczeń

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 30 000,00 zł wydatkowano w kwocie 16 238,42 zł, co stanowi 54,1%. Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe
Planowane wydatki w wysokości 83 500,00 zł wykorzystano w wysokości 41 960,41 zł, co stanowi 50,3%.
Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 66 800,00 zł wykorzystana w kwocie 41 960,41 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 16 700,00 zł wykorzystane w kwocie 0,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób i wypłacono 110 świadczeń.
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 360 000,00 zł wydatkowano w wysokości 181 792,23 zł, co stanowi 50,5%. W tym:
środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) na plan 54 120,00 zł wydatkowano 43,8% w wysokości 23 708,51 zł, a środki własne na plan 305 880,00 zł wydatkowano 158 083,72 zł, co stanowi 51,7%.
Z ogólnej kwoty wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą	154 266,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wynoszą	1 050,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą	26 475,92 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania") oraz realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 131 900,00 zł, wydatkowano w wysokości 39 727,45 zł, co stanowi 30,1%.
Z tego:

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne)	29 279,37 zł
- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa)	8 549,68 zł
- prace społecznie użyteczne	1 898,40 zł

W ramach dożywiania rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objęto pomocą 124 osoby. Liczba osób objętych programem prac społecznie użytecznych – 3 osoby.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 43 328,00 zł stanowią zabezpieczenie przez gminę środków finansowych w związku z realizacją przez GOPS w Koźminku projektu systemowego pt. „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną" w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej*, Działania 7.1 *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*, Poddziałania 7.1.1. *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wkład własny gminy wynosi 10 000,00 zł, co stanowi 23,0% zadania. Reszta środków w kwocie 33 328,00 zł zostanie przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i zastąpi dotychczas zaangażowane do planu z budżetu gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 124 720,00 zł wykonano w wysokości 60 727,45 zł, co stanowi 48,7%.
Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na:

- Wynagrodzenie i wydatki pochodne (88,7% wydatków Świetlicy)	53 899,17 zł
- Dodatki mieszkaniowe (5% wydatków Świetlicy)	3 025,78 zł
- Pozostałe wydatki bieżące (6,3% wydatków Świetlicy)	3 802,50 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące:
- stypendiów w wysokości 15 000,00 zł wykonano w wysokości 8 000,00 zł, tj. w 53,3%.
Z kwoty ogółem wydatków na stypendia wykorzystano:
Szkoła Podstawowa w Koźminku – 28 uczniów na kwotę 2.000 zł
Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 7 uczniów na kwotę 500 zł,
Szkoła Podstawowa w Moskurni – 16 uczniów na kwotę 500 zł

Stypendia naukowe – 10 osób na kwotę 5.000 zł

– stypendiów pomocy materialnej pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 58 300,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 53 774,00 co stanowi 92,2%.

Rozdz. 85446 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli Świetlicy zaplanowane w wysokości 660,00 zł przewidziano do wykorzystania w II półroczu br.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w wysokości 8 300,00 zł zostały wykorzystane do końca czerwca br. w kwocie 216,00 zł, tj. w 3,1% i dotyczą opłat za wynajem kabiny TOI TOI usytuowanej przy Zbiorniku Murowaniec. Powyższa kwota została niewłaściwie zaewidencjonowana (wydatek dotyczy rozdz. 90003) i pomyłka została sprostowana w miesiącu lipcu br. Natomiast zaplanowane w tym miejscu środki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym oraz przygotowaniem materiałów do opracowania aktualizacji „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych" oraz Gminnego Programu Ochrony Środowiska będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 8 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 577,82 zł i dotyczyły wywozu nieczystości. Natomiast zaplanowane środki odnośnie sporządzania „Gminnego planu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych" będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 71 400,00 zł zostały wykonane w 42,8% tj. w kwocie 30 526,57 zł. W/w środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie budynku toalet publicznych w Koźminku (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii), sprzątanie ulic Koźminka, terenu wokół Zbiornika Murowaniec i innych miejsc z terenu gminy oraz wywóz śmieci.

Ponadto w tym miejscu zaplanowane zostały środki na wydatki związane z realizacją działań odnośnie ochrony środowiska w wysokości 31 558,00 zł (min. na usuwanie dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, organizację akcji porządkowych oraz innych wydatków związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska) wydatkowane zostały w wysokości 111,03 zł na zakup worków na śmieci. Pozostałe środki będą wykorzystywane w II półroczu br. w miarę potrzeb.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 100 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 43 899,17 zł, co stanowi 43,9%. W/w kwota dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem parku i istniejących zieleńców gminnych.

Oprócz tego w ramach działań związanych z ochroną środowiska zaplanowano 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i nasadzenia drzew w związku z otrzymywanymi pozwoleniami na wycinkę z gruntów będących własnością gminy, które będą wykorzystywane w miarę pojawiających się potrzeb oraz wydatki związane z urządzeniem nowych zieleńców na terenie Koźminka, które mają być zakładane po zakończeniu trwających obecnie prac związanych z przebudową ul. Kościuszki.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 304 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 129 801,04 zł, co stanowi 42,7% i dotyczy zakupu energii niezbędnej do oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy. Wydatki inwestycyjne w wysokości 379 000,00 zł dotyczą zadań polegających na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków, Krzyżówki oraz Koźminek. Zostały poniesione w wysokości 7 000,00 zł, co stanowi 1,8%. Niskie wykonanie wynika z tego, że zapłata za wykonanie przedmiotowych zadań przypada na II półrocze, a mianowicie: oświetlenie w miejscowości Krzyżówki zostało już zrealizowane, natomiast zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu, natomiast pozostałe przedsięwzięcia mają zostać zrealizowane we wrześniu br.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w wysokości 80 300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 27 614,01 tj. w 34,4% z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną –

organizacja i udział w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Reszta wydatków przewidziana przede wszystkim w związku z organizacją dożynek gminnych będzie wykorzystana w II półroczu 2011r.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane środki w wysokości 40 100,00 zł przeznaczone są na realizację przez gminę projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów pn. „Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego „Koźminianki" oraz instrumentów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej". Zadanie w trakcie realizacji, w związku z powyższym wydatki przewidziane są na II półrocze br.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki w tym miejscu zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem, remontami oraz urządzeniem budynków świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym w ramach funduszu sołeckiego) w wysokości 54 392,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 14 287,92 zł, co stanowi 26,3%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość prac remontowych jest realizowana w okresie letnim.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zaplanowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w wysokości 200 000,00 zł została przekazana w kwocie 100 002,00 zł, tj. w 50,0%.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 96 586,00 dotyczą utrzymania kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej. Zostały one zrealizowane w wysokości 47 754,54 zł i dotyczą min. wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi gospodarza obiektu, prac pielęgnacyjnych (koszenie, nawożenie trawy), monitorowania obiektów sportowych, wywozu śmieci oraz prac konserwacyjnych na płycie boiska o sztucznej nawierzchni gminnego kompleksu Orlik. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w wysokości 147 500,00 zł dotyczą projektu „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno – rekreacyjne", którego koszty zostały ustalone na kwotę 141 500,00 zł oraz zadania „Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez" – kwota 6 000,00 zł (dotyczy opracowania dokumentacji technicznej). Obydwa projekty będą zrealizowane w bieżącym roku przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 99 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 87 406,00 zł, co stanowi 87,8% na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) w wysokości 80 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wysokości 1 000,00 zł.
- zawarte umowy z animatorami sportu w wysokości 3 036,00 zł. Niższe wykonanie (25,3%) wiąże się przede wszystkim z tym, że Szkolny Związek Sportowy nie podpisał umów ze wszystkimi osobami, które wnioskowały o pełnienie funkcji animatora sportu.
- nagrody dla trenerów klubów sportowych działających na terenie gminy w kwocie 3 370,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w **Załączniku Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2011 roku,** natomiast szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w **Załączniku Nr 3 - Inwestycje realizowane przez gminę w 2011 roku oraz wysokość nakładów majątkowych, Załączniku Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2011 roku.**

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Planowane przychody Zakładu (dochody własne)w kwocie 1 405 943,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 603 204,29 zł, co stanowi 42,9 %.

Wydatki planowane w kwocie 1 405 943,00 zł zostały wykonane w wysokości 589 773,99 zł, co stanowi 41,9 % planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne co stanowi 42,9% wykonania	277 688,40 zł
- odpis na ZFŚS co stanowi 1,7% wykonania	10 800,00 zł
- podróże służbowe co stanowi 0,8% wykonania	5 302,62 zł
- energia co stanowi 26,6% wykonania	163 316,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące co stanowi 26,7% ogółu wydatków	132 666,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 6 930,51 zł (zmalały w stosunku do stanu na początek okresu o 39 199,49 zł), należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług (należności z tytułu opłaty za czynsz oraz opłat za wodę i ścieki oraz należności wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT) stanowiły kwotę 139 811,16 zł (wzrost w stosunku do początku roku o 33 703,84 zł) oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu zakupu materiałów i usług wyniosły łącznie 41 019,54 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do zobowiązań na początek 2010r. o kwotę 18 925,95 zł.
Duży wzrost należności z tytułu dóbr i usług związany jest ze wzrostem zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki. Na bieżąco Zakład wystawia upomnienia oraz kieruje sprawy do sądu celem wyegzekwowania należności. Ostatecznością będą działania w kierunku odcinania dopływu wody, o czym Zakład pisemnie informuje swoich dłużników.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w **Załączniku Nr 9 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2011 roku.**

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**188 326,00**	**188 217,97**	**99,9**
	01095		Pozostała działalność	188 326,00	188 217,97	99,9
		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	670,00	563,56	84,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 656,00	187 654,41	100,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20 000,00**	**0,00**	**0,0**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
630			**TURYSTYKA**	**451 781,00**	**62 077,52**	**13,7**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	451 781,00	62 077,52	13,7
		6270	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	451 781,00	62 077,52	13,7
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**124 500,00**	**55 143,64**	**44,3**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	21 446,31	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	**0,0**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 444,78	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	33 697,33	27,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 300,00	2 814,90	85,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	27 775,22	42,1

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 500,00	2 872,75	5,3
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	234,46	33,5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**173 795,00**	**90 131,93**	**51,9**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63 500,00	31 740,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 500,00	31 740,00	50,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	47 696,93	47,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	167,22	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	47 509,71	47,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	10 295,00	10 295,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	10 295,00	10 295,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 240,00**	**618,00**	**49,8**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	618,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00	618,00	49,8
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 870 577,00**	**1 908 383,98**	**49,3**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	2 006,26	38,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	5 200,00	2 006,26	38,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 210,00	253 788,02	52,4
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	244 273,22	52,0
		0320	Podatek rolny	210,00	206,00	98,1
		0330	Podatek leśny	11 100,00	5 530,00	49,8
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	1 902,00	65,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 490,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	378,00	0,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	954 000,00	564 376,48	59,2
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	178 066,10	55,6
		0320	Podatek rolny	258 000,00	136 761,69	53,0
		0330	Podatek leśny	7 800,00	5 675,58	72,8
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	113 798,52	56,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 400,00	32 389,00	138,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	67 600,00	43 938,00	65,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	51 772,79	70,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	1 974,80	47,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	101 306,71	77,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	8 894,00	38,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	59 628,11	72,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	32 767,00	131,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 284 167,00	980 599,48	42,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 271 629,00	973 183,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 538,00	7 416,48	59,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 000,00	6 307,03	48,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 307,03	48,5
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 987 925,00**	**5 010 288,00**	**55,7**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 474 820,00	2 753 736,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 474 820,00	2 753 736,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 188,00	2 108 592,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 188,00	2 108 592,00	50,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 917,00	147 960,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 917,00	147 960,00	50,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**190 273,00**	**122 269,27**	**64,3**
	80101		Szkoły podstawowe	23 973,00	24 464,86	102,1
		0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	171,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,86	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 973,00	23 973,00	100,0
	80104		Przedszkola	102 700,00	64 791,91	63,1
		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	2 700,00	1 337,53	49,5
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	63 454,38	63,5

	80110		Gimnazja	3 600,00	2 769,00	76,9
		0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	9,00	0,0
		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	3 600,00	2 360,00	65,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	30 243,50	50,4
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 243,50	50,4
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**106,05**	**0,0**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	106,05	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,25	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,80	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 626 161,00**	**1 344 103,08**	**51,2**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 869,00	1 217 615,08	50,2
		0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	2,64	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	124,92	12,5
		2360	Dochody jedn. samorządu terytorialnego zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	11 000,00	2 999,52	27,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405 869,00	1 212 000,00	50,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości	10 000,00	2 488,00	24,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 226,00	6 780,00	51,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 320,00	3 720,00	50,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 906,00	3 060,00	51,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 446,00	18 400,00	51,9

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 446,00	18 400,00	51,9
	85216		Zasiłki stałe	66 800,00	45 000,00	67,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 800,00	45 000,00	67,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 120,00	30 117,00	55,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 120,00	30 117,00	55,6
	85295		Pozostała działalność	28 700,00	26 191,00	91,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 700,00	24 700,00	86,1
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**46 534,00**	**46 534,00**	**100,0**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 534,00	46 534,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 534,00	46 534,00	100,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**26 150,00**	**10 111,62**	**38,7**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 673,12	37,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	9 673,12	37,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	438,50	292,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	438,50	292,3
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**256 715,00**	**251 715,00**	**98,1**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlizt i kluby	251 715,00	251 715,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 715,00	251 715,00	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	**16 963 977,00**	**9 089 700,06**	**53,6**
			W tym:			
			- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	2 675 880,00	1 446 027,41	54,0

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
1	2	3	4			
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 452 310,00**	**229 290,60**	**6,6**
			W TYM:			
			ZADANIA ZLECONE	**187 656,00**	**187 654,41**	**100,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 214 034,00	24 330,59	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 061,00	24 330,59	2,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 568,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 405,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,0
	01030		Izby Rolnicze	5 620,00	2 737,23	48,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 620,00	2 737,23	48,7
	01095		Pozostała działalność	232 656,00	202 222,78	86,9
			W tym:			
			Zadania zlecone	187 656,00	187 654,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00	850,65	54,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	15,93	6,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 607,27	55,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	81,99	4,1
		4300	Zakup usług pozostałych	34 754,00	11 690,54	33,6
		4430	Różne opłaty i składki	183 977,00	183 976,40	100,0
020			**LEŚNICTWO**	**4 000,00**	**0,00**	**0,0**
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 274 695,00**	**463 955,69**	**20,4**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 234 695,00	463 955,69	20,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 170,00	43 390,05	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	128 084,00	98 949,88	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	213 441,00	114 481,43	53,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 231,00	207 134,33	23,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 092,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 677,00	0,00	0,0
630			**TURYSTYKA**	**705 500,00**	**207 950,50**	**29,5**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	705 500,00	207 950,50	29,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 505,50	14,0

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 129,00	1 662,15	3,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 703,00	131 808,85	33,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 668,00	70 974,00	33,1
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**222 000,00**	**119 487,80**	**53,8**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	119 487,80	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 787,80	10,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 000,00	115 700,00	69,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**62 240,00**	**21 121,50**	**33,9**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 240,00	21 121,50	33,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 121,50	35,2
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 155 179,00**	**1 101 052,84**	**51,1**
			W TYM:			
			ZADANIA ZLECONE	**73 795,00**	**35 233,05**	**47,7**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	29 623,30	46,7
			W tym:			
			Zadania zlecone	63 500,00	29 623,30	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	19 891,68	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 155,29	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 186,80	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	389,53	20,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	34 905,67	45,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	33 241,00	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 403,91	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	199,26	10,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	61,50	3,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 842 400,00	957 987,87	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 961,05	35,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	484 048,44	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	71 709,95	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	80 984,17	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	11 069,87	44,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	4 066,00	22,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 083,74	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	72 470,74	70,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 068,38	50,6
		4260	Zakup energii	25 000,00	16 812,28	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 656,86	43,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	71 032,37	55,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 834,15	38,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 055,89	43,3

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	7 865,83	35,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	18 999,47	45,2
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 753,74	69,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 500,00	23 000,00	75,4
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	18 283,00	50,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	24,00	24,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	1 162,78	29,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 695,16	48,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	10 295,00	5 609,75	54,5
			W tym:			
			Zadania zlecone	10 295,00	5 609,75	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	4 870,00	60,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	739,75	60,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	29 827,40	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 000,00	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 296,64	34,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 530,76	43,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	80 984,00	43 098,85	53,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	521,94	11,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 720,00	15 360,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 689,98	68,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 084,56	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 041,09	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	664,00	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	2 489,68	39,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	147,60	5,5
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 240,00**	**0,00**	**0,0**
			W TYM:			
			ZADANIA ZLECONE	**1 240,00**	**0,00**	**0,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,0
			W tym:			
			Zadania zlecone	1 240,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	0,00	0,0

754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**142 278,00**	**83 087,42**	**58,4**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 778,00	82 890,46	58,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	13 112,00	72,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 100,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 563,00	45 676,84	67,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	630,00	31,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 332,71	81,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 317,41	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 721,50	62,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,00	6 000,00	54,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 565,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	196,96	39,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	196,96	39,4
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**36 700,00**	**20 103,26**	**54,8**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 700,00	20 103,26	54,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	6 578,00	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	13 525,26	57,1
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**165 048,00**	**31 545,62**	**19,1**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 842,00	31 545,62	23,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 842,00	31 545,62	23,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i grawancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 206,00	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	33 206,00	0,00	0,0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**92 193,00**	**0,00**	**0,0**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 193,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	92 193,00	0,00	0,0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 220 624,00**	**3 248 907,93**	**45,0**
	80101		Szkoły podstawowe	4 082 843,00	1 660 573,99	40,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	65 988,30	44,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 980,00	954 620,91	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	150 483,07	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 610,00	150 998,58	42,2

		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 850,00	20 703,15	35,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	8 787,61	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300,00	148 292,43	59,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 073,00	4 175,32	12,6
		4260	Zakup energii	44 500,00	25 784,37	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	14 530,00	5 352,17	36,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	290,00	7,6
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	18 303,90	45,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	663,15	23,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	443,45	44,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 790,00	3 717,69	47,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 233,29	46,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 040,00	60,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 650,00	96 487,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	209,10	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 597,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 061,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 342,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 870,00	54 626,76	42,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 730,95	45,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	34 935,13	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	6 025,01	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	4 998,69	38,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	789,48	36,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	4 147,50	75,0
	80104		Przedszkola	886 860,00	421 357,36	47,5
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego	40 000,00	14 767,85	36,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	13 801,29	46,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 350,00	229 551,93	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	37 374,71	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 670,00	42 796,01	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 770,00	5 843,98	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	506,00	33,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	20 871,77	51,2
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	21 739,05	54,3

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	344,45	6,3
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 542,56	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 093,54	34,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	270,00	33,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	622,92	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	217,30	36,2
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	224,00	56,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 120,00	23 340,00	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	1 595 730,00	852 583,06	53,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	37 826,53	49,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 780,00	553 964,38	52,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 982,51	90,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 440,00	68 673,43	37,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 770,00	11 374,69	38,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 882,27	23,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	9 612,76	41,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	757,00	37,9
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 470,33	73,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	467,40	9,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 185,42	50,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 056,31	51,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 880,26	47,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 030,77	51,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 489,00	49,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 440,00	49 830,00	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 900,00	59 537,74	50,5
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	59 537,74	50,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177 010,00	75 523,92	42,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	144,02	14,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 700,00	46 015,34	39,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 724,11	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	7 879,09	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	769,10	24,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 169,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 417,70	25,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 550,22	56,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	384,58	19,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	627,16	31,4

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	2 407,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 236,10	64,7
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	10 650,00	4 324,70	40,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	652,33	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	70,56	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 601,81	40,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 980,00	11 129,12	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 590,00	4 430,17	58,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 610,00	6 698,95	45,9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 190,00	73 660,28	47,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	38 387,18	54,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 607,37	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	5 027,06	42,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	243,99	12,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	138,01	6,9
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	21 849,17	38,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	2 407,50	75,0
	80195		Pozostała działalność	35 591,00	35 591,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 591,00	35 591,00	100,0
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**107 632,00**	**20 616,80**	19,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup matriałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 632,00	20 616,80	19,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	15 284,60	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 936,29	12,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 382,00	3 395,91	8,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 284 495,00**	**1 532 832,47**	**46,7**
			W TYM:			
			ZADANIA ZLECONE	**2 413 189,00**	**1 135 241,78**	**47,0**
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	47 018,07	49,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	47 018,07	49,5

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 027,22	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	265,04	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	555,93	55,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	206,25	20,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 369,00	1 134 894,55	46,9
			w tym:			
			Zadania zlecone	2 405 869,00	1 132 199,78	47,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 538,15	25,4
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 693,00	1 095 168,55	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	15 714,12	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 370,16	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 926,00	13 318,30	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	123,81	11,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	648,07	8,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	159,27	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 983,00	49,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	953,69	63,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,11	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	923,00	42,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	74,77	7,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	81,85	16,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	566,70	37,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 726,00	5 544,22	37,6
			W tym:			
			Zadania zlecone	7 320,00	3 042,00	41,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 726,00	5 544,22	37,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	64 629,90	43,7
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	64 629,90	43,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	16 238,42	54,1
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	16 238,42	54,1
	85216		Zasiłki stałe	83 500,00	41 960,41	50,3
		3110	Świadczenia społeczne	83 500,00	41 960,41	50,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 000,00	181 792,23	50,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	516,84	51,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	115 705,43	49,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 324,35	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	20 665,91	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 570,62	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 050,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	5 123,53	55,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 731,43	49,5
		4260	Zakup energii	1 480,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 502,55	43,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	377,09	37,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 037,21	40,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	993,19	49,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 453,38	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 200,00	72,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 440,70	41,2
	85295		Pozostała działalność	131 900,00	39 727,45	30,1
		3110	Świadczenia społeczne	131 900,00	39 727,45	30,1
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**43 328,00**	**0,00**	**0,0**
	85395		Pozostała działalność	43 328,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	0,00	0,0
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**198 680,00**	**122 501,45**	**61,7**
	85401		Świetlice szkolne	124 720,00	60 727,45	48,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 025,78	45,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	44 475,64	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	5 829,99	75,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	2 317,00	16,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	1 276,54	57,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	17,50	17,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980,00	3 735,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 300,00	61 774,00	84,3
		3240	Stypendia dla uczniów	73 300,00	61 774,00	84,3

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**918 258,00**	**212 131,63**	**23,1**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00	216,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	216,00	3,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00	577,82	7,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	577,82	7,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 958,00	30 637,60	29,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	417,75	29,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 337,86	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	111,03	0,8
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 357,13	42,4
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	21 413,83	33,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 000,00	43 899,17	37,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 899,17	43,9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	683 000,00	136 801,04	20,0
		4260	Zakup energii	304 000,00	129 801,04	42,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	7 000,00	1,8
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**374 792,00**	**141 903,93**	**37,9**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 300,00	27 614,01	34,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 287,00	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 618,57	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	17 708,44	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	40 100,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 636,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 610,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 854,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 392,00	14 287,92	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 780,00	3 982,49	11,5
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 188,96	19,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 212,00	9 116,47	74,7
	92116		Biblioteki	200 000,00	100 002,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	100 002,00	50,0
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**343 586,00**	**135 529,54**	**39,4**
	92601		Obiekty sportowe	244 086,00	48 123,54	19,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	151,90	7,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 114,76	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 013,70	47,4
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 427,88	72,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 786,00	21 046,30	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 423,00	369,00	1,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 818,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 259,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 500,00	87 406,00	87,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 370,00	96,3
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 000,00	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 036,00	25,3
			OGÓŁEM:	**21 804 778,00**	**7 692 018,98**	**35,3**
			W TYM:			
			Dotacje celowe przekazywane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 675 880,00	1 358 129,24	50,8

Załącznik Nr 3

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2011 ROKU ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 7 089 549,00 zł zostały wykonane w wysokości 449 278,92 zł, tj. w 6,3%.
Źródłem wydatków inwestycyjnych są:
- środki własne w wysokości 2 965 295,00 zł, co stanowi 41,8% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 13,6% wydatków ogółem,
- środki w wysokości 389 703,00 zł przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w formie zaliczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, co stanowi 5,5% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 1,8% wydatków ogółem,
- kredyty i pożyczki oraz środki pochodzące z pożyczek na finansowanie wyprzedzające operacji dofinansowanych w ramach PROW w wysokości 3 734 561,00 zł, co stanowi 52,7% planowanych wydatków inwestycyjnych oraz 17,1% wydatków ogółem.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób:

Lp.	Dział, rozdział, paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%	Opis rzeczowy zadania
1.	Dz. 010, Rozdz. 01010, § 6050, 6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek	2 223 314,00	2 560,59	0,1	Przedmiotowe wydatki dotyczą opłat za przyłącza energetyczne do przepompowni oraz prowizji za prowadzenie rachunku pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa. Tak niskie wykonanie inwestycji w I półroczu wynika z tego, że firma nie dotrzymywała terminów i zakresu wykonywania prac zawartych w harmonogramie, co w konsekwencji spowodowała niewykonanie zadania zgodnie z umową. W konsekwencji doprowadziło to do zerwania umowy z firmą. Była ona w złej sytuacji finansowej, kadrowej i organizacyjnej, co nie rokowało zakończeniem inwestycji w ogóle. Zadanie będzie kontynuowane po rozstrzygnięciu nowego przetargu.
2.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Nakwasin	35 000,00	1 476,00	4,2	Zadanie polega na wykonaniu 257 mb sieci. Zostało ono wykonane a zapłata nastąpi po całkowitym

						rozliczeniu z wykonawcą w II półroczu br. Zadanie realizowane ze środków własnych.
3.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodybki	40 000,00	0,00	-	Zaplanowane środki dotyczą budowy sieci wodociągowej o długości 300 mb. Zadanie będzie realizowane w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę ze środków własnych gminy.
4.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów	400 000,00	0,00	-	Na zadanie polegające na wymianie sieci wodociągowej o łącznej długości 4 691 mb został złożony i pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Rozpoczęcie zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu i rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
5.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krzyżówki - Murowaniec	65 000,00	0,00	-	Zaplanowane środki dotyczą budowy sieci wodociągowej o długości 300 mb. Zadanie będzie realizowane w II półroczu po uzyskaniu pozwolenia na budowę ze środków własnych gminy.
6.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Mickiewicza w Koźminku	10 000,00	1 722,00	17,2	Przedmiotowe wydatki poniesione zostały na opracowanie map niezbędnych do poracowania dokumentacji technicznej, za którą zapłata nastąpi w II półroczu br.
7.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Kilińskiego w Koźminku	372 720,00	0,00	-	Zadanie polega na wymianie rur betonowych na rury PCV na długości 315 mb oraz wykonaniu 5 szt. studni betonowych. Wydatki będą dokonywane w II półroczu br. ze środków własnych gminy.
8.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku	20 000,00	18 572,00	92,9	Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz map. Zadanie polega na wymianie rur betonowych na rury PCV na długości 112 mb oraz wykonaniu 3 szt. studni betonowych. Pozostałe wydatki będą dokonywane w II półroczu br. ze środków własnych gminy.
9.	Dz.010, Rozdz. 01010, §6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	-	-	Wydatki na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków zostały częściowo zrealizowane w miesiącu lipcu z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedur

						wynikających z regulaminu. Kolejne wydatki będą ponoszone w zależności od wniosków składanych przez mieszkańców.
	Ogółem Dz. 010		**3 201 034,00**	**24 330,59**	**0,8**	
10.	Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4617P w m. Koźminek ul. Kaliska w zakresie chodnika	40 000,00	0,00	-	Zadanie na etapie opracowania projektu technicznego. W ramach inwestycji planowany jest chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm oraz o szerokości 1 m. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu i będzie sfinansowane w połowie ze środków własnych gminy i Powiatu Kaliskiego.
11.	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek	800 000,00	3 075,00	0,4	Zaplanowane środki dotyczą częściowej realizacji zadania (zakończenie planowane jest w 2012r.). obecnie jest ono na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, a poniesione dotychczas wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji technicznej. Na powyższe przedsięwzięcie gmina uzyskała dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
12.	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	Budowa zatoki przystankowej w ul. M. Konopnickiej w Koźminku	282 000,00	0,00	-	Zadanie polega na wykonaniu zatoki autobusowej o dł. 70 mb z kostki granitowej oraz chodników z kostki betonowej. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi do końca sierpnia. Jest ono finansowane ze środków własnych gminy.
13.	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050, 6057, 6059	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku	214 000,00	0,00	-	Zadanie polega na przebudowie chodnika o szerokości 1,5 m wraz z wjazdami na długości 820 mb. Termin realizacji zaplanowany do 15.09.2011r. Na powyższe zadanie gmina pozyskała środki w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.
14.	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Osuchów	208 000,00	199 159,33	95,7	Zadanie polega na wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 4 m na odcinku 725 mb wraz z poboczami. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych oraz kredytu zaciągniętego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 154 000,00 zł.

15.	Dz. 600, Rozdz. 60016, § 6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków- Smółki	300 000,00	4 900,00	1,6	Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 800 mb wraz z poboczami. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji technicznej. Zakończenie przewidziane w II półroczu br.
	Ogółem Dz. 600		**1 844 000,00**	**207 134,33**	**11,2**	
16.	Dz.630 Rozdz.63003§ 6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec	655 500,00	204 445,00	31,2	Zadanie polega na wykonaniu ścieżki rowerowej o długości 3 789 mb o nawierzchni żwirowej, pomostu dla wędkarzy oraz pomostu dla kąpiących, boiska do piłki siatkowej, kładki na rzece, placu zabaw dla dzieci i urządzeń małej architektury. Zakończenie inwestycji planowane na konec września br. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
	Ogółem Dz. 630		**655 500,00**	**204 445,00**	**31,2**	
17.	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060	Zakup gruntów	20 000,00	0,00	-	Planowane wydatki dotyczą zakupu gruntu pod przepompownię ścieków w Koźminku przy ul. Mielęckiego. Transakcja zostanie sfinalizowana w II półroczu br. po zakończeniu wszystkich formalności. Realizacja ze środków własnych.
	Ogółem Dz. 700		**20 000,00**	**0,00**	**-**	
18.	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Koźminku	27 000,00	0,00	-	Wydatki odnośnie zakupu pieca centralnego ogrzewania do Urzędu Gminy w Koźminku nastąpią w II półroczu br. Związane są z koniecznością dotychczas funkcjonującego pieca, który jest zużyty i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Realizacja ze środków własnych gminy.
	Ogółem Dz. 750		**27 000,00**	**0,00**	**-**	
19.	Dz. 754 Rozdz.75412 § 6060	Wyposażenie sali OSP Krzyżówki w sprzęt kuchenny	4 950,00	0,00	-	Zadanie polega na zakupie szafy chłodniczej i jest zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krzyżówki. Realizacja ze środków własnych gminy.
20.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	Zakup i montaż agregatu chłodniczego w strażnicy OSP w Józefinie	6 000,00	6 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Józefina ze środków własnych gminy.

21.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230	Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS	4 565,00	0,00	-	Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej dla jednostki OSP Koźminek w celu dofinansowania zakupu zestawu służącego do ratownictwa będą poniesione w II półroczu br.
	Ogółem Dz. 754		**15 515,00**	**6 000,00**	**38,7**	
22.	Dz.801 Rozdz.80101 § 6050, 5057, 6059	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie	753 000,00	0,00	-	Zaplanowane wydatki obejmują wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, bieżni 3 torowej, parkingu z drogą manewrową, ciągu pieszo – rowerowego i chodnika, alejki parkowej oraz nasadzeń zieleni. Termin realizacji przewidziany na grudzień br. Na powyższe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
23.	Dz.801 Rozdz.80104 § 6050	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	47 000,00	0,00	-	Zaplanowane środki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja przewidziana na II półrocze br. Realizacja ze środków własnych.
	Ogółem Dz. 801		**800 000,00**	**0,00**	**-**	
24.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzyków	52 000,00	3 500,00	6,7	Zadanie polegające na postawieniu 5 lamp wraz ze słupami oświetleniowymi i podziemną linią kablową będzie zrealizowane do końca września br. dotychczasowe wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.
25.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżówki	77 000,00	3 500,00	4,5	Zadanie polegające na postawieniu 8 lamp wraz ze słupami oświetleniowymi i podziemną linią kablową zostało zrealizowane. Zapłata nastąpiła w lipcu br. dotychczasowe wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy
26.	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w związku z przebudową sieci elektroenergetycznej w miejscowości Koźminek	250 000,00	0,00	-	Zadanie polega na wymianie 12 lamp oświetleniowych i wymianie przyłączy z napowietrznych na kablowe. Zadanie będzie zrealizowane do końca września br. ze środków własnych gminy.
	Ogółem Dz. 900		**379 000,00**	**7 000,00**	**1,8**	
27.	Dz. 926 Rozdz. 92601	Rozbudowa ogólnodostępnego	141 500,00	369,00	0,3	Zadanie polega na wykonaniu placu zabaw o

	§ 6050, 6057, 6059	kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turystyczno – rekreacyjne				wymiarach 16 m x 40 m dla dzieci, usytuowanego w ramach kompleksu sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku. Na powyższe przedsięwzięcie gmina pozyskała środki w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu br.
28.	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku – zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez	6 000,00	0,00	-	Zaplanowane wydatki dotyczą wyposażenia terenu kompleksu sportowego w 98 ławek przeznaczonych do 392 widzów. Na powyższe przedsięwzięcie gmina pozyskała środki w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.
	Ogółem Dz. 926		**147 500,00**	**369,00**	**0,3**	
	Ogółem nakłady majątkowe		**7 089 549,00**	**449 278,92**	**6,3**	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2011 roku

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"
Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek
Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 2 931 687,00 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego - 1 139 147,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 1 792 540,00 zł

w tym: w 2011 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 945 973,00**	**0,00**	**0,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 945 973,00	0,00	**0,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 568,00	0,00	**0,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 405,00	0,00	**0,0**
Razem				**1 945 973,00**	**0,00**	**0,0**

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"
Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"
Tytuł operacji: Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek
Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 2 322 349,00 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego - 1 854 424,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 467 925,00 zł

w tym: w 2011 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**750 000,00**	**0,00**	**0,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00	0,00	**0,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 276,00	0,00	**0,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 724,00	0,00	**0,0**
Razem				**750 000,00**	**0,00**	**0,0**

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"
Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"
Tytuł operacji: Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku o elementy turtstyczno - rekreacyjne oraz przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Koźminku
Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 306 846,00 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego - 118 212,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 188 634,00 zł

w tym: w 2011 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**186 769,00**	**0,00**	**0,0**
	60016		Drogi publiczne gminne	186 769,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 816,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 953,00	0,00	0,0
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**120 077,00**	**0,00**	**0,0**
	92601		Obiekty sportowe	120 077,00	0,00	**0,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 818,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 259,00	0,00	0,0
Razem				**306 846,00**	**0,00**	**0,0**

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
Priorytet VI: Turystyka i środowisko kulturowe
Działanie 6.1: Turystyka Schemat I: Infrastruktura turystyczna
Tytuł projektu: "Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo - przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec"
Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 699 875,00 zł, z tego:
środki z budżetu krajowego - 248 094 zł
środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze żródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 451 781 zł

w tym: w 2011 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
630			**TURYSTYKA**	**604 371,00**	**202 782,85**	**33,6**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	604 371,00	202 782,85	**33,6**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 703,00	131 808,85	**33,8**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 668,00	70 974,00	**33,1**
Razem				**604 371,00**	**202 782,85**	**33,6**

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"
Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"
Tytuł operacji: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie
Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 735 413,00 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego - 305 977,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki zwe źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 429 436,00 zł

w tym: w 2011 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**710 403,00**	**0,00**	**0,0**
	80101		Szkoły Podstawowe	710 403,00	0,00	**0,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 061,00	0,00	**0,0**

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 342,00	0,00	**0,0**
Razem				**710 403,00**	**0,00**	**0,0**

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 "Leader"
Działanie: 4.1 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Tytuł operacji: Zakup strojów dla zespołu Koźminanki oraz instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej
Plan wydatków w okresie realizacji projektu - całkowita wartość projektu - 24 464,00 zł, z tego:
- środki z budżetu krajowego - 7 854,00 zł
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki zwe źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 16 610,00 zł

w tym: w 2011 roku:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**24 464,00**	**0,00**	**0,0**
	92108		Filharmionie, orkiestry, chóry i kapele	24 464,00	0,00	**0,0**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 610,00	0,00	**0,0**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854,00	0,00	**0,0**
Razem				**24 464,00**	**0,00**	**0,0**

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji na 30.06.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**187 656,00**	**187 654,41**	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	187 656,00	187 654,41	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	187 656,00	187 654,41	100,0
750			**Administracja publiczna**	**73 795,00**	**42 035,00**	**57,0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	42 035,00	66,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	63 500,00	31 740,00	50,0
	75056		Spis powszechny i inne	10 295,00	10 295,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	10 295,00	10 295,00	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 240,00**	**618,00**	**49,8**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	618,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 240,00	618,00	49,8
852			**Pomoc społeczna**	**2 413 189,00**	**1 215 720,00**	**50,4**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 869,00	1 212 000,00	50,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 405 869,00	1 212 000,00	50,4

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 320,00	3 720,00	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	7 320,00	3 720,00	50,8
RAZEM				**2 675 880,00**	**1 446 027,41**	**54,0**

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2011 rok	Wykonanie dotacji na 30.06.2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	187 656,00	187 654,41	**100,0**
	01095		Pozostała działalność	187 656,00	187 654,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,08	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00	2 384,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	183 977,00	183 976,40	100,0
750			**Administracja publiczna**	73 795,00	35 233,05	**47,7**
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	29 623,30	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	19 891,68	43,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 155,29	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 186,80	35,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	389,53	20,5
	75056		Spis powszechny i inne	10 295,00	5 609,75	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 070,00	4 870,00	60,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00	739,75	60,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 240,00**	**0,00**	**0,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	0,00	0,0
852			**Pomoc społeczna**	**2 413 189,00**	**1 135 241,78**	**47,0**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 405 869,00	1 132 199,78	47,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 693,00	1 095 168,55	47,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	15 714,12	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 370,16	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 926,00	13 318,30	40,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	123,81	11,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	648,07	8,1

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	159,27	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 983,00	49,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	953,69	63,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,11	27,1
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	923,00	42,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	566,70	37,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 320,00	3 042,00	41,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 320,00	3 042,00	41,6
RAZEM				**2 675 880,00**	**1 358 129,24**	**50,8**

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA I POŁROCZE 2011 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/paragraf)	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	921/92116/2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku	200 000,00	100 002,00	50,0
2.	801/80104/2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisków	30 000,00	11 880,00	39,6
3.	801/80104/2310	Dotacja celowa dla miasta Kalisza	10 000,00	2 887,85	28,9
Razem			**240 000,00**	**114 769,85**	**47,8**

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja (dział/rozdział/paragraf)	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754/75412/2820	Dotacja celowa na zakup sprzętu po żarniczego i umundurowania przez jednostki OSP	18 000,00	13 112,00	72,8
2.	754/75412/6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego LUKAS	4 565,00	0,00	0,0
3.	010/01010/6230	Dotacje celowe udzielane na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	0,00	0,0
5.	926/92605/2820	Dotacja celowa na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem			**137 565,00**	**93 112,00**	**67,7**

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY KOŹMINEK ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I.	**PRZYCHODY**	**5 642 049,00**	**2 294 474,39**	**40,7**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 908 289,00	0,00	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 826 272,00	154 000,00	8,4
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 907 488,00	2 140 474,39	112,2
II.	**ROZCHODY**	**801 248,00**	**1 027 248,00**	**128,2**
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	241 590,00	241 590,00	100,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	559 658,00	285 658,00	51,0
3.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	500 000,00	-

Załącznik nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZ. 700 ROZDZ. 70004 - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Lp.	TREŚĆ	§	PLAN	WYKONANIE	%
1.	**Stan funduszu obrotowego na początek roku**		**92 291,83**		
	W tym:				
	- Środki pieniężne		46 130,00		
	- Należności		106 107,32		
	- Zobowiązania		59 945,49		
2.	**Przychody**		**1 405 943,00**	**603 204,29**	**42,9**
	W tym:				
	- dochody własne	0830	1 405 943,00	603 204,29	42,9
3.	**Koszty**		**1 405 943,00**	**589 773,99**	**41,9**
	W tym:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 800,00	692,70	18,2
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	436 800,00	202 657,51	46,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 500,00	31 739,00	97,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 690,00	35 162,06	48,4
	Składki na Fundusz Pracy	4120	11 640,00	5 129,83	44,1
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 800,00	3 000,00	51,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	184 313,00	57 517,72	31,2
	Zakup energii	4260	440 000,00	163 316,13	37,1
	Zakup usług remontowych	4270	18 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	989,50	82,5
	Zakup usług pozostałych	4300	111 300,00	50 652,17	45,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3 100,00	1 296,58	41,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 900,00	545,53	28,7
	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000,00	5 302,62	53,0
	Różne opłaty i składki	4430	56 000,00	19 648,92	35,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 400,00	10 800,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 323,72	52,9
4.	**Stan funduszu obrotowego na koniec roku**		**92 291,83**	**105 722,13**	**114,6**
	W tym:				
	- Środki pieniężne			6 930,51	
	- Należności			139 811,16	
	- Zobowiązania			41 019,54	

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kościuszki 13
62 - 840 KOŹMINEK
REGON 300475515

Koźminek, dnia 29.07.2011 r.

Informacja o przebiegu wykonania Planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2011r.
727,09 zł

I. PLAN PRZYCHODÓW

Przychody wg źródeł	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Dotacja podmiotowa	200 000,00	100 002,00	50,00
Przychody ze sprzedaży usług	1 900,00	1 573,45	82,81
Przychody finansowe	400,00	-	-
RAZEM	**203 027,09**	**101 575,45**	**50,03**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 30.06.2011r.
12 930,44 zł

II. PLAN KOSZTÓW

Koszty wg rodzajów	Plan / w zł /	Wykonanie / w zł /	%
Wynagrodzenia	85 727,09	37 632,97	43,90
Umowy zlecenia	26 000,00	11 572,00	44,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 666,56	41,67
Składki na fundusz pracy	2 000,00	866,07	43,30
Zakup książek	25 000,00	12 726,83	50,91
Zużycie materiałów	25 000,00	13 537,82	54,15
Zużycie energii	3 500,00	2 098,03	59,94
Usługi obce	15 800,00	5 611,46	35,52
Pozostałe	4 000,00	2 567,32	64,18
Amortyzacja	2 900,00	-	-
RAZEM	**205 927,09**	**93 279,06**	**45,30**

Plan działalności jednostki na 2011 r. nie zawiera:
- Planu inwestycji,
- Planu usług,
- Planu remontów i konserwacji środków trwałych,

Informacja o stanie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.

NALEŻNOŚCI	Na dzień 01.01.2011 r.		Na dzień 30.06.2011 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Należności z tytułu dotacji podmiotowej	0,00	0,00	99 998,00	0,00
RAZEM	**0,00**	**0,00**	**99 998,00**	**0,00**

ZOBOWIĄZANIA	Na dzień 01.01.2011 r.		Na dzień 30.06.2011 r.	
		w tym wymagalne		w tym wymagalne
Zobowiązania publicznoprawne w tym:				
wobec ZUS	0,00	0,00	2 962,18	0,00
wobec US	369,00	0,00	569,00	0,00
Zobowiązania wobec dostawców	0,00	0,00	404,78	64,80
Zobowiązania pozostałe	0,00	0,00	340,00	0,00
RAZEM	**369,00**	**0,00**	**4 275,96**	**64,80**

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku nie poniosła na dzień 30.06.2011 r. płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W planie działalności GBP w Koźminku na 2011 rok nie są przewidziane środki na wydatki majątkowe.

Część opisowa - Informacji o przebiegu wykonania Planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku za I półrocze 2011 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku jest gminną instytucją kultury powołaną na mocy Uchwały Nr II/12/06 Rady Gminy Koźminek z dnia 5 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY - wg źródeł.

Dotacja podmiotowa

Zgodnie z Uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok jednostce przyznano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2011 r. jednostka otrzymała dotację w wysokości **100 002,00 zł**, co stanowi 50,00 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących działalności.

Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży usług dotyczą opłat wnoszonych przez czytelników za świadczone na ich rzecz usługi reprograficzne (kserowanie, drukowanie materiałów bibliotecznych i inne) w kwocie 374,05 zł oraz opłat za nieterminowy zwrot książek w kwocie 1 199,40 zł. Ogółem przychody z usług wyniosły **1 573,45 zł**, co stanowi 82,81 % planu.

Przychody finansowe
Przychody finansowe, czyli przychody uzyskane z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 0,00 zł. Powyższe przychody zostaną przekazane przez bank na koniec roku kalendarzowego.

RAZEM **101 575,45 zł**

KOSZTY – wg rodzajów.

Wynagrodzenia
Koszty wynagrodzeń pracowników biblioteki na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **37 632,97 zł**, co stanowi 43,90 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników na pełny etat oraz księgowego w wymiarze 1/8 etatu. Część planowanych kosztów z tytułu wynagrodzeń m.in. należna zgodnie z przepisami nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona w drugiej połowie roku, stąd nizsze wykonanie planu.

Umowy zlecenia
Koszty zrealizowanych umów cywilnoprawnych na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **11 572,00 zł**, co stanowi 44,51 % planu. Na powyższe składają się wynagrodzenia zleceniobiorców prowadzących zajęcia w zakresie: zajęć z zespołem folklorystycznym (kwota 2 520,00 zł), zajęć z zespołem tanecznym (kwota 1 665,00 zł) oraz wynagrodzenie kapelmistrza gminnej orkiestry dętej (kwota 6 500,00 zł). Pozostałe koszty dotyczą wynagrodzenia za wykonany koncert jazzowy (kwota 500,00 zł) oraz spotkanie autorskie z pisarzem (kwota 387,00 zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne
Koszty składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **6 666,56 zł**, co stanowi 41,67 % planu. Na powyższe koszty składają się składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe naliczone od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń, a opłacane przez pracodawcę.

Składki na fundusz pracy
Koszty składek na fundusz pracy na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **866,07 zł**, co stanowi 43,30 % planu. Powyższe koszty stanowią sumę składek na fundusz pracy naliczonych od wynagrodzeń pracowników, które opłaca pracodawca.

Zakup książek
Koszt powiększenia księgozbioru biblioteki (zakupu książek) na dzień 30.06.2011 r. wyniósł **12 726,83 zł**, co stanowi 50,91 % planu.

Zużycie materiałów
Koszty zużycia materiałów na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **13 537,82 zł**, co stanowi 54,15 % planu. Na powyższe koszty składają się wydatki na poczet zakupu gazet i prenumerat czasopism do czytelni biblioteki na kwotę 1 345,57 zł. Drugą grupę poniesionych kosztów w kwocie 3 357,44 zł stanowią koszty zakupu materiałów na bieżące potrzeby działalności biblioteki tj. zakupy artykułów

papierniczo-biurowych, materiałów bibliotecznych, środków czystości, znaczków pocztowych itp. Ponadto kwotę 8 834,81 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do biblioteki (komputery, drukarka, termobindownica).

Zużycie energii
Koszty zakupu, czyli zużycia energii w bibliotece na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **2 098,03 zł**, co stanowi 59,94 % planu.

Usługi obce
Koszty zrealizowanych usług obcych na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **5 611,46 zł**, co stanowi 35,52 % planu. Na opisywane koszty z tytułu usług obcych wykonanych na rzecz jednostki składają się koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością w kwocie 2 052,88 zł tj. wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, koszty obsługi bankowej rachunku, ubezpieczenia, konserwacji i napraw urządzeń itp. Drugą grupę stanowią koszty usług transportowych, ubezpieczeń oraz opłat związanych z udziałem zespołu tanecznego, zespołu śpiewaczego i członków orkiestry w różnego rodzaju przeglądach i konkursach w ogólnej kwocie 2 858,58 zł. W bieżącym roku kwotę 700,00 zł wydano na zrealizowanie spektakli teatralnych dla dzieci. Wydatki związane z wykonaniem usług na rzecz jednostki zaplanowano w większości do realizacji na drugie półrocze.

Pozostałe
Pozostałe koszty na dzień 30.06.2011 r. wyniosły **2 567,32 zł**, co stanowi 64,18 % planu. Na powyższe składa się odpis na fundusz socjalny pracowników (odpis został przekazany w wysokości 75% odpisu należnego za 2011 r.) oraz koszty badań lekarskich i podróży służbowych pracowników.

Amortyzacja
Koszty amortyzacji zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami zostaną naliczone w miesiącu grudniu 2011 r. Wynikają one z rozłożenia w czasie wydatków, na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesionych w latach ubiegłych.

RAZEM **93 279,06 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Mikołajczyk

.....
Sporządził

p.o. DYREKTORA
GBP w Kozminku
Natalia Sobczak

.....
Zatwierdził

Urząd Gminy w Koźminku
Wpł. dnia 28. 07. 2011
Nr 4244 zał.

Wykonanie planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2011r. SP ZOZ w Koźminku

	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
I. Przychody			
Sprzedaż usług medycznych FNZ	1.252.000,00	625.655,19	50,0
Sprzedaż pozostałych usług medycznych – badania laboratoryjne	4.500,00	2.126,00	47,2
Przychody z tyt. dzierżawy pomieszczeń i sprzętu	26.000,00	12.886,08	49,6
Przychody finansowe	1.900,00	971,01	51,1
Pozostałe przychody	1.100,00	1.100,00	100,0
Razem przychody	**1.285.500,00**	**642.738,28**	**50,0**
II. Rozchody – koszty			
Wynagrodzenia	750.000,00	364.722,58	48,6
Świadczenia na rzecz pracowników	130.500,00	56.553,74	43,3
Leki i materiały medyczne	30.000,00	14.024,60	46,7
Materiały stomatologiczne	15.000,00	6.570,00	43,8
Materiały do badań diagnostycznych	15.000,00	5.857,40	39,0
Sprzęt medyczny	2.000,00	-	-
Odzież ochronna i robocza	2.000,00	-	-
Opał	15.000,00	5.327,50	35,5
Środki czystości	8.000,00	3.956,03	49,5
Druki medyczne i statyczne	6.000,00	2.512,89	41,9
Materiały biurowe i druki	4.000,00	1.639,84	41,0
Materiały do konserwacji i remontów	2.000,00	456,56	22,8
Energia elektryczna	15.000,00	7.621,55	50,8
Woda	1.500,00	497,91	33,2
Pozostałe materiały	4.000,00	1.630,43	40,8
Remonty	5.000,00	600,00	12,0
Badania laboratoryjne	25.000,00	12.091,00	48,4
Badania rtg	30.000,00	14.724,00	49,1
Badania cytologiczne	1.000,00	100,00	10,0
Usługi lekarskie	90.000,00	43.040,00	47,8
Protezy zębowe	18.000,00	8.060,00	44,8
Naprawa sprzętu medycznego	2.000,00	337,02	16,6
Opłaty telefoniczne	15.000,00	7.363,51	49,1

Opłaty pocztowe	1.500,00	654,81	43,7
Usługi transportowe	46.000,00	21.000,05	45,7
Wywóz nieczystości	8.000,00	3.754,08	46,9
Pozostałe usługi	8.000,00	3.517,42	44,0
Podatek od nieruchomości	8.000,00	7.993,00	99,9
Podróże służbowe	6.000,00	2.940,54	49,0
Amortyzacja środków trwałych	6.000,00	-	-
Ubezpieczenie OC	3.000,00	585,00	19,5
Prowizje bankowe	5.000,00	2.445,00	48,9
Pozostałe koszty	8.000,00	4.010,00	50,1
Razem koszty	**1.285.500,00**	**604.586,46**	**47,0**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Koźminku wykonywał swoje zadania zgodnie ze statutem tj. świadczył usługi medyczne.
Głównym źródłem przychodów były przychody z tytułu realizacji umów na świadczenia medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W ciągu I półrocza 2011 nie wystąpiły płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań.
Stan należności na początek roku wynosił 114.292,00 zł., a na dzień 30.06.2011 – 102.040,38 zł. i były to należności niewymagalne.
Zobowiązania na początek roku wynosiły 43.915,87 zł., a na dzień 30.06.2011 – 46.165,14 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na początek roku to 725.021,74 zł., środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym – 777.704,45 zł.

Przychody wykonane zostały w 50%, natomiast rozchody – koszty wykonano w 47,0 %.
Na niższe wykonanie od planowanych rozchodów miało wpływ to, że w II półroczu będą zwiększone wydatki między innymi na: remonty, zakup opału na okres zimowy czy wypłata świadczenia urlopowego dla pracowników.

Główny Księgowy
Zbigniew Czerniak

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Koźminku
Lek. med. Stanisław Grabowski