

**§6.** Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Gminy Koźmin Wlkp., a jeden egzemplarz dla Powiatu Krotoszyńskiego.

Burmistrz  
(-) mgr inż. *Maciej Bratborski*

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
(-) *Leszek Kulka*

Członek Zarządu  
(-) mgr inż. *Krzysztof Kaczmarek*

**2368**

**ZARZĄDZENIE Nr 6/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.**

z dnia 11 marca 2010 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2009**

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 85 w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

**§1.** 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2009.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
(-) mgr inż. *Maciej Bratborski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 6/10  
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  
z dnia 11.03.2010 r.

**INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie 26.133.560,00zł, wydatki w kwocie 30.197.560,00zł. Deficyt budżetu wyniósł 4.064.000,00zł.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XXII/161/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 6.02.2009 r.
- Uchwałą Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 24.03.2009 r.
- Uchwałą Nr XXV/178/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.04.2009 r.

- Uchwałą Nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.05.2009 r.
- Uchwałą Nr XXVII/192/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 9.06.2009 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/196/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.06.2009 r.
- Uchwałą Nr XXIX/207/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.08.2009 r.
- Uchwałą Nr XXX/210/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.09.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXI/215/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.10.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXII/226/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.12.2009 r.

- Uchwałą Nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.12.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.03.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 3.06.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.07.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 16.10.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.11.2009 r.

- Zarządzeniem Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 21.12.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2009 r.

#### DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2009 r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

#### WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 r.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2009 r. wynosi 27.152.307,57 zł tj. 97,36% wielkości planowanych.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 749.313,00 | 749.311,81 | 100,00%     |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 749.313,00 | 749.311,81 | 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                                          | 749.313,00 | 749.311,81 | 100,00%     |
| 020 |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00   | 2.931,98   | 58,64%      |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 5.000,00   | 2.931,98   | 58,64%      |
|     |        | 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 | 5.000,00   | 2.931,98   | 58,64%      |
| 100 |        |      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                                        | 2.000,00   | 0,00       | 0,00%       |
|     | 10095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2.000,00   | 0,00       | 0,00%       |
|     |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 2.000,00   | 0,00       | 0,00%       |
| 600 |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 178.801,00 | 178.801,00 | 100,00%     |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 28.801,00  | 28.801,00  | 100,00%     |
|     |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 28.801,00  | 28.801,00  | 100,00%     |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00%     |
|     |        | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                            | 30.000,00  | 30.000,00  | 100,00%     |
|     |        | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora                                                              | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00%     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |            |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       |      | finansów publicznych                                                                                                                                                                                           |            |            |         |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 690.500,00 | 538.616,11 | 78,00%  |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 452.000,00 | 326.884,70 | 72,32%  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420.000,00 | 326.297,52 | 77,69%  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 30.000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2.000,00   | 587,18     | 29,36%  |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 238.500,00 | 211.731,41 | 88,78%  |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 43.900,00  | 33.838,61  | 77,08%  |
|     |       | 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 | 59.000,00  | 69.834,67  | 118,36% |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 5.600,00   | 3.001,17   | 53,59%  |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 130.000,00 | 104.854,08 | 80,66%  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 0,00       | 202,88     | -I-     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 122.864,00 | 134.477,75 | 109,45% |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 100.700,00 | 100.810,62 | 100,11% |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                           | 99.700,00  | 99.700,00  | 100,00% |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 1.000,00   | 1.110,62   | 111,06% |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 22.164,00  | 33.667,13  | 151,90% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2.000,00   | 1.683,05   | 84,15%  |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                              | 2.164,00   | 2.163,19   | 99,96%  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00   | 1.539,51   | 153,95% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |               |               |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                           | 0,00          | 9.249,18      | -!-     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            | 17.000,00     | 19.032,20     | 111,95% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,                                                                                                                         | 17.041,00     | 17.041,00     | 100,00% |
|     |       |      | kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            |               |               |         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                | 2.235,00      | 2.235,00      | 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 | 2.235,00      | 2.235,00      | 100,00% |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                   | 14.806,00     | 14.806,00     | 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 | 14.806,00     | 14.806,00     | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                   | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,00% |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,00% |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                            | 100.000,00    | 100.000,00    | 100,00% |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           | 10.784.919,00 | 10.170.752,89 | 94,31%  |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                      | 40.100,00     | 55.749,42     | 139,03% |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                             | 40.000,00     | 55.741,42     | 139,35% |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                            | 100,00        | 8,00          | 8,00%   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 2.706.643,00  | 2.538.877,02  | 93,80%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                             | 2.162.250,00  | 2.044.844,72  | 94,57%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                        | 269.648,00    | 252.055,80    | 93,48%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                        | 5.847,00      | 5.847,05      | 100,00% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                    | 50.898,00     | 48.083,20     | 94,47%  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 40.000,00     | 10.537,00     | 26,34%  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                      | 18.000,00     | 11.914,25     | 66,19%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |               |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     |       |      | z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                          |               |               |         |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 160.000,00    | 165.595,00    | 103,50% |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.995.105,00  | 2.972.005,94  | 99,23%  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1.077.272,00  | 1.048.017,10  | 97,28%  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 1.350.943,00  | 1.334.784,81  | 98,80%  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 2.837,00      | 2.909,10      | 102,54% |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 205.553,00    | 191.383,20    | 93,11%  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 90.000,00     | 49.092,00     | 54,55%  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 85.000,00     | 112.359,00    | 132,19% |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 170.000,00    | 217.578,18    | 127,99% |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 13.000,00     | 15.882,55     | 122,17% |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 370.000,00    | 335.092,34    | 90,57%  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 50.000,00     | 48.394,00     | 96,79%  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 200.000,00    | 174.758,25    | 87,38%  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 105.000,00    | 92.756,40     | 88,34%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 15.000,00     | 19.183,69     | 127,89% |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 4.667.071,00  | 4.263.389,97  | 91,35%  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 4.497.071,00  | 4.087.718,00  | 90,90%  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 170.000,00    | 175.671,97    | 103,34% |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                      | 6.000,00      | 5.638,20      | 93,97%  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 6.000,00      | 5.638,20      | 93,97%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 10.723.853,00 | 10.722.654,22 | 99,99%  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 6.223.309,00  | 6.223.309,00  | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 6.223.309,00  | 6.223.309,00  | 100,00% |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 4.240.248,00  | 4.240.248,00  | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 4.240.248,00  | 4.240.248,00  | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 50.000,00    | 48.801,22    | 97,60%  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 50.000,00    | 48.801,22    | 97,60%  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 210.296,00   | 210.296,00   | 100,00% |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 210.296,00   | 210.296,00   | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 299.349,00   | 346.743,13   | 115,83% |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 35.570,00    | 29.570,00    | 83,13%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 35.570,00    | 29.570,00    | 83,13%  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 15.000,00    | 21.311,86    | 142,08% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 15.000,00    | 21.311,86    | 142,08% |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 170.000,00   | 217.483,15   | 127,93% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 170.000,00   | 217.483,15   | 127,93% |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 78.779,00    | 78.378,12    | 99,49%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 78.779,00    | 78.378,12    | 99,49%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3.903.800,00 | 3.889.654,62 | 99,64%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3.343.130,00 | 3.345.339,08 | 100,07% |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 48,57        | -!-     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                              | 3.333.130,00 | 3.331.860,69 | 99,96%  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 10.000,00    | 13.429,82    | 134,30% |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8.970,00     | 7.800,98     | 86,97%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami                                              | 6.069,00     | 5.723,19     | 94,30%  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                                          | 2.901,00     | 2.077,79     | 71,62%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |            |            |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       |      | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                        |            |            |         |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                         | 240.351,00 | 234.792,81 | 97,69%  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 37.145,00  | 37.144,67  | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | 203.206,00 | 197.648,14 | 97,26%  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                            | 99.149,00  | 99.149,00  | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | 99.149,00  | 99.149,00  | 100,00% |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                | 37.900,00  | 40.272,75  | 106,26% |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                       | 37.900,00  | 40.272,75  | 106,26% |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                   | 12.000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 12.000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 162.300,00 | 162.300,00 | 100,00% |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | 162.300,00 | 162.300,00 | 100,00% |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                     | 100.896,00 | 99.893,19  | 99,01 % |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 100.896,00 | 99.893,19  | 99,01 % |
|     |       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                               | 95.823,00  | 94.870,62  | 99,01 % |
|     |       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                               | 5.073,00   | 5.022,57   | 99,01 % |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                        | 190.021,00 | 183.011,00 | 96,31 % |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                         | 190.021,00 | 183.011,00 | 96,31 % |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                               | 190.021,00 | 183.011,00 | 96,31 % |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                            | 13.870,00  | 12.973,30  | 93,53%  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                    | 9.870,00   | 9.870,00   | 100,00% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            | 9.870,00   | 9.870,00   | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                        |               |               |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                  | 4.000,00      | 3.103,30      | 77,58%  |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                            | 4.000,00      | 3.103,30      | 77,58%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                               | 5.000,00      | 5.065,57      | 101,31% |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                              | 5.000,00      | 5.065,57      | 101,31% |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                              | 0,00          | 65,57         | -!-     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5.000,00      | 5.000,00      | 100,00% |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                               | 0,00          | 380,00        | --      |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 0,00          | 380,00        | -       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                 | 0,00          | 380,00        | -!-     |
|     |       |      | RAZEM                                                                                                                                                  | 27.887.227,00 | 27.152.307,57 | 97,36%  |

Tabela Nr 2

DOCHODY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ZA 2009 R.

| L.p.  | Źródło dochodu                                                                | Rok 2009      |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|       |                                                                               | Kwota         | Struktura |
| 1.    | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych                    | 4.087.718,00  | 14,95%    |
| 2.    | Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych                      | 175.671,97    | 0,64%     |
| 3.    | Podatek rolny                                                                 | 1.586.840,61  | 5,81%     |
| 4.    | Podatek leśny                                                                 | 8.756,15      | 0,03%     |
| 5.    | Podatek od nieruchomości                                                      | 3.092.861,82  | 11,32%    |
| 6.    | Podatek od środków transportowych                                             | 239.466,40    | 0,88%     |
| 7.    | Podatek od spadków i darowizn                                                 | 49.092,00     | 0,18%     |
| 8.    | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                          | 228.115,18    | 0,83%     |
| 9.    | Wpływy z innych opłat                                                         | 277.488,32    | 1,02%     |
| 10.   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                     | 48.394,00     | 0,18%     |
| 11.   | Opłata targowa                                                                | 112.359,00    | 0,41%     |
| 12.   | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                             | 174.758,25    | 0,64%     |
| 13.   | Wpływy z karty podatkowej                                                     | 55.741,42     | 0,20%     |
| 14.   | Odsetki podatkowe                                                             | 27.796,80     | 0,10%     |
| 15.   | Pozostałe odsetki                                                             | 48.647,85     | 0,18%     |
| 16.   | Dochody z majątku gminy                                                       | 399.064,17    | 1,46%     |
| 17.   | Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie                              | 4.240.781,36  | 15,51%    |
| 18.   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | 752.134,05    | 2,75%     |
| 19.   | Subwencja oświatowa                                                           | 6.223.309,00  | 22,77%    |
| 20.   | Subwencja wyrównawcza                                                         | 4.240.248,00  | 15,51%    |
| 21.   | Subwencja równoważąca                                                         | 210.296,00    | 0,77%     |
| 22.   | Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli                                   | 238.795,01    | 0,87%     |
| 23.   | Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze                                      | 40.272,75     | 0,15%     |
| 24.   | Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia                              | 182.731,80    | 0,67%     |
| 25.   | Pozostałe dochody                                                             | 593.699,46    | 2,17%     |
| Razem |                                                                               | 27.335.039,37 | 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 31.12.09 r. |            | Nadpłata na dzień 31.12.09r. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
|                                                           |                                                                         |                                                          |                  | ogółem                                               | zaległości |                              |
| OSOBY PRAWNE                                              |                                                                         |                                                          |                  |                                                      |            |                              |
| 1.                                                        | Podatek od nieruchomości                                                | 2.290.854,13                                             | 2.044.844,72     | 251.856,91                                           | 17.203,91  | 5.847,50                     |
| 2.                                                        | Podatek rolny                                                           | 251.972,20                                               | 252.055,80       | 85,00                                                | 85,00      | 168,60                       |
| 3.                                                        | Podatek leśny                                                           | 5.847,05                                                 | 5.847,05         | 00,00                                                | 00,00      | 00,00                        |
| 4.                                                        | Podatek od środków transportowych                                       | 48.082,20                                                | 48.083,20        | 00,00                                                | 00,00      | 1,00                         |
| 5.                                                        | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 10.485,44                                                | 10.537,00        | 0,50                                                 | 0,50       | 52,06                        |
| 6.                                                        | Odsetki podatkowe                                                       | 328,00                                                   | 11.914,25        | 277,00                                               | 277,00     | 00,00                        |
|                                                           | RAZEM                                                                   | 2.607.569,02                                             | 2.373.282,02     | 252.219,41                                           | 17.566,41  | 6.069,16                     |
| OSOBY FIZYCZNE                                            |                                                                         |                                                          |                  |                                                      |            |                              |
| 7.                                                        | Podatek od nieruchomości                                                | 1.247.274,34                                             | 1.048.017,10     | 201.928,80                                           | 162.232,90 | 2.671,56                     |
| 8.                                                        | Podatek rolny                                                           | 1.455.836,91                                             | 1.334.784,81     | 125.997,56                                           | 122.020,11 | 4.945,46                     |
| 9.                                                        | Podatek leśny                                                           | 3.276,60                                                 | 2.909,10         | 410,60                                               | 402,60     | 43,10                        |
| 10.                                                       | Podatek od środków transportowych                                       | 216.727,32                                               | 191.383,20       | 25.920,12                                            | 25.920,12  | 576,00                       |
| 11.                                                       | Podatek od spadków i darowizn                                           | 56.266,50                                                | 49.092,00        | 7.174,50                                             | 88,50      | 00,00                        |
| 12.                                                       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 217.093,98                                               | 217.578,18       | 578,90                                               | 578,90     | 1.063,10                     |
| 13.                                                       | Odsetki podatkowe                                                       | 126.662,82                                               | 15.882,55        | 125.600,00                                           | 122.660,00 | 00,00                        |
|                                                           | RAZEM                                                                   | 3.323.138,47                                             | 2.859.646,94     | 487.610,48                                           | 433.903,13 | 9.299,22                     |
| POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY                                |                                                                         |                                                          |                  |                                                      |            |                              |
| 14.                                                       | Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 99.848,80                                                | 55.741,42        | 44.529,33                                            | 44.529,33  | 421,95                       |
| 15.                                                       | Pozostałe odsetki                                                       | 8,00                                                     | 8,00             | 00,00                                                | 00,00      | 00,00                        |
| 16.                                                       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                      | 175.671,93                                               | 175.671,97       | 00,00                                                | 00,00      | 00,04                        |
|                                                           | RAZEM                                                                   | 275.528,73                                               | 231.421,39       | 44.529,33                                            | 44.529,33  | 421,99                       |
| RAZEM OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY |                                                                         |                                                          |                  |                                                      |            |                              |
|                                                           |                                                                         | 6.206.236,22                                             | 5.464.350,35     | 784.359,22                                           | 495.998,87 | 15.790,37                    |

Tabela Nr 4

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Plan                | Wykonanie           | % wykonania   |
|--------------|--------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010          | 01095  | 2010 | 749.313,00          | 749.311,81          | 99,99%        |
| 750          | 75011  | 2010 | 99.700,00           | 99.700,00           | 100,00%       |
| 751          | 75101  | 2010 | 2.235,00            | 2.235,00            | 100,00%       |
| 751          | 75113  | 2010 | 14.806,00           | 14.806,00           | 100,00%       |
| 852          | 85212  | 2010 | 3.333.130,00        | 3.331.860,69        | 99,99%        |
| 852          | 85213  | 2010 | 6.069,00            | 5.723,19            | 94,00%        |
| 852          | 85214  | 2010 | 37.145,00           | 37.144,67           | 99,99%        |
| 852          | 85278  | 2010 | 12.000,00           | 00,00               | 00,00%        |
| <b>RAZEM</b> |        |      | <b>4.254.398,00</b> | <b>4.240.781,36</b> | <b>99,00%</b> |

Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do Nr 4 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2009 r.

Analizując dane należy stwierdzić, że w jednej pozycji dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo wykonanie było zerowe. Wpływ na to miał brak w roku 2009 opłat za wydobycie piasku i żwiru, których nie było można przewidzieć na etapie planowania.

Niższe wykonanie zauważamy w dziale 020 – Leśnictwo, gdzie wpływy czynszu za obwoły kół łowieckich były niższe niż w 2008 roku, również w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, gdzie duży udział w niższym wykonaniu mają wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dziale 801 odnotowaliśmy wzrost dochodów

w stosunku do planów w wyniku większych wpłat w oddziałach przedszkolnych z tytułu zwiększonej ilości dzieci uczęszczających do w/w placówek.

#### WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2009 r. wynosi 31.129.891,90 zł co stanowi 95,64% całości planu budżetu na rok 2009.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2009 r. w rozbiu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 5 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu, tabela Nr 6 wydatki zlecone, a tabela Nr 7 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach.

#### WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 r.

Tabela Nr 5

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                    | 843.225,00   | 834.419,88   | 98,95%         |
|     | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                             | 34.000,00    | 33.299,67    | 97,94%         |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 34.000,00    | 33.299,67    | 97,94%         |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                            | 32.412,00    | 31.089,77    | 95,92%         |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                  | 32.412,00    | 31.089,77    | 95,92%         |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 776.813,00   | 770.030,44   | 99,12%         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 578,00       | 577,22       | 99,87%         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 88,00        | 88,20        | 100,23%        |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 4.309,00     | 4.299,00     | 99,77%         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 12.177,00    | 5.725,43     | 47,02%         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 23.128,00    | 22.808,01    | 98,62%         |
|     |        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                  | 145,00       | 145,20       | 100,14%        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 734.620,00   | 734.619,42   | 99,99%         |
|     |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                       | 990,00       | 989,96       | 99,99%         |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                               | 778,00       | 778,00       | 100,00%        |
| 600 |        |      | Transport i łączność                                                                                                     | 2.344.022,00 | 1.894.840,51 | 80,83%         |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                | 150.601,00   | 150.601,00   | 100,00%        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 28.801,00    | 28.801,00    | 100,00%        |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 121.800,00   | 121.800,00   | 100,00%        |

|     |       |      |                                                         |              |              |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       |      | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                 |              |              |         |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                  | 2.144.421,00 | 1.698.036,35 | 79,18%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 119.000,00   | 112.412,51   | 94,46%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 300.000,00   | 270.544,38   | 90,18%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 403.000,00   | 391.530,30   | 97,15%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1.322.421,00 | 923.549,16   | 69,84%  |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                   | 49.000,00    | 46.203,16    | 94,29%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 8.200,00     | 6.567,44     | 80,09%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 5.800,00     | 5.475,72     | 94,41%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 35.000,00    | 34.160,00    | 97,60%  |
| 630 |       |      | Turystyka                                               | 28.500,00    | 18.744,45    | 65,77%  |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki            | 20.500,00    | 18.721,95    | 91,33%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 17.700,00    | 16.511,88    | 93,29%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 2.800,00     | 2.210,07     | 78,93%  |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                   | 8.000,00     | 22,50        | 0,28%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 3.000,00     | 22,50        | 0,75%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                 | 1.094.360,00 | 1.028.600,22 | 93,99%  |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej        | 375.360,00   | 368.860,64   | 98,27%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 17.580,00    | 17.572,33    | 99,96%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                           | 22.044,00    | 15.648,18    | 70,99%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 274.470,00   | 274.455,28   | 99,99%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 59.710,00    | 59.702,65    | 99,99%  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1.491,00     | 1.490,02     | 99,93%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 65,00        | -7,82        | -12,03% |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 719.000,00   | 659.739,58   | 91,76%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 48.000,00    | 37.181,05    | 77,46%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 3.000,00     | 2.512,03     | 83,73%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 2.000,00     | 380,00       | 19,00%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 665.000,00   | 619.666,50   | 93,18%  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                    | 28.000,00    | 27.800,00    | 99,29%  |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 27.000,00    | 26.800,00    | 99,26%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 27.000,00    | 26.800,00    | 99,26%  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                   | 1.000,00     | 1.000,00     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                 | 2.930.703,00 | 2.860.774,98 | 97,61%  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 102.486,00   | 102.785,29   | 99,99%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 64.988,00    | 64.987,87    | 99,99%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 4.339,00     | 4.338,57     | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 10.904,00    | 10.903,79    | 99,99%  |

|  |       |      |                                                                                    |              |              |         |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 1.759,00     | 1.759,21     | 100,01% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5.902,00     | 5.902,00     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 6.614,00     | 6.614,00     | 100,00% |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2.038,00     | 2.038,88     | 100,04% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2.001,00     | 2.000,08     | 99,95%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 560,00       | 560,00       | 100,00% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.700,00     | 1.700,00     | 100,00% |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1.681,00     | 1.680,89     | 99,99%  |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 133.674,00   | 131.626,51   | 98,47%  |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 113.068,00   | 112.809,00   | 99,77%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6.900,00     | 6.898,73     | 99,98%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5.886,00     | 5.856,50     | 99,50%  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1.400,00     | 1.191,19     | 85,09%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 170,00       | 167,16       | 98,33%  |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 1.500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.900,00     | 1.883,07     | 99,11%  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2.550,00     | 2.520,86     | 98,86%  |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 2.381.559,00 | 2.334.393,32 | 98,01%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 500,00       | 432,29       | 86,46%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1.224.176,00 | 1.224.176,15 | 100,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 88.593,00    | 88.592,81    | 99,99%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 201.198,00   | 201.196,47   | 99,99%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 32.234,00    | 32.207,12    | 99,92%  |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 37.800,00    | 37.723,00    | 99,80%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 5.238,00     | 4.533,00     | 86,54%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 163.012,00   | 140.399,90   | 86,13%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 40.505,00    | 36.677,53    | 90,55%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 159.000,00   | 158.591,10   | 99,74%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2.500,00     | 2.380,00     | 95,20%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 213.166,00   | 210.593,07   | 98,80%  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 4.346,00     | 3.992,00     | 91,85%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 12.300,00    | 11.958,53    | 97,22%  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług                                                       | 27.500,00    | 27.119,21    | 98,62%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |            |            |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       |      | telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                   |            |            |         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 38.912,00  | 38.821,97  | 99,77%  |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                 | 2.500,00   | 1.551,24   | 62,05%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 11.500,00  | 11.318,96  | 98,43%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 52.158,00  | 39.334,83  | 75,41%  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 3.000,00   | 2.637,82   | 87,93%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 13.900,00  | 13.264,00  | 95,42%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                           | 2.674,00   | 2.572,35   | 96,20%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                   | 39.847,00  | 39.805,97  | 99,90%  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 5.000,00   | 4.514,00   | 90,28%  |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 95.668,00  | 93.834,27  | 98,08%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15.100,00  | 15.031,01  | 99,54%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 79.568,00  | 78.803,26  | 99,04%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 217.316,00 | 198.435,59 | 91,31%  |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                         | 18.500,00  | 18.245,04  | 98,62%  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 71.240,00  | 70.680,00  | 99,21%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2.800,00   | 800,00     | 28,57%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 9.130,00   | 6.810,05   | 74,59%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 33.261,00  | 20.260,60  | 60,91%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 22.385,00  | 21.639,90  | 96,67%  |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 60.000,00  | 60.000,00  | 100,00% |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                       | 17.041,00  | 17.041,00  | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 2.235,00   | 2.235,00   | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 620,00     | 620,40     | 100,06% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                           | 354,00     | 354,33     | 100,09% |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                   | 1.261,00   | 1.260,27   | 99,94%  |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                           | 14.806,00  | 14.806,00  | 100,00% |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 6.930,00   | 6.930,00   | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |            |            |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 216,00     | 215,69     | 99,86%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 35,00      | 34,82      | 99,49%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1.420,00   | 1.420,00   | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1.347,00   | 1.347,50   | 100,04% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2.104,00   | 2.104,50   | 100,02% |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 120,00     | 120,00     | 100,00% |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 473,00     | 472,97     | 99,99%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 180,00     | 180,00     | 100,00% |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 22,00      | 21,52      | 97,82%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 1.959,00   | 1.959,00   | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 457.700,00 | 452.398,00 | 98,84%  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 65.000,00  | 65.000,00  | 100,00% |
|     |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65.000,00  | 65.000,00  | 100,00% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 257.000,00 | 254.460,94 | 99,01%  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 17.204,00  | 17.203,56  | 99,99%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 22.397,00  | 22.396,65  | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2.400,00   | 2.311,46   | 96,31%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 300,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 19.406,00  | 19.309,41  | 99,50%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 75.942,00  | 75.507,47  | 99,43%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 17.997,00  | 17.712,38  | 98,42%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 60.837,00  | 60.836,66  | 99,99%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1.100,00   | 1.095,00   | 99,55%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24.361,00  | 23.064,22  | 94,68%  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 575,00     | 572,77     | 99,61%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 6.530,00   | 6.500,36   | 99,55%  |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 5.951,00   | 5.951,00   | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2.000,00   | 2.000,00   | 100,00% |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                   | 4.700,00   | 2.075,32   | 44,16%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3.200,00   | 2.075,32   | 64,85%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 131.000,00 | 130.861,74 | 99,89%  |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na                                                                                                                              | 131.000,00 | 130.861,74 | 99,89%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                         |               |               |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                 |               |               |         |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem              | 15.300,00     | 13.705,45     | 89,57%  |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                           | 15.300,00     | 13.705,45     | 89,57%  |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                      | 12.200,00     | 11.391,59     | 93,37%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 2.200,00      | 1.992,49      | 90,57%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 400,00        | 321,37        | 80,34%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                               | 180.000,00    | 169.986,19    | 94,44%  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 180.000,00    | 169.986,19    | 94,44%  |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 180.000,00    | 169.986,19    | 94,44%  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                       | 13.049,00     | 00,00         | 00,00   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                 | 13.049,00     | 0,00          | 0,00%   |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                 | 13.049,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                    | 13.630.663,00 | 13.430.157,67 | 98,52%  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                       | 8.383.352,00  | 8.207.860,25  | 97,90%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 122.572,00    | 121.011,75    | 98,72%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 3.449.102,00  | 3.398.587,49  | 98,53%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 250.251,00    | 250.247,89    | 99,99%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 645.454,00    | 590.453,77    | 91,47%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 95.067,00     | 93.948,58     | 98,82%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 8.500,00      | 8.130,23      | 95,64%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 254.249,00    | 249.621,80    | 98,18%  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 4.737,00      | 4.682,54      | 98,85%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                           | 104.042,00    | 97.376,13     | 93,59%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 223.767,00    | 222.149,63    | 99,27%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 4.459,00      | 3.497,00      | 78,42%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 51.850,00     | 49.313,07     | 95,10%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                   | 4.420,00      | 3.606,36      | 81,59%  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                 | 8.451,00      | 7.432,22      | 87,94%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 4.480,00      | 3.709,17      | 82,79%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 6.599,00      | 5.765,00      | 97,36%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 227.387,00    | 227.387,00    | 100,00% |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                     | 3.855,00      | 3.605,00      | 93,51%  |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do                                                                                                                       | 3.202,00      | 3.173,21      | 99,10%  |

|  |       |      |                                                                                                                                           |              |              |         |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       |      | sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                          |              |              |         |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                | 10.908,00    | 10.437,24    | 95,68%  |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 2.900.000,00 | 2.853.725,17 | 98,40%  |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                             | 566.305,00   | 555.667,64   | 98,12%  |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.500,00     | 2.101,16     | 84,04%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 22.016,00    | 20.806,02    | 94,50%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 365.239,00   | 362.913,83   | 99,36%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 24.324,00    | 24.319,38    | 99,98%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 67.677,00    | 63.641,19    | 94,03%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 10.463,00    | 10.060,75    | 96,15%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 3.150,00     | 2.986,00     | 94,79%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 12.921,00    | 12.571,25    | 97,29%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 7.000,00     | 5.800,21     | 82,86%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                           | 1.584,00     | 1.559,69     | 98,46%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 5.450,00     | 5.276,12     | 96,80%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 14.100,00    | 14.088,06    | 99,91%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 357,00       | 284,00       | 79,55%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 1.840,00     | 1.800,01     | 97,82%  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                   | 969,00       | 744,97       | 76,88%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                    | 88,00        | 88,00        | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 26.627,00    | 26.627,00    | 100,00% |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                               | 1.324.498,00 | 1.322.814,39 | 99,87%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 1.894,00     | 1.861,00     | 98,25%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 759.439,00   | 758.822,66   | 99,91%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 49.893,00    | 49.892,86    | 99,99%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 124.386,00   | 124.306,28   | 99,93%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                  | 20.310,00    | 20.309,45    | 99,99%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 1.800,00     | 1.800,00     | 100,00% |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 48.372,00    | 48.330,68    | 99,91%  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                    | 126.595,00   | 126.594,72   | 99,99%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                           | 279,00       | 278,00       | 99,64%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 25.775,00    | 24.872,99    | 96,50%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                   | 97.593,00    | 97.592,18    | 99,99%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 845,00       | 845,00       | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 9.400,00     | 9.394,19     | 99,93%  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                     | 672,00       | 672,00       | 100,00% |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                   | 1.599,00     | 1.597,82     | 99,92%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |         |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 170,00       | 170,00       | 100,00% |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 53.836,00    | 53.836,00    | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 500,00       | 500,00       | 100,00% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 280,00       | 279,40       | 99,78%  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 860,00       | 859,16       | 99,90%  |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                         | 2.558.532,00 | 2.551.749,34 | 99,73%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 7.825,00     | 7.158,00     | 91,47%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1.720.464,00 | 1.719.816,51 | 99,96%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 121.085,00   | 121.084,26   | 99,99%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 285.955,00   | 284.894,68   | 99,62%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 47.370,00    | 46.047,92    | 97,20%  |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 7.640,00     | 7.610,38     | 99,61%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15.700,00    | 15.691,25    | 99,94%  |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 640,00       | 638,50       | 99,76%  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 136.059,00   | 135.345,11   | 99,47%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 64.680,00    | 64.635,81    | 99,93%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1.035,00     | 1.035,00     | 100,00% |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24.591,00    | 23.544,65    | 95,74%  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 3.184,00     | 2.802,52     | 88,01%  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 1.720,00     | 1.536,97     | 89,35%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 1.853,00     | 1.802,60     | 97,28%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5.638,00     | 5.358,00     | 95,03%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 108.907,00   | 108.907,00   | 100,00% |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 800,00       | 500,00       | 62,50%  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                               | 580,00       | 534,51       | 92,15%  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 2.806,00     | 2.805,67     | 99,98%  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                       | 375.700,00   | 374.530,06   | 99,68%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 375.700,00   | 374.530,06   | 99,68%  |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                  | 220.000,00   | 220.000,00   | 100,00% |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220.000,00   | 220.000,00   | 100,00% |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 37.863,00    | 33.546,16    | 88,59%  |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między                                                             | 11.037,00    | 11.037,00    | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |              |              |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                             |              |              |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 26.826,00    | 22.509,16    | 83,90%  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 164.413,00   | 163.989,83   | 99,74%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 480,00       | 480,00       | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1.668,00     | 1.645,79     | 98,66%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 90.665,00    | 90.264,04    | 99,55%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 71.600,00    | 71.600,00    | 100,00% |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 245.500,00   | 219.065,87   | 89,23%  |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00% |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00% |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 2.175,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1.175,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 197.825,00   | 173.566,87   | 87,74%  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 13.175,00    | 13.175,00    | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1.500,00     | 22,23        | 1,48%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 500,00       | 3,38         | 0,68%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 25.000,00    | 20.788,51    | 83,15%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 38.650,00    | 34.188,69    | 88,46%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 10.000,00    | 4.312,92     | 43,13%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 2.900,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 104.100,00   | 101.076,14   | 97,10%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 500,00       | 499,00       | 99,80%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00       | 499,00       | 99,80%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 5.330.723,00 | 5.292.631,57 | 99,28%  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 247.500,00   | 245.263,68   | 99,09%  |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 247.500,00   | 245.263,68   | 99,09%  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                      | 3.383.991,00 | 3.382.000,30 | 99,94%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 3.198.926,00 | 3.198.700,10 | 99,99%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 86.095,00    | 86.095,00    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 6.205,00     | 5.600,00     | 90,24%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 50.356,00    | 50.145,85    | 99,58%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2.264,00     | 2.239,59     | 98,92%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12.759,00    | 12.506,99    | 98,02%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2.806,00     | 2.663,87     | 94,93%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 350,00       | 292,80       | 83,65%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10.893,00    | 10.865,70    | 99,74%  |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                            | 830,00       | 822,14       | 99,05%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |            |         |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                          | 3.000,00   | 3.000,00   | 100,00% |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 319,00     | 318,50     | 99,84%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 4.001,00   | 4.000,16   | 99,97%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1.640,00   | 1.640,00   | 100,00% |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 952,00     | 951,60     | 99,95%  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                       | 2.595,00   | 2.158,00   | 83,15%  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.970,00   | 7.800,98   | 86,96%  |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 8.970,00   | 7.800,98   | 86,96%  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 412.614,00 | 407.055,81 | 98,65%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 412.614,00 | 407.055,81 | 98,65%  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 288.700,00 | 280.192,73 | 97,05%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 288.700,00 | 280.192,73 | 97,05%  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 499.405,00 | 494.126,53 | 98,94%  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2.580,00   | 2.580,00   | 100,00% |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 308.522,00 | 308.522,00 | 100,00% |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 21.552,00  | 21.552,00  | 100,00% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 49.582,00  | 48.441,45  | 97,69%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 7.868,00   | 7.179,07   | 91,24%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 46.940,00  | 46.940,00  | 100,00% |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 9.200,00   | 9.200,00   | 100,00% |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 2.270,00   | 1.495,40   | 65,87%  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 910,00     | 819,00     | 90,00%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 21.330,00  | 21.206,74  | 99,42%  |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                            | 1.130,00   | 944,28     | 83,56%  |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                          | 4.630,00   | 3.691,30   | 79,72%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1.240,00   | 1.014,43   | 81,80%  |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1.960,00   | 1.574,00   | 80,30%  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 11.501,00  | 11.500,46  | 99,99%  |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 710,00     | 665,00     | 93,66%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 3.880,00   | 3.423,00   | 88,22%  |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                               | 1.020,00   | 798,40     | 78,27%  |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w                                                                                                                                                                                | 2.580,00   | 2.580,00   | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                     |            |            |         |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       |      | tym programów i licencji                                                            |            |            |         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                               | 113.321,00 | 113.070,10 | 99,77%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 113.321,00 | 113.070,10 | 0,00%   |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                  | 12.000,00  | 00,00      | 0,00%   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 12.000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                               | 364.222,00 | 363.121,44 | 99,69%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                               | 293.300,00 | 293.300,00 | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 43.350,00  | 43.350,00  | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 3.245,00   | 3.215,00   | 99,07%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 7.348,00   | 6.883,76   | 93,68%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 1.166,00   | 1.100,06   | 94,34%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 6.746,00   | 6.746,00   | 100,00% |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                       | 4.266,00   | 3.785,63   | 88,73%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 1.820,00   | 1.819,65   | 99,98%  |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 980,00     | 921,26     | 94,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2.001,00   | 2.000,08   | 99,95%  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                    | 192.733,00 | 191.730,16 | 99,47%  |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                           | 80.000,00  | 80.000,00  | 100,00% |
|     |       | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 80.000,00  | 80.000,00  | 100,00% |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                               | 112.733,00 | 111.730,16 | 99,11%  |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                               | 11.837,00  | 11.836,97  | 99,99%  |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 28.632,00  | 28.529,82  | 99,64%  |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 1.516,00   | 1.510,40   | 99,63%  |
|     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 4.389,00   | 4.320,79   | 98,44%  |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 232,00     | 228,78     | 98,61%  |
|     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 713,00     | 526,54     | 73,84%  |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 38,00      | 27,89      | 73,39%  |
|     |       | 4138 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                  | 1.898,00   | 1.898,00   | 100,00% |
|     |       | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                  | 100,00     | 100,00     | 100,00% |
|     |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 9.492,00   | 9.129,26   | 96,17%  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 502,00     | 483,32     | 96,27%  |
|     |       | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 980,00     | 866,15     | 88,38%  |
|     |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                             | 52,00      | 45,85      | 88,17%  |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                             | 49.215,00  | 49.215,00  | 100,00% |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                             | 2.595,00   | 2.595,00   | 100,00% |
|     |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 91,00      | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                            | 5,00       | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 143,00     | 115,30     | 80,62%  |
|     |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 8,00       | 6,10       | 76,25%  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                    |              |              |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                         | 280,00       | 280,00       | 100,00% |
|     |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                         | 15,00        | 14,99        | 99,93%  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                      | 420.171,00   | 405.492,13   | 96,50%  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                  | 221.356,00   | 213.688,05   | 96,53%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 565,00       | 542,22       | 95,97%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 162.741,00   | 160.453,05   | 98,59%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 9.342,00     | 9.339,52     | 99,97%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 31.787,00    | 26.939,15    | 84,74%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 4.679,00     | 4.172,11     | 89,17%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 12.242,00    | 12.242,00    | 100,00% |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                       | 198.815,00   | 191.804,08   | 96,47%  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                              | 158.771,00   | 158.771,00   | 100,00% |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                      | 31.250,00    | 24.240,00    | 77,56%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 2.890,00     | 2.889,15     | 99,97%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                           | 466,00       | 465,98       | 99,99%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 5.438,00     | 5.437,95     | 99,99%  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                          | 2.655.096,00 | 2.582.612,84 | 97,27%  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 164.000,00   | 162.166,80   | 98,88%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 24.000,00    | 23.946,80    | 99,78%  |
|     |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140.000,00   | 138.220,00   | 98,73%  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                           | 95.000,00    | 85.076,39    | 89,55%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 7.800,00     | 3.916,34     | 50,21%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 87.200,00    | 81.160,05    | 93,07%  |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                            | 232.000,00   | 197.973,10   | 85,33%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 4.000,00     | 1.950,00     | 48,75%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 45.800,00    | 32.603,37    | 71,19%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 4.000,00     | 1.553,97     | 38,85%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 148.200,00   | 132.865,76   | 89,65%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 30.000,00    | 29.000,00    | 96,67%  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 1.152.500,00 | 1.150.049,16 | 99,79%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 24.000,00    | 23.646,53    | 98,53%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                      | 881.000,00   | 879.790,84   | 99,86%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 154.000,00   | 153.810,45   | 99,88%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 58.000,00    | 57.351,47    | 98,88%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 35.500,00    | 35.449,87    | 99,86%  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 1.011.596,00 | 987.347,39   | 97,60%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 2.000,00     | 1.837,00     | 91,85%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                              | 31.908,00    | 15.932,91    | 49,93%  |

|     |       |      |                                                                     |              |              |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       |      | pracowników                                                         |              |              |         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1.442,00     | 1.441,11     | 99,94%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34.000,00    | 33.693,38    | 99,10%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6.200,00     | 5.796,17     | 93,49%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31.000,00    | 27.500,93    | 88,71%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37.800,00    | 37.283,56    | 98,63%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 3.500,00     | 3.442,91     | 98,37%  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1.250,00     | 1.225,00     | 98,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 75.550,00    | 72.824,37    | 96,39%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14.701,00    | 14.301,04    | 97,28%  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00     | 1.325,00     | 88,33%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 770.745,00   | 770.744,01   | 99,99%  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 1.505.339,00 | 1.087.002,33 | 72,20%  |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 1.163.715,00 | 752.209,61   | 64,63%  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 592.015,00   | 592.015,00   | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400,00       | 258,38       | 64,60%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 100,00       | 41,67        | 41,67%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2.201,00     | 2.201,00     | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24.500,00    | 17.648,95    | 72,04%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 27.000,00    | 23.343,15    | 86,46%  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 76.700,00    | 74.312,89    | 96,89%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5.799,00     | 4.692,57     | 80,92%  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 107.246,00   | 37.696,00    | 35,15%  |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 217.120,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 110.634,00   | 0,00         | 0,00%   |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                          | 276.824,00   | 276.824,00   | 100,00% |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 276.824,00   | 276.824,00   | 100,00% |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 30.000,00    | 28.550,00    | 95,17%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5.000,00     | 4.550,00     | 91,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 25.000,00    | 24.000,00    | 96,00%  |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                               | 34.800,00    | 29.418,72    | 84,54%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.000,00     | 987,35       | 98,74%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14.800,00    | 12.214,23    | 82,53%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7.600,00     | 5.700,00     | 75,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11.400,00    | 10.517,14    | 92,26%  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                            | 616.927,00   | 602.888,65   | 97,72%  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                    | 125.000,00   | 115.250,00   | 92,20%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5.000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 120.000,00   | 115.250,00   | 96,04%  |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                                               | 491.927,00   | 487.638,65   | 99,13%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2.057,00     | 2.056,70     | 99,99%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 432,00       | 431,75       | 99,94%  |

|  |  |      |                                                      |               |               |         |
|--|--|------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 46.187,00     | 45.851,41     | 99,27%  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 94.370,00     | 94.369,40     | 99,99%  |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                        | 30.000,00     | 26.158,22     | 87,19%  |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 5.605,00      | 5.605,00      | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 260.972,00    | 260.861,82    | 99,96%  |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 24.330,00     | 24.330,00     | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                             | 1.512,00      | 1.512,00      | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.462,00     | 26.462,35     | 100,00% |
|  |  |      | Razem                                                | 32.549.052,00 | 31.129.891,90 | 95,64%  |

Tabela Nr 6

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE

| Dz. | Rozdz. | §     | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|--------|-------|------------|------------|-------------|
| 010 | 01095  | 4110  | 578,00     | 577,22     | 99,00%      |
| 010 | 01095  | 4120  | 88,00      | 88,20      | 100,00%     |
| 010 | 01095  | 4170  | 3.709,00   | 3.709,00   | 100,00%     |
| 010 | 01095  | 4210  | 3.777,00   | 3.777,44   | 100,00%     |
| 010 | 01095  | 4300  | 4.628,00   | 4.628,01   | 100,00%     |
| 010 | 01095  | 4370  | 145,00     | 145,20     | 100,00%     |
| 010 | 01095  | 4430  | 734.620,00 | 734.619,42 | 99,00%      |
| 010 | 01095  | 4740  | 990,00     | 989,96     | 99,00%      |
| 010 | 01095  | 4750  | 778,00     | 778,00     | 100,00%     |
| 010 | 01095  | RAZEM | 749.313,00 | 749.312,45 | 99,00%      |
| 750 | 75011  | 4010  | 63.255,00  | 63.255,34  | 100,00%     |
| 750 | 75011  | 4040  | 4.339,00   | 4.338,57   | 99,00%      |
| 750 | 75011  | 4110  | 9.997,00   | 9.997,25   | 100,00%     |
| 750 | 75011  | 4120  | 1.613,00   | 1.612,46   | 99,00%      |
| 750 | 75011  | 4210  | 5.902,00   | 5.902,00   | 100,00%     |
| 750 | 75011  | 4300  | 6.614,00   | 6.613,89   | 99,00%      |
| 750 | 75011  | 4370  | 2.038,00   | 2.038,88   | 100,00%     |
| 750 | 75011  | 4440  | 2.001,00   | 2.000,08   | 99,00%      |
| 750 | 75011  | 4700  | 560,00     | 560,00     | 100,00%     |
| 750 | 75011  | 4740  | 1.700,00   | 1.699,43   | 99,00%      |
| 750 | 75011  | 4750  | 1.681,00   | 1.680,54   | 99,00%      |
| 750 | 75011  | RAZEM | 99.700,00  | 99.698,44  | 99,00%      |
| 751 | 75101  | 4210  | 620,00     | 620,40     | 100,00%     |
| 751 | 75101  | 4740  | 354,00     | 354,33     | 100,00%     |
| 751 | 75101  | 4750  | 1.261,00   | 1.260,27   | 99,00%      |
| 751 | 75101  | RAZEM | 2.235,00   | 2.235,00   | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 3030  | 6.930,00   | 6.930,00   | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 4110  | 216,00     | 215,69     | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 4120  | 35,00      | 34,82      | 99,00%      |
| 751 | 75113  | 4170  | 1.420,00   | 1.420,00   | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 4210  | 1.347,00   | 1.347,50   | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 4300  | 2.104,00   | 2.104,50   | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 4370  | 120,00     | 120,00     | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 4410  | 473,00     | 472,97     | 99,00%      |
| 751 | 75113  | 4700  | 180,00     | 180,00     | 100,00%     |
| 751 | 75113  | 4740  | 22,00      | 21,52      | 97,00%      |

|       |       |       |              |              |         |
|-------|-------|-------|--------------|--------------|---------|
| 751   | 75113 | 4750  | 1.959,00     | 1.959,00     | 100,00% |
| 751   | 75113 | RAZEM | 14.806,00    | 14.806,00    | 100,00% |
| 852   | 85212 | 3110  | 3.198.926,00 | 3.198.700,10 | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4010  | 45.820,00    | 45.820,00    | 100,00% |
| 852   | 85212 | 4040  | 3.337,00     | 3.337,00     | 100,00% |
| 852   | 85212 | 4110  | 43.695,00    | 43.579,48    | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4120  | 1.207,00     | 1.204,35     | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4210  | 12.759,00    | 12.506,99    | 98,00%  |
| 852   | 85212 | 4260  | 2.806,00     | 2.663,87     | 94,00%  |
| 852   | 85212 | 4270  | 350,00       | 292,80       | 83,00%  |
| 852   | 85212 | 4300  | 10.893,00    | 10.865,70    | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4350  | 830,00       | 822,14       | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4370  | 3.000,00     | 3.000,00     | 100,00% |
| 852   | 85212 | 4410  | 319,00       | 318,50       | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4440  | 4.001,00     | 4.000,16     | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4700  | 1.640,00     | 1.640,00     | 100,00% |
| 852   | 85212 | 4740  | 952,00       | 951,60       | 99,00%  |
| 852   | 85212 | 4750  | 2.595,00     | 2.158,00     | 83,00%  |
| 852   | 85212 | RAZEM | 3.333.130,00 | 3.331.860,69 | 99,00%  |
| 852   | 85213 | 4130  | 6.069,00     | 5.723,19     | 94,00%  |
| 852   | 85213 | RAZEM | 6.069,00     | 5.723,19     | 94,00%  |
| 852   | 85214 | 3110  | 37.145,00    | 37.144,67    | 99,00%  |
| 852   | 85214 | RAZEM | 37.145,00    | 37.144,67    | 99,00%  |
| 852   | 85278 | 3110  | 12.000,00    | 00,00        | 00,00%  |
| 852   | 85278 | RAZEM | 12.000,00    | 00,00        | 00,00%  |
| RAZEM |       |       | 4.254.398,00 | 4.240.780,44 | 99,00%  |

#### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę 834.419,88 złotych co stanowi 98,95% planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 31.089,67 zł

2. Realizacji ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 734.619,42 zł

w tym: - zwrot podatku akcyzowego 719.927,03 zł

- koszty obsługi dotacji 14.692,39 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

1. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Orla” 33.299,67 zł

#### Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki tego działu wyniosły 1.894.840,51 tj. 80,83% planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Utrzymanie czystości ulic powiatowych 28.801,00 zł

2. Wykaszanie poboczy i porządkowanie przystranków 15.458,66 zł

3. Ścinka poboczy na drogach gminnych: droga Wyrębin- Góreczki, Serafinów wieś, Tatary i część-wieś Orla 47.924,89 zł

4. Remonty częściowe dróg gminnych, zakup tłuczni, równanie dróg żuźlowych 171.436,80 zł

5. Remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe 61.746,89 zł

6. Zmiana stałej organizacji ruchu w rejonie Stary Rynek i ul. Przyjemskich 23.387,75 zł

7. Oznakowanie pionowe w gminie 20.869,30 zł

8. Powierzchniowe utrwalenie dróg Wyrębin - Góreczki, wieś Serafinów 92.415,00 zł

9. Zimowe utrzymanie ulic w mieście 43.377,30 zł

10. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 37.662,34 zł

11. Czyszczenie rowów we wsi Gościejew 14.421,56 zł

12. Budowa chodnika w ul. Bernardyńskiej 26.433,35 zł

13. Roboty nieprzewidziane na drogach 42.495,32 zł

14. Budowa- utwardzenie terenu pod drogę wewnętrzną 49.858,03 zł

15. Opracowanie i wdrożenie ewidencji dróg gminnych 57.000,00 zł

16. Przebudowa przepustu we wsi Szymanów 40.000,00 zł

17. Szkody po wichurze 30.000,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków majątkowych- inwestycyjnych:

1. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. wraz z budową zatoki autobusowej droga powiatowa Nr 5176P” 121.800,00 zł
2. „Budowa chodnika ul. Benedykta z Koźmina” 140.078,72 zł
3. „Budowa drogi dojazdowej do ZSP Borzęciczki” 99.870,47 zł
4. „Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.” 292.320,18 zł
5. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Obra” 372.085,80 zł
6. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie” 14.679,99 zł
7. „Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Obrze – dokumentacja” 3.050,00 zł
8. „Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. – dokumentacja” 1.464,00 zł

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – wydatkowano kwotę 12.043,16 na utrzymanie bieżące – parkometrów.

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

1. Zakup dwóch parkometrów – 34.160,00 zł

#### Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie 18.744,45 złotych tj. 65,77% planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 18.721,95 zł

Wydatkowano m.in. na:

- PTTK- rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego (art. spożywcze, znaczki okolicznościowe, kalendarzyki, opłata za wynajem lokalu) 5.000,00 zł
- Zakup namiotów na potrzeby Hufca ZHP 11.996,02 zł
- Harcerze - propagowanie wypoczynku letniego, utrzymanie obiektów 1.748,43 zł

#### Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły 1.028.600,22 co stanowi 93,99% planu.

Dział ten posiada dwa rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę 368.860,64 złotych, co stanowi 98,27% planu na:

- wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych 20.000,00 zł
- remont magazynu OC na biura opieki społecznej 65.000,00 zł
- szambo ul. Klasztorna 14 7.909,44 zł
- remont dachu ul. Stary Rynek 22 9.606,25 zł
- remont dachu ul. Pleszewska 47 14.417,59 zł
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych 251.927,36 zł

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 659.739,58 złotych co stanowi 91,76% planu, na:

- regulację stanu prawnego gruntów 7.791,05 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje 6.150,00 zł
- wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe podział gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, mapy 23.240,00 zł

- różne opłaty i składki 2.512,03 zł

- opłaty sądowe 380,00 zł

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

Wykup nieruchomości 619.666,50 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale wydatkowano kwotę 27.800,00 co stanowi 99,29% planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy 26.800,00 zł

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Cmentarnictwo wojenne – utrzymanie i konserwacja 1.000,00 zł

#### Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły 2.860.774,98 złotych tj. 97,61% planu.

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę 102.485,29 złotych co stanowi 99,99%. Kosztami tego rozdziału są:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej 81.989,44 zł

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.000,08 zł

3. Wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie) 18.495,77 zł

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły 131.626,51 złotych tj. 98,47% planu.

Wypłata diet dla radnych 112.809,00 zł

Pozostałą część tworzą koszty utrzymania Rady Miejskiej

(zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne,

podróże służbowe, szkolenia pracowników itp.)

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

Wydatki rozdziału wyniosły 2.334.393,32 złotych czyli 98,01% planu. Wydatkowano m.in. na:

1. Wynagrodzenia 1.312.768,96 zł

2. Pochodne od wynagrodzeń 233.403,59 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe 4.533,00 zł
4. Materiały i wyposażenie 140.399,90 zł
5. Energia 36.677,53 zł
6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne 212.973,07 zł
7. Usługi dostępu do sieci Internet 3.992,00 zł
8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej 39.077,74 zł
9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 40.373,21 zł
10. Różne opłaty i składki ( w tym: wpłaty na PFRON) i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 52.112,07 zł
11. Fundusz świadczeń socjalnych 39.334,83 zł
12. Szkolenia pracowników 13.264,00 zł
13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych 42.378,32 zł
14. Usługi remontowe 158.591,10 zł

Wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale to:

1. Zakup kserokopiarki 4.514,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy wydatkowano kwotę 93.834,27 zł czyli 98,08%:

1. Stałe rubryki w „Echu Koźmina”, ogłoszenia i życzenia świąteczne 19.877,85 zł
2. Projekt druków, broszur i plakatów i ich dodruk 1.750,00 zł
3. Organizacja imprez i konkursów promujących miasto i gminę Koźmin Wlkp. 21.631,54 zł
4. Inne wydatki: sztuczne ognie, zakup gadżetów reklamujących miasto i gminę Koźmin Wlkp. 20.622,04 zł
5. Dodruk widokówek 1.134,00 zł
6. Emisja filmu promującego miasto i gminę Koźmin Wielkopolski 5.516,84 zł
7. Opłata za utrzymanie domeny 854,00 zł
8. Wersje językowe filmu o gminie 5.800,00 zł
9. Wydanie zbioru reprodukcji obrazów Antoniego Górnika 4.318,80 zł
10. Dodruk wydawnictwa „Koźmin na starej pocztówce i fotografii” 8.430,20 zł
11. Folder z okazji 120-lecia chóru 3.899,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 198.435,59 złotych co stanowi 91,31% planu.

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

1. Wpłaty diet sołtysom 70.680,00 zł
2. Zapłata składki członkowskiej za 2009 r. z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie 18.245,04 zł
3. Wydatki na:
  - zakupów materiałów i wyposażenia
  - obchody „Dni Koźmina Wlkp.”
  - współpraca między gminami partnerskimi 49.510,55 zł

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne – Zakup 60 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 60.000,00 zł

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

Wydatki ogółem działu wyniosły 17.041,00 złotych tj. 100,00% planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2.235,00 co stanowi 100,00%. Są to koszty zakupu materiałów do aktualizacji spisu wyborców i są realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 14.806,00 co stanowi 100,00% m.in. na:

- wypłatę diet członków komisji wyborczych w wyborach 6.930,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.013,01 zł
- pozostałe koszty 4.862,99 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 452.398,00 tj. 98,84% planu, z czego na:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 65.000,00 zł

Jest to zadanie inwestycyjne:

Pozyskanie samochodu CBA z PSP 65.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 254.460,94 zł

1. Dotacja – dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania ze środków M S W i A oraz firm ubezpieczeniowych 17.203,56 zł

2. Wypłata ekwiwalentu członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 22.396,65 zł

3. Składki ZUS 2.311,46 zł

4. Wynagrodzenie bezosobowe - ryczałt dla kierowców i komendanta OSP 19.309,41 zł

5. Zakup materiałów, wyposażenia, paliwa, części samochodowych, części do naprawy sprzętu 75.507,47 zł

6. Zakup energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacja 17.712,38 zł

7. Zakup usług remontowych OSP Borzęcice, Kanień, Koźmin Wlkp. 60.836,66 zł

8. Zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe członków oraz kierowców 1.095,00 zł

9. Zakup usług pozostałych – czynsz za wynajem pomieszczeń OSP Czarny Sad, Orla, serwisowanie sprzętu i pojazdów 23.064,22 zł

10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 572,77 zł

11. Różne opłaty i składki - ubezpieczenia pojazdów, drużyn OSP 6.500,36 zł

12. Podatek od nieruchomości 5.951,00 zł

13. Szkolenia pracowników – WAGART za udział w programie 2.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 2.075,32 zł

Wydatkowano kwotę 2.075,32 tj. 44,16% planu, przede wszystkim na zakup energii - ogrzewanie magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 130.861,74 zł.

Jest to zadanie inwestycyjne

Dotacja - „Budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie” 130.861,74 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatkowano kwotę 13.705,45 tj. 89,57% planu.

Głównym wydatkiem tego działu jest wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla osób pobierających opłatę targową w kwocie 11.391,59 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 2.313,86 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów zaciągniętych przez Gminę w kwocie 169.986,19 zł co stanowi 94,44%.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły 13.430.157,67 co stanowi 98,52% planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 8.207.860,25 co stanowi 97,90% z czego:

1. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.333.237,73 zł

2. Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego oraz stypendia dla uczniów (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) 1.020.897,35 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to:

1. Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach 772.206,00 zł

2. Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp. 681.519,17 zł

3. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Borzęciczki 1.400.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków

w kwocie 555.667,64 zł tj.98,12% planu z tego przeznaczono m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460.935,15 zł

2. Bieżące utrzymanie oddziałów (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) 94.732,49 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły 1.322.814,39 zł tj. 99,87% planu.

Wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 953.331,25 zł

2. Bieżące utrzymanie (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) 369.483,14 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie 2.551.749,34 zł co stanowi 99,73% z czego przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.171.843,37 zł

2. Bieżące utrzymanie (w tym remonty wg zamieszczonej dalej tabeli) 379.905,97 zł

Remonty wykonane w szkołach i przedszkolach w 2009 r.

| Dz. | Rozdz. | Wykonane remonty | Opis                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80101  | 222.149,63 zł.   | Szkoły Podstawowe:<br>Szkoła Podstawowa Stara Obra - 27.976,10 zł<br>- wymiana okien 16.264,10 zł<br>- prace remontowo-budowlane 11.004,40 zł<br>- remont łazienki 286,70 zł<br>- montaż listew 420,90 zł |

|  |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |           | <p>Szkoła Podstawowa Mokronos - 21.981,54 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiały, płytki 8.500,00 zł</li> <li>- remont klas 4.400,00 zł</li> <li>- wymian instalacji elektrycznej 6.450,00 zł</li> <li>- wymiana okien 1.452,04 zł</li> <li>- wymiana grzejnika 579,50 zł</li> <li>- odnowienie szaf 600,00 zł</li> </ul> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - 22.550,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont pomieszczeń 20.500,00 zł</li> <li>- usunięcie awarii instalacji wodnej 550,00 zł</li> <li>- opracowanie dokumentacji technicznej 1.500,00 zł</li> </ul> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - 54.036,43</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana okien 47.436,43 zł</li> <li>- wykonanie rozdzielni instalacji elektrycznej 6.600,00 zł</li> </ul> <p>Zespół Szkolno - Przedszkolny Borzęciczki - 83.352,38 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż okien - biblioteka 2.684,52 zł</li> <li>- montaż drzwi 660,55 zł</li> <li>- remont elewacji 58.357,75 zł</li> <li>- nadzór budowlany 978,56 zł</li> <li>- usługa budowlana, kosztorys remontowy 20.671,00 zł</li> </ul> <p>Szkoła Podstawowa Borzęcice - 12.253,18 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dostawa i montaż okien 1.475,00 zł</li> <li>- naprawa kotła co, roboty instalacji 4.598,18 zł</li> <li>- montaż płotków śniegowych na dachu 5.200,00 zł</li> <li>- naprawa dachu 980,00 zł</li> </ul> |
|  | 80103 | 14.088,06 | <p>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż okien 7.821,80 zł</li> <li>- montaż drzwi 178,20 zł</li> <li>- usunięcie awarii c.o. 2.494,90 zł</li> <li>- remont instalacji elektrycznej 3.010,00 zł</li> <li>- wymiana ogrzewacza wody 583,16 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 80104 | 97.592,18 | <p>Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie prac elektrycznych 2.004,00 zł</li> <li>- prace malarskie 400,00 zł</li> <li>- remont elewacji zewnętrznej 26.997,99 zł</li> <li>- remont elewacji budynku 32.563,75 zł</li> <li>- wykonanie ogrodzenia (opłotowanie) 24.999,02 zł</li> <li>- przebudowa chodnika 1.464,00 zł</li> <li>- remont instalacji c.o. 7.499,34 zł</li> <li>- wykonanie pokrycia dachowego 1.664,08 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | 80110 | 9.997,72  | <p>Gimnazjum w Koźminie Wlkp. - 64.635,81 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont tablic 3.946,70 zł</li> <li>- remont dachu 2.551,02 zł</li> <li>- malowanie pomieszczeń szkolnych 35.938,09 zł</li> <li>- wykonanie ogrodzenia 22.200,00 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  
Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie 374.530,06 zł tj. 99,68% planu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  
Wydatkiem tego rozdziału było zadanie inwestycyjne:  
„Dotacja - modernizacja boiska szkolnego przy Ze-

spole Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.”  
220.000,00 zł.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
Pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 33.546,16 zł tj.

88,59%.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 163.989,83 zł co stanowi 99,74% planu z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1.645,79 zł
2. Odpis zakładowego funduszu świadczeń społecznych 71.600,00 zł
3. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Młodociani pracownicy” 90.264,04 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 219.065,87 zł tj. 89,23% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatkiem tego rozdziału było zadanie inwestycyjne:

„Modernizacja kotłowni w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 2 – dotacja” 45.000,00 zł

85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173.566,87 tj. 87,74% planu m.in. na:

1. Dotacja do PCPR w Krotoszynie 13.175,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 20.814,12 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 34.188,69 zł
4. Energia 4.312,92 zł
5. Zakup usług pozostałych 101.076,14 zł

85195- Pozostała działalność wydatkowano kwotę 499,00 zł co stanowi 99,80% na zakup nagród dla honorowych dawców krwi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu wyniosły 5.292.631,57 zł co stanowi 99,28% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 245.263,68zł co stanowi 99,09%

Koszty odpłatności za pobyt 13 osób w DPS-ach oraz 140 świadczeń 245.263,68 zł

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.382.000,30zł co stanowi 99,94%

1. Zadania zlecone 3.331.860,69 zł
  - świadczenia rodzinne 31.409 świadczeń na kwotę 3.005.151,10 zł
  - fundusz alimentacyjny 776 świadczeń na kwotę 193.549,00 zł
  - składki emeryt.-rentowe opłacono od 329 świadczeń na kwotę 36.060,92 zł
  - koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły 97.099,67 zł

2. Zadania własne 50.139,61 zł

- koszty związane z realizacją funduszu alimentacyjnego

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.800,98 zł co stanowi 86,96%

1. Zadania zlecone 5.723,19 zł
  - świadczenia rodzinne 75 świadczenia 2.925,00 zł
  - zasiłki stałe 2.798,19 zł
2. Zadania własne 2.077,79 zł
  - zasiłki stałe od miesiąca VIII/2009 2.077,79 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 407.055,81 zł co stanowi 98,65%

W rozdziale tym wypłacono:

Zadania własne: 369.911,14 zł

- zasiłki celowe (219 osób) 168.163,00 zł
  - w tym: 4 osoby otrzymały 4.950,00 zł w wyniku zdarzenia losowego, a 49 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 23.370,00
- zasiłki okresowe (153 osoby) 533 świadczeń z tego: 4.100,00 zł to świadczenia okresowe wypłacone ze środków z zadań własnych, a 172.059,98 zł ze środków dofinansowanych z budżetu państwa 176.159,98 zł
  - od miesiąca VIII/2009 wprowadzono zasiłki stałe jako zadanie własne dofinansowane w całości z budżetu państwa 25.588,16 zł
- Zadania zlecone: 32.557,17 zł
  - zasiłki stałe od I-VII/2009 32.557,17 zł

Rozdział. 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 280.192,73 zł co stanowi 97,05%

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 494.126,53 zł co stanowi 98,94%

Zadania własne 494.126,53 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników (11 zatrudnionych, w tym jedna osoba na ½ etatu do 31.08.09r. a od miesiąca września ¾ etatu) 366.722,52 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.552,00 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe) 46.940,00 zł
  - zakup energii (gaz, prąd, woda) 9.200,00 zł
  - badania okresowe pracowników 819,00 zł
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe - przewóz darów, wykonanie pieczęci) 21.206,74 zł
  - zakup usług dostępu do sieci internetowej 944,28 zł

- podróże służbowe i krajowe 1.014,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 11.500,46 zł
- podatek od nieruchomości 665,00 zł
- szkolenie pracowników 3.423,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 3.378,40 zł
- usługi telekomunikacyjne 3.691,30 zł
- zakup usług remontowych 3.069,40 zł

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113.070,10 zł co stanowi 99,77%

Zadania własne 113.070,10 zł

- 39 osób – 10.576 świadczeń

Wpływy do Urzędu Miasta i Gminy od 39 osób 40.272,75 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 363.121,44 zł co stanowi 99,69%

Zadania własne 363.121,44 zł

1. Dożywianie 297.300,00 zł
  - 296 dzieci - 43.111 świadczeń, 221.311,00 zł
  - zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 osób, 257 świadczeń 56.354,00 zł
  - 7 osób starszych w Klubie Seniora 5.358,00 zł
  - doposażenie stołówek w Przedszkolu, Gimnazjum i w Szkole Podstawowej w Mokronosie 4.000,00 zł
  - dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej rodziny (13 dzieci) 10.277,00 zł
2. Wynagrodzenie osobowe pracowników w Klubie Seniora (2 osoby) 51.333,82 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.215,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia 2.746,00 zł
5. Zakup energii (energia elektryczna, woda) 3.785,63 zł
6. Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, telefon.) 1.819,65 zł
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej 921,26 zł
8. Odpis na zakł. fun. świadc. socjal. 2.000,08 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki tego działu wykonano w kwocie 191.730,16 zł co stanowi 99,47%.

1. Dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. 80.000,00 zł
2. Świadczenia społeczne wypłacone w ramach realizacji projektu 11.836,97 zł
  - wkład własny – zasiłki celowe dla 12 beneficjentów, 12 świadczeń
3. Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 35.144,22 zł
  - pracownik socjalny zatrudniony do realizacji projektu na cały etat na okres 7 miesięcy
  - koordynator, księgowa, 2 pracowników socjalnych – dodatek specjalny
4. Zakup materiałów i wyposażenia 9.612,58 zł
  - artykuły biurowe i papiernicze
  - artykuły reklamowe

- artykuły spożywcze, zestawy obiadowe jako poczęstunek dla beneficjentów na szkoleniach

5. Opłacenie składek zdrowotnych 1.998,00 zł

6. Zakup usług pozostałych 51.810,00 zł

- szkolenie – aktywne metody poszukiwania pracy
  - trening kompetencji i umiejętności społecznych
  - szkolenie komputerowe
  - wykonanie tablic i ulotek
7. Zakup materiałów papierniczych (papier ksero) 121,40 zł

8. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (tusze do drukarki i ksera) 294,99 zł

9. Zakup usług zdrowotnych

- badania okresowe uczestników projektu w celu wspierania aktywizacji zawodowej i predyspozycji zdrowotnych do wykonywania określonego zadania 912,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 405.492,13 zł. co stanowi 96,50% założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 542,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.696,91 zł
- fundusz socjalny 12.242,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych 183.011,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu wyniosły 2.582.612,84 zł co stanowi 97,27% planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 162.166,80 zł co stanowi 98,88%.

1. Największy wpływ na koszty miało zadanie inwestycyjne

„Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 138.220,00 zł

2. Opróżnianie koszy na tworzywa sztuczne 23.946,80 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły 85.076,39 zł. co stanowi 89,55% planu.

Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

1. Oczyszczanie miasta - zamiatanie ręczne ulic, chodników oraz terenów zielonych 54.987,00 zł

2. Opróżnianie, wywóz i składowaniem śmieci 24.834,39 zł

3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków i na ulice oraz remonty starych koszy 5.255,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę 197.973,10 zł. co stanowi 85,33% planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej 64.975,60 zł
2. Karma dla ptactwa w parku 1.000,00 zł
3. Zakup nawozów oraz środków ochrony roślin 2.400,54 zł
4. Zakup trawy na dosiewki, rekultywacja trawników 910,19 zł
5. Zaopatrzenie parku w wodę 3.248,55 zł
6. Usuwanie suchych konarów oraz drzew w parkach 4.698,00 zł
7. Żwirowanie alejek – Park Powstańców Wlkp. 4.606,25 zł
8. Zakup śrub oraz farb do naprawy ławek 946,16 zł
9. Uzupełnienie drzewostanu - nowe nasadzenia drzew i krzewów 11.990,92 zł
10. Obsadzenie klombów kwiatami wiosennymi i letnimi 7.472,00 zł
11. Naprawa dna stawu w Parku Powstańców Wlkp. 943,00 zł
12. Konkurs „Koźmin miastem kwiatów i zieleni” 1.950,00 zł
13. Wykonanie bariery ochronnej staw ul. Bernardyńska 3.939,50 zł
14. Zakup betonowych gazonów na Stary Rynek 1.671,09 zł
15. Zmiana organizacji zieleni – Park Nowy Rynek 24.774,85 zł
16. Inwentaryzacja pomników przyrody na terenie miasta i gminy 3.450,00 zł
17. Odmłodzenie alei grabowej – Park Powstańców Wlkp. 24.680,65 zł
18. Wydatki nieprzewidziane 2.873,90 zł
19. Las Orliński- utrzymanie i sprzątanie 2.441,90 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego

„Budowa PARKU DOLINY ORLI” 29.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.152.500,00 zł wydano 1.150.049,16 zł co stanowi 99,79% planu. Wydatków dokonano m.in. na:

1. Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy 929.223,01 zł
2. Oświetlenie uliczne i drogowe – prace remontowe 153.810,45 zł
3. Wystrój świąteczny miasta na Boże Narodzenie 13.265,83 zł
4. Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe oraz energię elektryczną 18.300,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku inwestycyjnego:

„Budowa linii oświetleniowej ul. Wiatraczna w Koźminie Wlkp.” 35.449,87 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 987.347,39 zł co stanowi 97,60% planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1. Prace publiczne i interwencyjne – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 100.502,54 zł
2. Prace publiczne i interwencyjne (materiały, narzędzia i usługi) 51.812,08 zł
2. Prace publiczne i interwencyjne (szkolenia BHP, badania lekarskie) 2.550,00 zł
3. Utrzymanie targowiska 14.853,36 zł
4. Roboty nieprzewidziane – kanalizacje, studnie 46.885,40 zł

W tym rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych:

1. „Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.” 499.999,99 zł
2. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Stanisława Goja w Koźminie Wlkp.” 99.999,89 zł
3. „Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej” 170.744,13 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło 1.087.002,33 zł tj. 72,20% planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 752.209,61 zł co stanowi 64,63%

1. Dotacja do GZIKiF 592.015,00 zł
2. Wynagrodzenie i pochodne 2.501,05 zł
3. Małe Miasteczko Wielkopolskie Społeczny Komitet na rzecz Parku Kulturowego 4.399,06 zł
4. Bieżące utrzymanie świetlic 34.587,61 zł
5. Słup ogłoszeniowy 2.500,00 zł
6. Utrzymanie placów zabaw 4.198,00 zł
7. Remont C.O. w świetlicy wiejskiej w Staniewie 32.612,89 zł
8. Remont i adaptacja budynku przy ul. Strzeleckiej 30.000,00 zł
9. Remont sali wiejskiej Gałązki 8.000,00 zł
10. Remont sali wiejskiej w Józefowie 3.700,00 zł

W tym dziale dokonano wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie” 3.115,00 zł
2. „Centrum Kultury przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.” 19.581,00 zł
3. „Przebudowa Ośrodka Kultury w Koźminie Wlkp. – dokumentacja techniczna” 15.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę

276.824,00 zł co stanowi 100,00%.

Dotacja na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru 276.824,00zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 28.550,00zł co stanowi 95,17% m.in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.550,00 zł
2. Penetracja terenowa oraz wykonanie 100 szt. kart adresowych zabytków 24.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości 29.418,72 zł co stanowi 84,54% planu przeznaczono na dofinansowanie Szkieł Kozłmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu wyniosły 602.888,65 zł tj. 97,72% planu.

Na ten dział składają się dwa rozdziały:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 115.250,00 zł co stanowi 92,20%.

W tym rozdziale dokonano wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa Skate Park w Kozłminie Wlkp.” 100.000,00 zł
2. „Boisko Orlik – dokumentacja projektowa” 15.250,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły 487.638,65 zł tj. 99,13% planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.339,86 zł
2. Adaptacja terenu pod boisko sportowe w Serafinowie 14.900,76 zł
3. Bieżące utrzymanie boisk sportowych (koszenie, nawozy sztuczne, zakup wyposażenia boisk) 52.988,00 zł
4. Organizacja zawodów wędkarskich (zakup nagród na zawody) 2.500,00 zł
5. Organizacja zawodów zimowych, wykonanie lodowiska 4.497,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia 14.560,00 zł
7. Zakup nagród na turnieje 10.000,00 zł
8. Zakup sprzętu sportowego 55.000,00 zł
9. Podatki od nieruchomości i energia 27.662,22 zł
10. Opłaty regulaminowe i badania lekarskie 29.605,00 zł

11. Bieżące utrzymanie basenu 142.123,81 zł

12. Usługi transportowe – przewóz zawodników 59.000,00 zł

Wydatkiem inwestycyjnym w tym rozdziale był:

„Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem wielofunkcyjnym” 26.462,35 zł

Analizując dane wymienione powyżej należy stwierdzić, że realizacja poszczególnych wydatków bieżących była planowa i prawidłowa.

Niższe wykonanie widzimy w dziale 600 „Transport i łączność”, gdzie na taki stan rzeczy wpływ mają wydatki majątkowe, których realizacja przypadła na dwa lata. Również w dziale 630 „Turystyka” nie zostały wykonane zadania na które zabezpieczono środki, jako wkład własny w projekcie wniosków z zewnętrznych źródeł dofinansowania. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Na niskie wykonanie ma wpływ liczba stoisk na targowisku, które trudno przewidzieć w planowaniu wydatków. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” widzimy niższe wykonanie. Plan założono w kwocie 245.500,00 zł w wykonano w kwocie 219.065,87 tj. 89,23%. Wpływ na ten dział mają rozdziały 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Pomimo niezaangażowania całość środków gminnych programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii został zrealizowany w całości, jak również wydatkowanie było zgodne z wyżej wymienionym programem. Niższe wykonanie zauważamy w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, gdzie wpływ mają wydatki inwestycyjne w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Wydatki majątkowe podjęte na 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/158/08 z dnia 30.12.2008 r. były planowane w kwocie 7.555.200,00 zł. Po zmianach budżetowych uchwałami Rady Miejskiej w roku 2009 plan wydatków wyniósł 7.161.928,00 zł, a więc był niższy o 393.272,00 zł co stanowi spadek o 5,21%. Zadania wykonano w kwocie 6.264.398,47 zł tj. 87,46% planu.

Zobowiązania na koniec 2009 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 1.460.614,91 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

| Dz.     | Rozdz. | Zobowiązania ogółem | w tym wymagalne | w tym płace i poch. |
|---------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 600     | 60016  | 402.769,71          | -               | -                   |
|         | 60095  | 1.317,60            | -               | -                   |
| 700     | 70004  | 6.341,37            | -               | -                   |
| 750     | 75011  | 6.659,15            | -               | 6.659,15            |
|         | 75023  | 154.886,53          | -               | 127.304,90          |
|         | 75075  | 279,99              | -               | -                   |
| 754     | 75412  | 1.676,10            | -               | -                   |
| 756     | 75647  | 169                 | -               | 169                 |
| 757     | 75702  | 394,52              | -               | -                   |
| 801     | 80101  | 338.246,82          | -               | 337.354,83          |
|         | 80103  | 41.621,97           | -               | 41.387,63           |
|         | 80104  | 72.952,85           | -               | 72.952,85           |
|         | 80110  | 171.163,62          | -               | 171.134,62          |
| 851     | 85154  | 1.445               | -               | -                   |
| 852     | 85212  | 8.417,24            | -               | 8.417,24            |
|         | 85219  | 29.568,53           | -               | 29.568,53           |
|         | 85295  | 4.001,98            | -               | 4.001,98            |
| 854     | 85401  | 13.337,10           | -               | 13.329,43           |
| 900     | 90004  | 58,57               | -               | -                   |
|         | 90015  | 305,29              | -               | -                   |
|         | 90095  | 3.909,61            | -               | 3.457,81            |
| 921     | 92109  | 194.739,40          | -               | -                   |
|         | 92120  | 450                 | -               | -                   |
|         | 92195  | 320                 | -               | -                   |
| 926     | 92601  | 5.000               | -               | -                   |
|         | 92695  | 582,96              | -               | -                   |
| Ogółem: |        | 1.460.614,91        | -               | 815.737,97          |

Kwotę 815.737,97 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-tka”, którego termin wypłaty przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 644.876,94 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 2010, a dotyczyły wydatku roku 2009.

Tabela Nr 7

WYDATKI MAJĄTKOWE WYKONANE NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

| Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                     | Plan        | Wykonanie  | %       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| 010 | 01010  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Orla                                                                     | 34.000,00   | 33.299,67  | 97,94%  |
| 600 | 60014  | Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wlkp. wraz z budową zatoki autobusowej droga powiatowa Nr 5176P | 121.800,00  | 121.800,00 | 100,00% |
| 600 | 60016  | Budowa chodnika ul. Benedykta z Koźmina                                                                   | 141.000,00  | 140.078,72 | 99,34%  |
| 600 | 60016  | Budowa drogi dojazdowej do ZSP Borzęciczki                                                                | 100.000,00  | 99.870,47  | 99,87%  |
| 600 | 60016  | Budowa parkingu samochodowego przy ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.                         | 292.321,00  | 292.320,18 | 99,99%  |
| 600 | 60016  | Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa                                                                      | 372.100,000 | 372.085,80 | 99,99%  |

|       |       |                                                                                               |              |              |         |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       |       | Obra                                                                                          |              |              |         |
| 600   | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Pogorzalki Wielkie                                            | 397.000,00   | 14.679,99    | 3,69%   |
| 600   | 60016 | Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Obrze - dokumentacja                                         | 10.000,00    | 3.050,00     | 30,50%  |
| 600   | 60016 | Przebudowa ul. Tysiąclecia w Koźminie Wlkp. - dokumentacja                                    | 10.000,00    | 1.464,00     | 14,64%  |
| 600   | 60095 | Zakup dwóch parkometrów                                                                       | 35.000,00    | 34.160,00    | 97,60%  |
| 700   | 70005 | Wykup nieruchomości                                                                           | 665.000,00   | 619.666,50   | 93,18%  |
| 750   | 75023 | Zakup kserokopiarki                                                                           | 5.000,00     | 4.514,00     | 90,28%  |
| 750   | 75095 | Zakup 60 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.                     | 60.000,00    | 60.000,00    | 100,00% |
| 754   | 75411 | Pozyskanie sam. Jelcz CBA z PSP                                                               | 65.000,00    | 65.000,00    | 100,00% |
| 754   | 75495 | Dotacja budowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp. i Krotoszynie                           | 131.000,00   | 130.861,74   | 99,89%  |
| 801   | 80101 | Budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej szkoły w Borzęcicach                     | 800.000,00   | 772.206,00   | 96,52%  |
| 801   | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 3 w Koźminie Wlkp.                                       | 700.000,00   | 681.519,17   | 97,35%  |
| 801   | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Borzęciczki                                                | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 100,00% |
| 801   | 80130 | Dotacja- modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. | 220.000,00   | 220.000,00   | 100,00% |
| 851   | 85111 | Modernizacja kotłowni w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 2 - dotacja                           | 45.000,00    | 45.000,00    | 100,00% |
| 900   | 90002 | Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla ZGZGB                    | 140.000,00   | 138.220,00   | 98,72%  |
| 900   | 90004 | Budowa Parku Doliny Orli                                                                      | 30.000,00    | 29.000,00    | 96,66%  |
| 900   | 90015 | Budowa linii oświetleniowej ul. Wiatraczna w Koźminie Wlkp.                                   | 35.500,00    | 35.449,87    | 99,85%  |
| 900   | 90095 | Budowa kanalizacji w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.                                       | 500.000,00   | 499.999,99   | 99,99%  |
| 900   | 90095 | Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Ks. Stanisława Goja w Koźminie Wlkp.                   | 100.000,00   | 99.999,89    | 99,99%  |
| 900   | 90095 | Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w Koźminie Wlkp.                       | 170.745,00   | 170.744,13   | 99,99%  |
| 921   | 92109 | Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Skałowie                                           | 72.246,00    | 3.115,00     | 4,31%   |
|       | §6050 |                                                                                               | 217.120,00   | 00,00        | 00,00%  |
|       | §6058 |                                                                                               | 110.634,00   | 00,00        | 00,00%  |
| 921   | 92109 | Centrum kultury ul. Floriańska w Koźminie Wlkp.                                               | 20.000,00    | 19.581,00    | 97,90%  |
| 921   | 92109 | Przebudowa ośrodka kultury w Koźminie Wlkp. dokumentacja techniczna                           | 15.000,00    | 15.000,00    | 100,00% |
| 926   | 92601 | Budowa Skate Parku w Koźminie Wlkp.                                                           | 100.000,00   | 100.000,00   | 100,00% |
| 926   | 92601 | Boisko Orlik - dokumentacja                                                                   | 20.000,00    | 15.250,00    | 76,25%  |
| 926   | 92695 | Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem wielofunkcyjnym                                        | 27.000,00    | 26.462,35    | 98,00%  |
| RAZEM |       |                                                                                               | 7.161.928,00 | 6.264.398,47 | 87,46%  |

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU)

Tabela Nr 8

KSZTAŁTOWANIE SIĘ NADWYŻKI W 2009 R. WG STANU NA 31.12.2009 R.

|                                 | PLAN          | WYKONANIE     |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 1. DOCHODY                      | 27.887.227,00 | 27.152.307,57 |
| 2. WYDATKI                      | 32.549.052,00 | 31.129.891,90 |
| 2.1. wydatki bieżące            | 25.387.124,00 | 24.865.493,43 |
| 2.2. wydatki majątkowe          | 7.161.928,00  | 6.264.398,47  |
| 3. NADWYŻKA/DEFICYT             | -4.661.825,00 | -3.977.584,33 |
| 4. FINANSOWANIE (4.1 + 4.2-4.3) | 4.661.825,00  | 4.362.366,05  |
| 4.1. Kredyty i pożyczki         | 4.900.000,00  | 4.600.000,00  |
| 4.2. Inne źródła                | 1.297.825,00  | 1.298.366,05  |
| 4.3. Rozchody z tytułu kredytu  | 1.536.000,00  | 1.536.000,00  |

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w 2009 r. z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 1.536.000,00 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 2009 r. wyniosły 1.536.000,00.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 6.700.000,00 zł.

|    |                                                                                   |                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pożyczka BOŚ<br>- budowa oczyszczalni ścieków                                     | 148.000,00 zł                                                     |
| 2. | Kredyty PKO<br>- Budowa dróg<br>- Budowa dróg<br>- Budowa boiska wielofunkcyjnego | 1.052.000,00 zł<br>700.000,00 zł<br>260.000,00 zł<br>92.000,00 zł |
| 3. | Kredyt BGK<br>- budowa sal gimnastycznych oraz dróg                               | 900.000,00 zł                                                     |
| 4. | Kredyt BGK<br>- zadania inwestycyjne                                              | 4.000.000,00 zł                                                   |
| 5. | Kredyt PKO<br>- wykup nieruchomości                                               | 600.000,00 zł                                                     |

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.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r.

| Pozycja | Wyszczególnienie                                                     | PLAN      | WYKONANIE              |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 1       | Stan funduszu na 01.01.2009 r.<br>w tym:<br>środki pieniężne w kasie | 39.944,00 | 39.379,98<br>39.379,98 |

| Pozycja | Wyszczególnienie                                     | PLAN       | WYKONANIE   |
|---------|------------------------------------------------------|------------|-------------|
|         | należności                                           |            |             |
| 2       | Przychody funduszu                                   | 115.000,00 | 107.192,56  |
|         | z tego:                                              |            |             |
|         | z tytułu opłat                                       |            | 107.192,56  |
|         |                                                      |            |             |
| 3       | Koszty funduszu                                      | 154.500,00 | 95.662,26   |
|         | z tego:                                              |            |             |
|         | - zakup materiałów i wyposażenia                     | 29.900,00  | 18.552,67   |
|         | - zakup usług pozostałych                            | 124.600,00 | 77.109,59   |
| 4       | Stan funduszu na 31.12.2009 r.                       | 444,00     | 50.910,28   |
|         | w tym:                                               |            |             |
|         | środki pieniężne<br>w kasie( + )<br>należności ( + ) |            | 50.910,28 0 |
|         | zobowiązania (-)                                     |            | 0           |

## 2369

### ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN. I-8.0911-104/10

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Działając na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orzekam

nieważność uchwały Nr XXXVIII/353/10 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, na działkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 w Strzyżewie, gmina Zbąszyń - ze względu na istotne naruszenie prawa.

#### UZASADNIENIE

Uchwałą XXXVIII/353/10 Rada Miejska w Zbąszyniu z dnia 12 lutego 2010 roku dokonała zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej, na działkach o nr ewid. 87/3 i 87/4 w Strzyżewie, gmina Zbąszyń.

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu dnia 2 kwietnia 2010 roku Powyższą uchwałę podjęto na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały - organ nadzoru stwierdził, co następuje:

Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poprzez działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał, (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21.01.2009 r., sygn. akt III SA/Łd 564/08, wyrok NSA O/Z we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999 r., sygn. akt II SA/Wr 364/098).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tere-