

- 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który ta umowa została zawarta,
- 4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§5. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Wójt Gminy.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

§6. W razie zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w §3, z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o dodatkach mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwie dodatki.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/129/2008 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuślin.

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Kuślinie
(-) *Konrad Stopierzyński*

2234

ZARZĄDZENIE Nr 11/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zarządza, co następuje:

§1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2008 r. w brzmieniu załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) *mgr inż. Maciej Bratborski*

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

INFORMACJE OGÓLNE

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

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

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XII/90/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.02.2008 r.
- Uchwałą Nr XIII/98/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.03.2008 r.
- Uchwałą Nr XIV/107/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.04.2008 r.
- Zarządzeniem Nr 20/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.05.2008 r.
- Uchwałą Nr XV/112/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 18.06.2008 r.
- Zarządzeniem Nr 25/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.06.2008 r.
- Uchwałą Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.07.2008 r.
- Uchwałą Nr XVII/125/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 5.09.2008 r.
- Zarządzeniem Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.09.2008 r.
- Uchwałą Nr XVIII/133/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.10.2008 r.
- Zarządzeniem Nr 50/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 7.11.2008 r.
- Uchwałą Nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.11.2008 r.
- Zarządzeniem Nr 55/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.11.2008 r.
- Uchwałą Nr XX/142/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 9.12.2008 r.
- Zarządzeniem Nr 58/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 18.12.2008 r.
- Uchwałą Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.12.2008 r.
- Zarządzeniem Nr 61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2008 r.

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

DOCHODY

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

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.206,00	652.205,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	652.206,00	652.205,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	652.206,00	652.205,14	100,00
020			Leśnictwo	1.900,00	3.063,04	161,21
	02001		Gospodarka leśna	1.900,00	3.063,04	161,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900,00	3.063,04	161,21
100			Górnictwo i kopalnictwo	4.000,00	846,72	21,17
	10095		Pozostała działalność	4.000,00	846,72	21,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	846,72	21,17
600			Transport i łączność	173.446,00	173.446,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.100,00	13.100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.100,00	13.100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160.346,00	160.346,00	100,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127.346,00	127.346,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	804.570,00	842.268,04	104,69
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	333.170,00	333.522,86	100,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305.500,00	314.502,44	102,95
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	26.320,00	17.626,50	66,97
	0920	Pozostałe odsetki	1.350,00	1.393,92	103,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471.400,00	508.745,18	107,92
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	18.042,64	120,28
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41.000,00	57.238,37	139,61
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.300,00	2.423,64	73,44
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	412.000,00	430.981,83	104,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	58,70	58,70
750		Administracja publiczna	167.200,00	179.348,12	107,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	99.300,00	98.553,64	99,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97.700,00	97.700,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	1.093,64	53,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.900,00	80.554,48	118,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	547,50	13,69
	0830	Wpływy z usług	900,00	826,00	91,78
	0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	54.805,28	137,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	24.375,70	105,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.984,00	1.984,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.984,00	1.984,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.984,00	1.984,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.620.762,00	10.162.982,72	105,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34.740,00	48.659,80	140,07
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34.640,00	48.648,20	140,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,60	11,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.469.125,00	2.429.992,38	98,42
	0310	Podatek od nieruchomości	1.959.260,00	1.910.967,70	97,54
	0320	Podatek rolny	267.220,00	271.476,80	101,59
	0330	Podatek leśny	5.652,00	5.677,00	100,44
	0340	Podatek od środków transportowych	47.676,00	50.031,00	104,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	22.081,06	147,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	4.473,82	372,82
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173.117,00	165.285,00	95,48

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.774.009,00	2.953.880,23	106,48
	0310	Podatek od nieruchomości	863.403,00	963.469,59	111,59
	0320	Podatek rolny	1.372.688,00	1.353.552,04	98,61
	0330	Podatek leśny	2.679,00	2.446,70	91,33
	0340	Podatek od środków transportowych	178.126,00	200.397,20	112,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	85.000,00	91.739,60	107,93
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	2,00	-!
	0430	Wpływy z opłaty targowej	93.113,00	100.079,00	107,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	166.000,00	223.811,65	134,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	18.382,45	141,40
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289.058,00	240.836,88	83,32
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56.000,00	48.721,75	87,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221.558,00	176.847,10	79,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11.000,00	15.268,03	138,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.047.030,00	4.484.523,63	110,81
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.907.030,00	4.333.374,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,00	151.149,63	107,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.800,00	5.089,80	74,85
758		Różne rozliczenia	10.057.649,00	10.050.788,15	99,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.920.225,00	5.920.225,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.920.225,00	5.920.225,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.431.879,00	3.431.879,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.431.879,00	3.431.879,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520.176,00	513.315,15	98,68
	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	139,22	1,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	513.176,00	513.175,93	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185.369,00	185.369,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185.369,00	185.369,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	405.284,00	407.662,86	100,59
	80101	Szkoły podstawowe	45.330,00	45.311,16	99,96
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.850,00	5.831,16	99,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.480,00	39.480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19.500,00	20.526,90	105,27
	0830	Wpływy z usług	19.500,00	20.526,90	105,27
	80104	Przedszkola	190.000,00	191.370,80	100,72
	0830	Wpływy z usług	190.000,00	191.370,80	100,72
	80195	Pozostała działalność	150.454,00	150.454,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.454,00	150.454,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4.708.443,00	4.693.432,55	99,67
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.455.700,00	3.444.399,37	99,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,14	-!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.449.500,00	3.435.055,10	99,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700,00	5.216,54	281,42
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900,00	8.254,32	92,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8.900,00	8.254,32	92,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881.700,00	869.588,18	98,63

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	691.100,00	678.988,18	98,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.600,00	190.600,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178.343,00	178.343,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.343,00	178.343,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.500,00	34.115,27	133,79
	0830	Wpływy z usług	25.500,00	34.115,27	133,79
	85295	Pozostała działalność	158.300,00	158.300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.300,00	158.300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290.180,00	290.145,00	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	290.180,00	290.145,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290.180,00	290.145,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.150,00	246.071,92	101,20
	90002	Gospodarka odpadami	240.250,00	240.250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240.250,00	240.250,00	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.900,00	5.821,92	200,76
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.900,00	5.821,92	200,76
926		Kultura fizyczna i sport	64.704,00	64.688,00	99,98
	92695	Pozostała działalność	64.704,00	64.688,00	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	134,00	89,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64.554,00	64.554,00	100,00
Razem			27.195.478,00	27.768.932,26	102,11

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

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

Tabela Nr 2

Dochody według poszczególnych źródeł za 2008 r.

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

24.	Subwencja równoważąca	185.369,00	1,00%
25.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	191.370,80	1,00%
26.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	34.115,27	0,00%
27.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	218.433,58	1,00%
28.	Pozostałe dochody	1.131.535,88	3,00%
RAZEM:		27.987.365,84	100,00%

Tabela Nr 3

Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r.		Nadpłata na dzień 31.12.2008 r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	2.162.252,83	1.910.967,70	257.550,85	81.934,10	6.228,40
2.	Podatek rolny	273.528,00	271.476,80	2.336,00	2.336,00	284,80
3.	Podatek leśny	5.676,05	5.677,00	0,05	0,05	1,00
4.	Podatek od środków transportowych	50.014,20	50.031,00	00,00	00,00	16,80
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.081,50	22.081,50	0,50	0,50	0,06
6.	Odsetki podatkowe	10.284,72	4.473,82	10.143,00	00,00	00,00
RAZEM		2.523.837,30	2.264.707,82	270.030,40	84.270,65	6.531,06
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	1.142.328,68	963.469,59	181.686,51	165.190,31	2.827,42
8.	Podatek rolny	1.464.705,12	1.353.552,04	116.709,87	98.505,92	3.516,59
9.	Podatek leśny	3.309,50	2.446,70	892,30	742,40	29,50
10.	Podatek od środków transportowych	222.507,92	200.397,20	22.388,72	19.965,78	278,00
11.	Podatek od spadków i darowizn	91.740,10	91.739,60	0,50	0,50	00,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	223.306,63	223.811,65	25,90	25,90	530,92
13.	Odsetki podatkowe	103.473,57	18.382,45	103.334,00	00,00	00,00
RAZEM		3.251.371,52	2.853.799,23	425.037,80	284.430,81	7.182,43
POZOSTAŁE PODATKI OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	92.862,64	48.648,20	44.529,02	44.529,02	314,58
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	151.149,63	151.149,63	00,00	00,00	0,71
RAZEM		244.012,27	199.797,83	44.529,02	44.529,02	315,29
RAZEM OSOBY FIZYCZNE PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI OPŁATY						
		6.019.221,09	5.318.304,88	739.597,22	413.230,48	14.028,78

Tabela Nr 4

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.206,00	652.205,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	652.206,00	652.205,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	652.206,00	652.205,14	100,00
750			Administracja publiczna	97.700,00	97.700,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.700,00	97.700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	97.700,00	97.700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.984,00	1.984,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.984,00	1.984,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.984,00	1.984,00	100,00

852			Pomoc społeczna	4.154.000,00	4.126.797,60	99,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.454.000,00	3.439.555,10	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.449.500,00	3.435.055,10	99,58
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900,00	8.254,32	92,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8.900,00	8.254,32	92,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691.100,00	678.988,18	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	691.100,00	678.988,18	98,25
Razem				4.905.890,00	4.878.686,74	99,45

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

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

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

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

WYDATKI

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

Tabela Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	753.874,00	748.707,44	99,31
	01030		Izby rolnicze	32.798,00	32.306,50	98,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.798,00	32.306,50	98,50
	01095		Pozostała działalność	721.076,00	716.400,94	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.066,00	5.250,18	74,30
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.593,00	13.736,35	88,09
		4430	Różne opłaty i składki	639.417,00	639.416,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.997,60	100,00
600			Transport i łączność	2.392.527,00	2.357.397,15	98,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.100,00	13.099,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	919,00	919,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.181,00	12.180,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.379.427,00	2.344.297,16	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.000,00	139.032,98	98,60
		4270	Zakup usług remontowych	241.900,00	230.392,73	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	168.600,00	147.676,78	87,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.827.927,00	1.827.194,67	99,96
630			Turystyka	7.000,00	6.907,23	98,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000,00	6.907,23	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.637,00	3.553,70	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3.363,00	3.353,53	99,72

700		Gospodarka mieszkaniowa	354.000,00	338.474,07	95,61
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303.000,00	289.546,01	95,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	9.275,66	74,21
		4260 Zakup energii	17.300,00	10.040,49	58,04
		4270 Zakup usług remontowych	126.000,00	123.647,05	98,13
		4300 Zakup usług pozostałych	79.300,00	78.846,49	99,43
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.900,00	12.753,82	98,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	54.982,50	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000,00	48.928,06	95,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	494,00	49,40
		4300 Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.434,06	96,87
710		Działalność usługowa	40.000,00	39.282,00	98,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39.000,00	38.315,00	98,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38.500,00	38.315,00	99,52
	71095	Pozostała działalność	1.000,00	967,00	96,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	297,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00
750		Administracja publiczna	2.517.851,00	2.477.997,00	98,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.700,00	97.700,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.834,00	53.833,48	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.278,00	4.277,48	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.425,00	8.425,24	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.345,00	1.345,05	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.738,00	11.738,23	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10.775,00	10.775,15	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.812,00	1.811,70	99,98
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,22	100,01
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.245,00	1.245,29	100,02
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.435,00	2.435,16	100,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.954,00	120.363,20	97,89
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.737,00	108.825,00	98,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.528,82	94,11
		4300 Zakup usług pozostałych	382,00	312,78	81,88
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.063,10	88,59
		4410 Podróże służbowe krajowe	316,00	315,10	99,72
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	513,00	512,40	99,88
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	706,00	706,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.071.045,00	2.036.539,74	98,33
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	246,75	80,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.407,00	1.112.386,93	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.924,00	79.923,72	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170.735,00	170.440,94	99,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28.420,00	28.029,51	98,63
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.609,00	42.035,42	90,19
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.894,00	9.396,14	94,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110.693,00	103.477,21	93,48
		4260 Zakup energii	40.500,00	29.362,90	72,50
		4270 Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	229.092,00	222.487,10	97,12
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	4.500,00	4.254,60	94,55
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	11.213,34	86,26
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.500,00	29.569,73	96,95
		4410 Podróże służbowe krajowe	36.400,00	36.397,12	99,99
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4.100,00	4.042,19	98,59
		4430 Różne opłaty i składki	16.500,00	16.371,16	99,22
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.265,00	36.264,37	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.400,00	8.255,80	98,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.600,00	5.306,29	94,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42.000,00	41.909,02	99,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	33.969,50	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200,00	7.200,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.800,00	51.234,64	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.820,00	5.811,20	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	45.980,00	45.423,44	98,79
	75095	Pozostała działalność	174.352,00	172.159,42	98,74
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.632,00	16.632,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.220,00	61.080,00	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.210,00	73,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	4.655,39	96,99
	4300	Zakup usług pozostałych	58.700,00	57.582,03	98,10
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000,00	30.000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.984,00	1.984,00	100,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.984,00	1.984,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.622,00	1.621,66	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,34	100,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464.267,00	454.356,02	97,87
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268.267,00	266.725,73	99,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.267,00	38.266,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.100,00	9.999,60	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.450,00	2.262,63	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,85	79,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.195,00	17.827,01	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.420,00	76.419,72	100,00
	4260	Zakup energii	11.000,00	10.660,97	96,92
	4270	Zakup usług remontowych	15.500,00	15.305,70	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.670,00	2.670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	25.967,57	98,74
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	513,92	98,83
	4480	Podatek od nieruchomości	5.700,00	5.700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.105,00	1.100,10	99,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	41.000,00	32.630,29	79,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	630,10	63,01
	4260	Zakup energii	5.000,00	4.375,52	87,51
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	27.624,67	78,93
	75495	Pozostała działalność	150.000,00	150.000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.200,00	9.846,11	64,78
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.200,00	9.846,11	64,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000,00	8.252,48	82,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.381,91	69,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	211,72	21,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	229.769,00	218.432,85	95,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229.769,00	218.432,85	95,07
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	229.769,00	218.432,85	95,07
758			Różne rozliczenia	133.294,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133.294,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	133.294,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9.661.902,00	9.418.715,64	97,48
	80101		Szkoły podstawowe	5.163.800,00	5.045.554,96	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.891,00	110.401,82	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.159.195,00	3.144.102,75	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228.253,00	228.252,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570.459,00	510.232,10	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.368,00	81.192,81	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.404,00	7.274,10	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154.773,00	150.969,60	97,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.555,00	2.475,63	96,89
		4260	Zakup energii	90.100,00	74.941,77	83,18
		4270	Zakup usług remontowych	248.182,00	241.366,61	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.389,00	2.807,50	82,84
		4300	Zakup usług pozostałych	59.054,00	54.639,77	92,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.880,00	2.272,32	58,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.040,00	8.939,35	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.720,00	1.530,73	89,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.096,00	7.981,50	98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.178,00	213.178,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.600,00	8.279,72	86,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.154,00	2.646,49	63,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.688,00	7.631,42	87,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.821,00	139.819,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.619,21	99,15
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498.771,00	457.379,91	91,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.770,00	18.651,95	85,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.289,00	311.997,74	94,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.306,00	22.305,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.623,00	50.128,61	75,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.339,00	8.158,99	87,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.734,00	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.391,00	8.232,52	87,66
		4220	Zakup środków żywności	5.259,00	5.134,85	97,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	396,96	79,39
		4260	Zakup energii	6.900,00	6.085,61	88,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	66,00	21,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3.130,00	2.725,96	87,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	737,92	67,08
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	176,50	86,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.847,00	19.847,00	100,00
80104			Przedszkola	1.097.401,00	1.075.504,03	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.622,00	1.547,00	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643.371,00	636.743,58	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.599,00	43.598,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.339,00	101.349,93	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.795,00	16.286,97	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.630,00	1.630,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.489,00	36.572,60	95,02
		4220	Zakup środków żywności	118.000,00	114.233,11	96,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	183,46	61,15

	4260	Zakup energii	21.000,00	18.612,24	88,63
	4270	Zakup usług remontowych	2.689,00	2.125,48	79,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.176,00	1.681,00	52,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11.294,00	10.292,19	91,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	616,00	88,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.634,29	96,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	555,16	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,00	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.695,00	48.695,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.981,64	94,36
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	241,67	60,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	590,99	98,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.142,00	36.141,28	100,00
80110		Gimnazja	2.267.231,00	2.238.194,62	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.010,00	5.982,50	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.510.001,00	1.508.928,80	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.352,00	108.351,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.673,00	237.255,80	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.955,00	38.471,92	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.148,00	6.008,10	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.033,00	29.341,52	97,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	529,00	450,00	85,07
	4260	Zakup energii	129.242,00	112.186,51	86,80
	4270	Zakup usług remontowych	47.289,00	38.759,36	81,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.404,00	1.400,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	29.234,00	28.854,59	98,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.975,00	1.967,41	99,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.746,40	97,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.388,66	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	5.170,00	5.118,00	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.351,00	106.351,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.296,64	99,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	798,37	99,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.565,00	2.538,02	98,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370.000,00	351.148,02	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00	351.148,02	94,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.480,00	32.415,00	71,27
	4300	Zakup usług pozostałych	45.480,00	32.415,00	71,27
80195		Pozostała działalność	219.219,00	218.519,10	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.564,00	3.956,51	86,69
	4300	Zakup usług pozostałych	151.790,00	151.697,59	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.625,00	62.625,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	261.858,00	182.455,11	69,68
	85111	Szpitala ogólne	40.000,00	40.000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221.558,00	142.455,11	64,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	422,42	30,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	73,27	36,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	20.152,31	91,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.847,00	37.831,18	47,98
	4260	Zakup energii	12.000,00	2.970,63	24,76
	4300	Zakup usług pozostałych	103.451,00	80.385,30	77,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.040,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	5.932.920,00	5.896.023,55	99,38
	85202	Domy pomocy społecznej	196.724,00	196.715,26	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196.724,00	196.715,26	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.497.292,00	3.482.791,10	99,59
		3110 Świadczenia społeczne	3.301.448,00	3.299.110,39	99,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.373,00	80.373,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	5.590,00	88,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54.194,00	47.536,59	87,72
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.035,00	2.035,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.868,00	19.727,90	90,20
		4260 Zakup energii	2.500,00	2.360,45	94,42
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9.527,00	7.102,57	74,55
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	350,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.092,00	2.092,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	408,20	81,64
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.626,00	2.626,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	988,00	988,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.865,00	3.865,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.900,00	8.254,32	92,75
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.900,00	8.254,32	92,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.007.069,00	994.957,18	98,80
		3110 Świadczenia społeczne	1.007.069,00	994.957,18	98,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	316.000,00	312.585,51	98,92
		3110 Świadczenia społeczne	316.000,00	312.585,51	98,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460.343,00	454.848,53	98,81
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.498,52	99,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.654,00	296.686,12	99,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.440,00	20.440	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48.278,00	48.207,98	99,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.685,00	7.680,20	99,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.435,00	24.435,00	100,00
		4260 Zakup energii	7.000,00	6041,22	86,30
		4270 Zakup usług remontowych	2.200,00	1.113,89	50,63
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21.800,00	21.570,00	98,94
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	700,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	4.147,55	92,17
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	704,05	58,67
		4430 Różne opłaty i składki	1.900,00	1.595,00	83,95
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.426,00	10.426,00	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	425,00	425,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.778,00	99,21
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.700,00	4.700,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.021,00	107.020,45	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	107.021,00	107.020,45	100,00
	85295	Pozostała działalność	339.571,00	338.851,20	99,79
		3110 Świadczenia społeczne	268.300,00	268.300,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.176,00	38.176,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.149,00	3.149,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.373,00	6.339,78	99,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.012,00	1.005,92	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.098,00	15.098,00	100,00
	4260	Zakup energii	3.810,00	3.313,68	86,97
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	752,85	84,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	902,97	95,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.542,00	1.542,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.542,00	1.542,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.542,00	1.542,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496.170,00	485.546,51	97,86
	85401	Świetlice szkolne	181.731,00	179.938,76	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	472,16	76,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.687,00	135.417,02	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.923,00	6.922,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.016,00	21.705,15	98,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.535,00	3.467,16	98,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.955,00	11.955,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	314.439,00	305.607,75	97,19
	3240	Stypendia dla uczniów	208.890,00	208.890,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.290,00	11.255,00	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.890,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	14.062,05	72,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.838,00	26.837,75	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.331,00	21.330,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.456,00	16.455,50	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.778,00	6.777,04	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.406,00	1.643.407,62	96,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38.300,00	38.296,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.300,00	38.296,00	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	162.600,00	162.428,10	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.828,10	99,28
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138.600,00	138.600,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70.500,00	70.235,85	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.054,20	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	65.200,00	65.181,65	99,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172.000,00	164.682,99	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900,00	20.855,21	99,79
	4260	Zakup energii	2.910,00	1.582,06	54,37
	4300	Zakup usług pozostałych	98.190,00	98.186,59	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	44.059,13	88,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899.900,00	892.628,11	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.800,00	27.673,27	99,54
	4260	Zakup energii	722.100,00	716.291,31	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	21.628,00	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	128.000,00	127.035,53	99,25
	90095	Pozostała działalność	353.106,00	315.136,57	89,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.204,00	95,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.747,00	86.863,89	84,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933,00	932,49	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.820,00	28.631,57	84,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	5.411,40	77,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	11.261,91	84,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	37.464,02	89,20
	4260	Zakup energii	8.000,00	2.886,60	36,08
	4300	Zakup usług pozostałych	76.093,00	72.743,52	95,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.413,00	15.412,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.325,00	88,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.999,80	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902.714,00	892.108,96	98,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.816,00	592.412,43	98,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459.287,00	459.287,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.076,24	94,23
		4260	Zakup energii	19.000,00	14.561,54	76,64
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.880,42	72,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	12.210,74	87,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.529,00	88.396,49	99,85
	92116		Biblioteki	251.658,00	251.658,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251.658,00	251.658,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	49.240,00	47.038,53	95,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	921,40	92,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.440,00	13.939,10	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	2.308,31	85,49
		4270	Zakup usług remontowych	17.900,00	17.889,74	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00	11.979,98	90,76
926			Kultura fizyczna i sport	454.850,00	438.504,22	96,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132.900,00	127.611,89	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	303,80	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	49,00	75,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.782,00	38.614,50	97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.033,00	18.926,88	99,44
		4260	Zakup energii	21.995,00	18.085,47	82,23
		4300	Zakup usług pozostałych	50.237,00	50.154,24	99,84
		4480	Podatek od nieruchomości	1.478,00	1.478,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	321.950,00	310.892,33	96,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.880,00	1.212,15	64,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	138,18	43,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.058,00	70.149,63	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.323,00	92.170,31	97,72
		4260	Zakup energii	46.775,00	42.284,03	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	95.905,00	95.453,81	99,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473,00	472,63	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	176,70	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	162,00	161,89	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.296,00	97,60
			Razem	26.318.128,00	25.611.687,48	97,32

Tabela Nr 6

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

Dział	Rozdz.	%	Treść	Zlecone	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.206,00	652.205,14	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.131,00	4.130,42	99,99
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	5.658,00	5.657,91	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	639.417,00	639.416,81	100,00
750			Administracja publiczna	97.700,00	97.700,00	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.834,00	53.833,48	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.278,00	4.277,48	99,99
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.425,00	8.425,24	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.345,00	1.345,05	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.738,00	11.738,23	100,00

750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	10.775,00	10.775,15	100,00
750	75011	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.812,00	1.811,70	99,98
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,22	100,01
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.245,00	1.245,29	100,02
750	75011	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.435,00	2.435,16	100,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.984,00	1.984,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.622,00	1.621,66	99,98
751	75101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,00	362,34	100,09
852			Pomoc społeczna	4.154.000,00		
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.301.448,00	3.153.200,07	96,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.600,00	45.600,00	100,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.146,00	83,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.000,00	42.342,59	86,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.210,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.868,00	19.727,90	90,00
852	85212	4260	Zakup energii	2.500,00	2.360,45	94,00
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10.327,00	7.102,57	69,00
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	100,00
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.092,00	2.092,00	100,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	408,20	82,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.626,00	2.626,00	100,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	988,00	988,00	100,00
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.065,00	3.865,00	126,00
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.900,00	8.254,52	93,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	691.100,00	679.988,18	98,00
RAZEM				4.905.890,00	4.733.776,62	96,00

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

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

Wydatki dotyczyły m.in.

- Przekazano udziały w wysokości 2% z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 32.306,50 zł
- Na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 652.205,14 zł

W tym: zwrot podatku akcyzowego dla ubiegających się wyniósł 639.416,81 zł

Natomiast koszty obsługi dotacji wyniosły 12.788,33 zł

- Wydatki na zorganizowanie dożynek gminnych, nagrody w konkursach, ochronę bezdomnych zwierząt 9.198,20 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zadania inwestycyjnego – „Gałązki-budowa kanalizacji”, gdzie koszt wyniósł 54.997,60 zł. W tym zakresie zadania wykonano rurociąg i 6 studzienek rewizyjnych na 250-metrowym odcinku.

Dział 600 – Transport i Łączność

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

- Przebudowa chodników we wsi Góreczki, dodatkowo wykonano ogrodzenie stawu za pomocą słupków drogowych, posadzono drzewka wzdłuż drogi (chodników) 18.085,42 zł
- Powierzchniowe utrwalenie drogi Wrotków - Serafinów 41.927,63 zł
- Przebudowa ul. Wawrzyńczaka w Koźminie Wlkp. 528.956,91 zł
- Naprawa i porządkowanie przystanków: szklenie wiat autobusowych m.in. w Wyřebinie, Skalowie, Gałązkach, Czarnym Sadzie, Mokronosie, Serafinowie, Kaniewie, a także przy ul. Boreckiej, ul. Krotoszyńskiej (Maciek), ul. Jana

- Pawła II, ul. Stary Rynek Zakup środków czystości na mycie przystanków przez sołtysów wsi. Wykaszenie poboczy dróg: Wierzbowa, Biały Dwór, Góreczki, Kopernika, Czarny Sad 14.553,35 zł
5. Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych: zakup tłucznia i żuźla na utwardzenie dróg, równanie dróg żuźlowych (Lipowiec, Pogorzałki, Gałązki, Stara Obra, Jaraczewska, Dworcowa, Towarowa), wykonanie remontów cząstkowych we wsiach m.in.: Biały Dwór, Pogorzałki Wielkie, Orla, Góreczki 154.945,26 zł
6. Remonty cząstkowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe, zakup tłucznia na drogi żuźlowe i gruntowe, bieżące oznakowanie pionowe i poziome ulic w mieście 69.956,72 zł
7. Oznakowanie pionowe w gminie: wykonano oznakowanie w następujących wsiach: droga Szymanów- Biały Dwór, Staniew, Wyrębin, Pogorzałki Wielkie, Borzęcice, Cegielnia, Orla, Mokronos- Bułaków, Dębiogóra, Sapieżyn, Wałków, Stara Obra, Biały Dwór 24.995,46 zł
8. Akcja zimowa - drogi gminne 10.565,32 zł
9. Zimowe utrzymanie ulic w mieście 14.226,43 zł
10. Roboty nieprzewidziane na drogach m.in.: zakup paliwa na obcięcie gałęzi drzew, sprzątanie wyciętych drzew w Szymanowie, kupno piasku do wsi Wyrębin, naprawa mostu we wsi Szymanów, zakup słupków drogowych do wsi Borzęcice, transport przy pracach- robotnicy publiczni, jak również naprawy chodników w mieście i na wsi, transport przy wycinie i palenie krzewów – m.in. Orla, inne prace transportowe przy naprawach chodników, zakup żuźla 84.587,32 zł
11. Parking przy Ośrodku Zdrowia - modernizacja 5.973,60 zł
12. Przebudowa ulicy Wodnej i Gryszczyńskiego 52.498,32 zł
13. Remont chodnika w ul. Zawadzkiego w Koźminie Wlkp. 7.981,31 zł
14. Roboty bitumiczne na terenie miasta 12.208,30 zł
- W tym rozdziale również dokonano wydatków majątkowych - inwestycyjnych tj.:
1. Borzęcice - przebudowa dróg gminnych (2 poprzeczki) - 183.309,31 zł.
2. Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej – dokumentacja - 12.200,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 761550 Biały Dwór do figury w Szymanowie - 554.282,66 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra – dokumentacja - 5.000,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie- dokumentacja - 6.100,00 zł.
6. Przebudowa ul. Dworcowej w Koźminie Wlkp. - 233.205,00 zł.
7. ul. Przyjemskich - wymiana chodników 900 m² i krawężnika 463 mb - 110.802,01 zł.
8. ul. Wawrzyńczaka - budowa drogi nr 761611 - 528.956,91 zł.

9. Wyrębin I- modernizacja drogi nr 761531 - 194.069,38 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

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

Dział 700 – Gospodarka Mieszaniowa

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

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 289.546,01 zł na:

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

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 48.928,06 zł na:

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja Publiczna

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

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

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

Z czego wydatkowano na:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia | 1.192.310,65 zł |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 198.470,45 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 9.396,14 zł |
| 4. Materiały i wyposażenie | 103.477,21 zł |
| 5. Energia | 29.362,90 zł |
| 6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne, remontowe, informatyczne | 226.487,10 zł |
| 7. Usługi dostępu do sieci Internet | 4.254,60 zł |
| 8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej | 40.783,07 zł |
| 9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe | 40.439,31 zł |
| 10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON), i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 58.653,33 zł |
| 11. Fundusz świadczeń socjalnych | 36.264,37 zł |
| 12. Szkolenia pracowników | 8.255,80 zł |
| 13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych | 47.215,31 zł |

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

- stałe rubryki w „Echu Koźmina” - 17.568,00 zł

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

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

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

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

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

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

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

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 756 – Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fiz. i Od Innych Jedn. Nieposiad. Osob. Prawn. Oraz Wydatki Związane Z Ich Poborem

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

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

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

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

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

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły - 5.045.554,96 zł z czego:

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

Zadania dotyczące remontów w szkołach przedstawiono w tabeli Nr 7.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

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

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

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły 1.075.504,03 zł.

Wydatkowano na:

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

Rozdz. 80110 - Gimnazja

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

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

Tabela Nr 7

Remonty wykonane w szkołach i przedszkolach w 2008 r.

Dział	Rozdz.	Wykonane remonty w 2008 r.	Opis
801	80101		<p>Szkoły Podstawowe:</p> <p>Szkoła Podstawowa Stara Obra - wykonanie instalacji elektrycznej - 1.299,30 zł oraz wymiana okien na kwotę 52.561,33 zł</p> <p>Szkoła Podstawowa Mokronos - przegląd instalacji elektrycznej - 1.200 zł</p> <p>- wymiana okien - 2.854,80 zł</p> <p>- remont pomieszczeń sanitarnych - 129.420,10 zł</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.</p> <p>- panele - 1.460,10 zł</p> <p>- farby, materiały - 592,34 zł</p> <p>- montaż okna - 4.000,00 zł</p> <p>- renowacja komina - 2.000,00 zł</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.</p> <p>- farby, materiały - 576,32 zł</p> <p>- remont kotłowni - 5.201,26 zł</p> <p>- remont podłogi w klasach, położenie płytek - 13.209,84 zł</p> <p>- remont komina, montaż i demontaż - 49.999,26 zł</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęciczki</p> <p>- farby, tapety, materiały - 631,01 zł</p> <p>- zakup wykładziny - 1.532,03 zł</p> <p>- montaż okna - 378,00 zł</p> <p>- remont, malowanie klas lekcyjnych - 10.000,00 zł</p> <p>- układanie płytek na schodach wejściowych - 1.300,00 zł</p>
	80104	2.503,02	<p>Przedszkola</p> <p>Publiczne Przedszkole Koźmin Wlkp.</p> <p>- farby, materiały - 516,86 zł</p> <p>- remont komina - 1.986,16 zł</p>
	80110	43.983,58	<p>Gimnazjum Koźmin Wlkp.</p> <p>- farby, materiały - 5.428,26 zł.</p> <p>- naprawa drzwi - 1.024,80 zł</p> <p>- wymiana wyeksploatowanych części przy kotle gazowym - 1.040,00 zł</p> <p>- kamienie graniczne - 2.196 zł</p> <p>- wykonanie remontu komina - 292,80 zł</p> <p>- remont opłotowania - 34.001,72 zł</p>

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 218.519,10 zł co stanowi 99,68% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.956,51 zł
- odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 62.625,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 240,00 zł (udział w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli, zwrot poniesionych kosztów)
- kształcenie młodocianych pracowników przez pracodawców - 150.190,00 zł

- dofinansowanie obozu „Zielona Szkoła” - 1.507,59 zł

W tym dziale wykonano cztery zadania inwestycyjne:

- 1) Szkoła Podstawowa w Mokronosie „Zakup kotłów CO - SP Mokronos” - 44.619,21 zł. Zadanie to usprawniło system grzewczy i zmniejszyło koszty zużycia energii (węgiel) w eksploatacji
- 2) ZSP Borzęciczki
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach” - 87.359,47 zł. Jest to kontynuacja budowy sali gimnastycznej w tejże szkole. W sumie wydatkowano w tym roku kwotę - 587.359,47 zł (kwota 500.000,00 stanowiła środki niewygasające z roku 2007)
- 3) SP Borzęcice „Szkoła Podstawowa w Borzęcicach – rozpoczęcie budowy bud. dla oddziału przedszkolnego” - 52.460,00 zł
W zakres weszło wykonanie projektów technicznych i uzgodnień.
- 4) Przedszkole w Koźminie Wlkp.
„Modernizacja placu zabaw” - 36.142,00 zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

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

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne W tym rozdziale wykonano zadanie inwestycyjne w formie dotacji celowej na pomoc finansową na zadanie inwestycyjne między j.s.t. „Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Krotoszynie” - 40.000,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatkowano kwotę 142.455,11 zł, tj. 64,30% planu na:

1. Finansowanie i obsługę działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 17.747,98 zł.
2. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień w tym organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywiania dzieci we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami 68.300 zł.
3. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnienie bazy sportowej
 - modernizacja boisk sportowych - 13.923,54 zł
 - cykl imprez sportowych - 18.793,03 zł
 - imprezy kulturalne, festyny - 4.121,17 zł
4. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej - 610,00 zł.
5. Finansowanie kosztów leczenia - 5.793,39 zł.
6. Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1 3.175,00 zł.

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna

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

Rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej

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

Rozdz. 85212 - Świad. rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. Społ.

W rozdziale tym wypłacono:

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

- koszty związane z realizacją świadczeń zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla jednej osoby) - 43.236,00 zł

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

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

Rozdz. 85213 – Składki na bezp.. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

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

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

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.

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

W rozdziale tym wypłacono na:

- 1). Zadania własne - 315.969,00 zł
 - zasiłki celowe (190 osób na kwotę 125.369,00 zł) w tym 3 osoby otrzymały 5.000,00 zł, w wyniku zdarzenia losowego oraz 47 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 19.170,00 zł. Jednej osobie pokryto koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych w Pleszewie tj. 5 świadczeń na kwotę 1.935,00 zł. Sprawiono 3 osobom pogrzeb na kwotę 5.204,00 zł
 - zasiłki okresowe 137 osób - 799 świadczeń na kwotę 190.600,00 zł
 - 2) Zadania zlecone - 678.988,18 zł
 - zasiłki stałe 28 osoby - 279 świadczeń na kwotę 71.307,27 zł
 - zasiłek celowy wypłacony w wyniku suszy w kwocie 607.680,91 zł w tym: 71 gospodarstw do 5 hektarów na kwotę: 33.681,00 zł i 574 gospodarstw powyżej 5 ha na kwotę 573.999,91 zł.
- Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe
- Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 312.585,51 zł, tj. 98,92% planu.
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- Wydatkowano kwotę 454.848,53 zł, tj. 98,81% planu
- Wynagr. osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy (zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na etatu) 355.072,82 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.440,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych oraz pozostałe) 29.635,00 zł
 - zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) 6.041,22 zł
 - badania okresowe pracowników 200,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, telefoniczne, opłata za prowadzenie konta, czynsz, parking, szkolenie pracow. oraz pozostałe usługi) 28.495,55 zł
- zakup usług remontowych (usługi konserwacyjne i naprawa samochodu służbowego) 1.113,89 zł
- zakup usl. dostęp.do sieci internetowej 700,00 zł
- podróże służbowe i krajowe 704,05 zł
- odpis na zakładowy fun. świadc. socj. 10.426,00 zł
- podatek od nieruchomości 425,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpz. OC i NW sam. służbowego) 1.595,00 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze

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

Są to wydatki stanowiące 100% planu.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

Rozdz. - 85401 Utrzymanie świetlic szkolnych:

wydano 179.938,76 zł na:

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

wydano 305.607,75 zł na:

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochr. Środ.

Ogólne wydatki tego działu wyniosły 1.643.407,62 zł tj. 96,88% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Dokonano trzech zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dokumentacja” w kwocie 20.000,00 zł.
2. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Goja w Koźminie Wlkp. – dokumentacja” w kwocie 10.000,00 zł.
3. „Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej – dokumentacja” w kwocie 8.296,00 zł.

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 162.428,10 zł, tj. 99,89%. Największy wpływ na koszty miało zadanie inwestycyjne – wpłaty na „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” w Krotoszynie – 138.600,00 zł.

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę 164.682,99 zł, co stanowi 95,75% planu.

Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej 70.800,00 zł
2. Zaopatrzenie parku w wodę 3.695,01 zł

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

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 899.900,00 wydano 892.628,11 zł, co stanowi 99,19% planu.

Wydatki dokonano m.in. na:

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg	773.135,35 zł
2. Roboty nieprzewidziane	13.471,01 zł
3. Remont oświetlenia drogowego w Nowej Obrze	13.799,99 zł
4. Remont oświetlenia drogowego w Gościejewie	5.400,00 zł
5. Remont oświetlenia drogowego w Mokronosie	5.300,00 zł
Remont oświetlenia drogowego w Lipowcu	15.000,00 zł
7. Remont oświetlenia drogowego w Gałązkach	9.099,99 zł
8. Remont oświetlenia drogowego w Borzęcicach przy figurze	9.999,99 zł
9. Remont oświetlenia drogowego w Sapieżynie	12.900,00 zł
10. Remont oświetlenia drogowego ul. Zielony Rynek	7.000,00 zł
11. Remont oświetlenia drogowego w miejscowościach: Pogorzałki Wielkie, Józefów, Czarny Sad, Mokronos przy wiatraku, Kozmin Wlkp. ul. Zielona, ul. Południowa	16.400,00 zł
12. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Szymanowie	4.349,96 zł
13. Modernizacja oświetlenia drogowego w Mokronosie	4.700,00 zł
14. Remont oświetlenia drogowego w Borzęcicach przy wiatraku	5.700,00 zł
15. Wystrój świąteczny miasta na Boże Narodzenie	11.404,13 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

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

Refundacja przez PUP za listopad i grudzień nastąpiła w styczniu 2009 r.

Ponadto w tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na:

1. Prace publiczne 53.879,49 zł.
2. Targowisko – wywóz śmieci, sprzątnięcie, opłaty za wodę, energię, środki czyst. do WC publicznych, drobne naprawy 12.507,48 zł.
3. Remonty nieprzewidziane w kwocie 44.226,41 zł m.in.:
 - wykonano czyszczenie kanalizacji sam WUKO w Starej Obrze,
 - zakup rur na przykrycie rowu we wsi Gościejew,
 - oczyszczanie rowów przydrożnych przez Zw. Spółek Wodnych z Krotoszyna,
 - wykonanie odwiertu pod studnię we wsi Staniew,
 - naprawa mostu we wsi Borzęciczki,
 - dopłata do budowy przyłącza wodociągowego we wsi Biały Dwór,
 - inne drobne zakupy krutek ściekowych, rur, przykryć studziennych.

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

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.

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

Rozdz. 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury

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

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

W tym rozdziale dokonano dwóch zadań inwestycyjnych:

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

Główne wydatki to:

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

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

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

Na ten dział składają się dwa rozdziały.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski – 127.611,89 zł, tj. 96,025 planu.

Wydatkowano kwotę na: wynagrodzenia trenerów, opłaty związane z działalnością statutową, opłata wodno-kanalizacyjna, opłatę za energię elektryczną, opłatę za przewóz zawodników, art. spożywcze, środki czystości, art. sportowe.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

Wydatkowano między innymi na:

1. Szkolny Związek Sportowy (zakup sprzętu sportowego, opłata za przejazd na zawody sportowe, puchary i trofea, woda mineralna, delegacje sędziowskie) - 29.349,50 zł.
2. Dofinansowanie sportu masowego (puchary i trofea, usługi gastronomiczne, usługi związane z org. imprez sportowych, opłaty za przejazd na zawody sportowe) - 28.310,35 zł.
3. MUKS Koźmin Wlkp. (przewóz zawodników, organizacja obozu – usługa gastronomiczna, nocleg, delegacje sędziowskie, inne usługi związane z działalnością klubu, sprzęt sportowy) - 38.736,40 zł.
4. Koźmiński Klub Karate „DO SHOTOKAN” (organizacja obozu, opłata regulaminowa w związkach sportowych, opłaty startowe, sprzęt sportowy) - 7.700,00 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” (sprzęt sportowy, puchary i trofea, organizacja obozu, koszty transportu) - 8.000,00 zł.
6. Lodowisko (art. budowlane, transport – związane z remontem lodowiska, usługa remontowa) - 3.476,20 zł.
7. IKS Spartakus (opłaty startowe na zawodach sportowych, art. metalowe- remont kortu, materiały budowlane) - 11.870,60 zł.
8. Polski Związek Wędkarstwa – zawody wędkarskie (art. związane z organizacją – dyplomy oraz nagrody) - 1.499,28 zł.
9. Koszty utrzymania basenu (energia elektryczna, opłata wodno- kanalizacyjna, art. budowlane związane z remontem basenu, wynagrodzenie pracowników) - 161.950,00 zł
10. Mistrzostwa Europy w Sumo - 20.000,00 zł.

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego:

- „Zakup chloratora” – 8.296,00 zł, był to wydatek niezbędny co do funkcjonowania basenu kąpielowego.

Tabela Nr 8

Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
010	01095	6050	Gałązki – budowa kanalizacji	55.000,00	54.997,60	100,00
600	60016	6050	Borzęcice - przebudowa dróg gminnych (2 poprzeczki)	183.310,00	183.309,31	100,00
		6050	Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej – dokumentacja	12.200,00	12.200,00	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 761550 Biały Dwór do figury w Szymonowie	554.283,00	554.282,66	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra - dokumentacja	5.000,00	4.270,00	85,40
		6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie – dokumentacja	6.100,00	6.100,00	100,00
		6050	Przebudowa ul. Dworcowej	233.205,00	233.204,40	100,00
		6050	ul. Przyjemskich - wymiana chodników 900m i krawężnika 463 mb	110.802,00	110.802,01	100,00
		6050	ul. Wawrzyńca- budowa drogi nr 761611	528.957,00	528.956,91	100,00
		6050	Wyrębin I - modernizacja drogi nr 761531	194.070,00	194.069,38	100,00
700	70004	6050	Remont kotłowni przy ulicy Sześzewskiego 9	55.000,00	54.982,50	99,97
750	75023	6050	Zakup samochodu do Zakładu Aktywności Zawodowej - udział własny	34.000,00	33.969,50	99,91
		6060	Zakup kserokopiarki	7.200,00	7.200,00	100,00

750	75095	6010	Zakup 30 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	30.000,00	30.000,00	100,00
754	75411	6620	Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie na współfinansowanie montowania bram garażowych w budynkach komendy	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412	6050	Dobudowa garażu z pomieszczeniem magazynowym w Kaniewie	60.000,00	60.000,00	100,00
	75495	6610	Budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie w ramach powiatowego programu monitorowania	150.000,00	150.000,00	100,00
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borzęcicach	87.361,00	87.359,47	100,00
		6050	Szkoła Podstawowa w Borzęcinach - rozpoczęcie budowy bud. dla oddziału przedszkolnego	52.460,00	52.460,00	100,00
		6060	Zakup kotłów CO - SP Mokronos	45.000,00	44.619,21	99,15
	80104	6050	Modernizacja placu zabaw	36.142,00	36.141,28	100,00
851	85111	6300	Dotacja za zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Krotoszynie	40.000,00	40.000,00	100,00
852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania MGOPS	4.500,00	4.500,00	100,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dokumentacja	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Goja w Koźminie Wlkp. - dokumentacja	10.000,00	10.000,00	100,00
		6050	Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej - dokumentacja	8.300,00	8.296,00	99,95
	90002	6650	„Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”	138.600,00	138.600,00	100,00
	90004	6050	Rozpoczęcie budowy promenady wzdłuż rzeki Orli od ul. Krotoszyńskiej do ul. Grębowskiej	50.000,00	44.059,13	88,12
	90095	6050	Koźmin Wlkp. - położenie kanalizacji przy ogródkach działkowych przy drodze do Nowej Obry	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Wykonanie nowych „WITACZY” przy wjazdach do miasta od strony Jarocina i Krotoszyna - 2szt.	30.000,00	29.999,80	100,00
921	92109	6050	Budowa ośrodka kulturowo- rekreacyjnego w Skalowie - I etap	18.000,00	17.868,00	99,00
		6050	Przebudowa Ośrodka Kultury w Koźminie Wlkp.	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	ul. Tysiąclecia – wymiana sprzętu na placu zabaw	50.529,00	50.528,49	100,00
926	92695	6050	Zakup chloratora	8.500,00	8.296,00	97,60
RAZEM				2.863.519,00	2.856.017,65	99,74

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

Również w dziale 851 Ochrona zdrowia, gdzie plan założono w kwocie 261.858,00 zł, a wykonano 182.455,11 zł tj. 69,68%. Wpływ na ten dział ma rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi gdzie wydatki zaplanowano w kwocie 221.558,00 zł a wykonano w kwocie 142.455,11 zł tj. 64,30% planu. Pomimo niezaangażowania całości środków gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych został zrealizowany w całości, jak również wydatkowanie było zgodne z wyżej wymienionym programem.

Wydatki majątkowe podjęte na 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/85/07 z dnia 28.12.2007 r. były planowane w kwocie 2.604.850,00 zł. Po zmianach budżetowych uchwałami Rady Miejskiej w roku 2008 plan wydatków wyniósł 2.863.519,00 zł, a więc wyższy o 258.669,00 zł, co stanowi wzrost o 9,03%. Zadania wykonano w kwocie 2.856.071,65 zł tj. 99,74% założonego planu. Zadania te zwiększyły majątek Gminy Koźmin Wlkp.

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

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

Dział	Rozdz.	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	447,91		-
700	70004	4.534,83		-
	70005	53,46	53,46	-
750	75011	7.268,18		7.268,18
	75022	9,80		-
	75023	153.673,18		143.560,47
	75075	256,20		-

754	75412	574,10		156,74
	75414	355,72		-
756	75647	982,12		982,12
801	80101	423.294,10		416.329,03
	80103	41.129,16		40.642,95
	80104	1.063,21		80.457,38
	80110	211.279,21		197.136,83
	80113	845,25		-
851	85154	547,12		25,61
852	85212	6.601,86		6.601,86
	85219	25.407,69		25.407,69
	85295	3.790,17		3.790,17
854	85401	16.452,77		16.440,44
	85415	8.793,08		3.355,13
900	90015	68,77		-
	90095	16.740,59		15.988,14
921	92195	530,18		75,95
926	92605	4.170,25		-
	92695	1.340,15		203,74
Ogółem:		1.010.209,06	53,46	958.422,43

Kwotę 958.422,43 stanowią płace i pochodne od płac, w tym:

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

Wydatek jako wymagalny jest to rachunek wystawiony dnia 10.12.2008 r. zgodnie z zamówieniem nr 5757/2008 przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami dotyczący zapłaty za wypisy, udostępnienie i wykonanie kopii map w kwocie 53,46 złotych, który wpłynął do Urzędu w dniu 7.01.2009 r. zarejestrowany w ewidencji rejestru pod nume-

rem FV/3715/1/09, a z treści rachunku wynika termin płatności 24.12.2008 r. Opóźnione wysłanie faktury przez Starostwo Powiatowe wpłynęło na nieterminową zapłatę rachunku, lecz nie spowodowało powstania odsetek naliczonych. W wyniku czego nie dochodzono winnego opóźnienia dostarczenia rachunku.

Zobowiązania w kwocie 51.733,17 zł, to nie zapłacone faktury i rachunki za materiały i usługi, wodę i kanalizację oraz gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub początkiem roku 2009, a dotyczyły wydatku roku 2008.

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU)

Tabela Nr 9

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

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

Przychody i rozchody

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

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

Zobowiązania

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

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

- Pożyczka BOŚ: 728.000,00
 - budowa oczyszczalni ścieków
- Kredyt PKO 1.050.000,00

- budowa dróg II 520.000,00
 - budowa dróg III 138.000,00
 - budowa boiska wielofunkcyjnego
3. Kredyt BGK 1.125.000,00
- budowa sal gimnastycznej oraz dróg

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

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

2235

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr WN.I.11.0911 -235/09

z dnia 23 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) orzekam nieważność §12 w zakresie wyrazów „lub szkodliwych dla zdrowia” oraz „i 3”, §16 ust. 3, §26 w zakresie wyrazów z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.”, uchwały Nr XLIX/296/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego – ze względu na istotne naruszenie prawa

UZASADNIENIE

Przedmiotową uchwałę Nr XLIX/296/2009 rady miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 maja 2009 r. doręczono Wojewodzie Wielkopolskiemu 8 czerwca 2009 r.

Jako podstawę prawną uchwały powołano przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 30 ust. 6, 10 i 10a oraz art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.)

Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, stwierdził co następuje:

Na sesji w dniu 27 maja 2009 r. rada miejska w Trzemesznie podjęła uchwałę w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

W §12 przedmiotowej uchwały rada miejska w Trzemesznie postanowiła, że:

„Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach wy-