



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 4784

ZARZĄDZENIE NR 9.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Maciej Bratborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Koźmin Wielkopolski
Nr 9.2013 z dnia 27.03.2013r.

Sprawozdanie roczne z objaśnieniami z wykonania budżetu za rok 2012

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/91/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **31.390.583,00 zł**, wydatki w kwocie **31.077.056,00 zł**. Nadwyżka budżetu wynosiła **313.527,00zł**. Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XVII/95/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2012r.
- Uchwałą Nr XVIII/103/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.03.2012r.
- Uchwałą Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.04.2012r.
- Uchwałą Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 26.06.2012r.
- Uchwałą Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.08.2012r.
- Uchwałą Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.10.2012r.
- Uchwałą Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.11.2012r.
- Uchwałą Nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 17.12.2012r.
- Uchwałą Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 28.12.2012r.
- Zarządzeniem Nr 4.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.02.2012r.
- Zarządzeniem Nr 9.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.05.2012r.
- Zarządzeniem Nr 17.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 20.07.2012r.
- Zarządzeniem Nr 26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.09.2012r.
- Zarządzeniem Nr 27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 29.10.2012r.
- Zarządzeniem Nr 30.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 30.11.2012r.
- Zarządzeniem Nr 31.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 31.12.2012r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **34.210.610,00 zł** a wydatki **34.197.083,00 zł**. Nadwyżka budżetowa wynosi: **13.527,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2012r. w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012R.**Tabela Nr 1.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	951 414,00	951 412,70	99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 652,00	109 652,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 652,00	109 652,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	841 762,00	841 760,70	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	841 762,00	841 760,70	99,99%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 356,35	83,91%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 356,35	83,91%
		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	4 000,00	3 356,35	83,91%
600			Transport i łączność	353 643,00	342 634,25	96,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 643,00	28 642,99	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 643,00	28 642,99	99,99%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	63 991,26	85,32%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 300,00	772 121,43	82,55%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	657 000,00	501 529,79	76,34%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	410 000,00	395 200,65	96,39%

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	89 658,99	94,38%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 128,08	56,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	15 542,07	15,54%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00	270 591,64	97,23%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 000,00	47 067,91	100,15%
	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	77 000,00	79 835,97	103,68%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300,00	2 264,02	98,44%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	140 411,22	93,61%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 012,52	50,63%
750		Administracja publiczna	111 700,00	119 760,19	107,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 700,00	94 519,68	94,80%
	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	94 515,03	94,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	22 625,41	188,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 840,90	98,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22,76	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	9 619,37	240,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 142,38	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 615,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 615,10	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	2 317,99	99,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	2 317,99	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319,00	2 317,99	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	803,25	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	803,25	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	803,25	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14 043 181,00	12 837 875,46	91,42%

		nieposiadających osobowości prawnej oraz			
		wydatki związane z ich poborem			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	44 614,64	148,72%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	44 526,64	148,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	88,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 984 044,00	3 292 936,78	82,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 304 527,00	2 839 877,04	85,94%
	0320	Podatek rolny	342 901,00	341 177,00	99,50%
	0330	Podatek leśny	12 961,00	13 198,00	101,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 655,00	89 625,00	101,09%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	272,94	0,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 367,80	127,36%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	2 419,00	1,34%
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	4 174 626,00	3 972 103,93	95,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 805 591,00	1 627 768,73	90,15%
	0320	Podatek rolny	1 709 009,00	1 714 892,98	100,34%
	0330	Podatek leśny	6 247,00	6 377,97	102,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	243 779,00	244 161,60	100,16%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	43 372,60	86,75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	96 830,00	107,59%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	206 097,60	82,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 602,45	163,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 511,00	399 779,89	87,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 060,00	82,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	189 511,00	201 702,05	106,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	147 056,50	73,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 961,34	66,41%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 400 000,00	5 128 440,22	94,97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000,00	4 875 289,00	97,51%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	253 151,22	63,29%
758		Różne rozliczenia	11 084 116,00	11 084 115,98	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 442 357,00	7 442 357,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 442 357,00	7 442 357,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 269,00	38 369,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38 269,00	38 269,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 377 053,00	3 377 053,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 377 053,00	3 377 053,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 087,00	70 086,98	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 232,00	55 231,98	99,99%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 855,00	14 855,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 350,00	156 350,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 350,00	156 350,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	318 656,00	302 637,87	94,97%
80101		Szkoły podstawowe	19 300,00	20 373,81	105,56%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	283,00	94,33%
	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	18 000,00	19 685,00	109,36%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	305,81	30,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	21 961,25	95,50%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 961,25	95,50%
80104		Przedszkola	269 700,00	251 677,44	93,32%
	0830	Wpływy z usług	269 500,00	251 572,30	93,35%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	105,14	52,57%
80110		Gimnazja	6 300,00	8 266,37	131,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	98,00	98,00%
	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	6 000,00	8 086,00	134,77%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	82,37	41,19%
80195		Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	356,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 376 734,00	4 302 039,48	98,29%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 215,00	3 630 902,97	98,34%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 357,03	45,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 182,08	76,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683 715,00	3 602 932,72	97,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 431,14	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	17 539,00	17 105,86	97,53%

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 959,00	10 857,60	99,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 580,00	6 248,26	94,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 159,00	170 749,00	94,78%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 410,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 749,00	170 749,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	84 251,00	82 888,92	98,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 251,00	82 888,92	98,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 857,00	130 968,46	98,58%
	0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	6 031,46	79,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	80,00	20,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 857,00	124 857,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00	44 211,27	99,35%
	0830	Wpływy z usług	44 500,00	44 211,27	99,35%
85295		Pozostała działalność	225 213,00	225 213,00	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	57 100,00	57 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 113,00	168 113,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 310,00	223 070,59	89,19%
	85395	Pozostała działalność	261 310,00	223 070,59	85,37%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 758,00	204 991,49	89,22%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 552,00	18 079,10	57,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 280,00	191 868,17	96,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 280,00	191 868,17	96,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 280,00	191 868,17	96,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 457,00	164 858,60	90,35%
	90002	Gospodarka odpadami	77 457,00	88 343,74	114,06%

	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	70 365,97	70,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	70 365,97	70,37%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	6 148,89	122,98%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	6 148,89	122,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 000,00	709 239,25	66,22%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 000,00	709 239,25	66,22%
	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	100 000,00	23 397,15	23,40%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 268,95	182,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00	400 000,00	56,34%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 000,00	267 573,15	106,60%
926		Kultura fizyczna	315 500,00	347 466,16	110,13%
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
92604		Institucje kultury fizycznej	265 500,00	297 466,16	112,04%
	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	10 000,00	9 993,75	99,94%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 835,64	119,67%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 086,77	543,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205 300,00	226 550,00	110,35%
		Razem	34 210 610,00	32 355 577,72	94,58%

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012r. wynosi **32.355.577,72 zł** tj. **94,58%** wielkości planowanych.

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za 2011r oraz za 2012r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2011		Rok 2012	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.380.013,00	15,73%	4.875.289,00	15,02%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	201.842,94	0,68%	253.151,22	0,78%
3.	Podatek rolny	1.328.098,53	4,47%	2.056.069,98	6,33%
4.	Podatek leśny	15.883,99	0,05%	19.575,97	0,06%
5.	Podatek od nieruchomości	3.693.482,70	12,42%	4.467.645,77	13,76%
6.	Podatek od środków transportowych	295.315,20	0,99%	333.786,60	1,03%
7.	Podatek od spadków i darowizn	23.112,40	0,08%	43.372,60	0,13%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	347.500,30	1,17%	206.370,54	0,64%
9.	Wpływy z innych opłat	305.297,85	1,03%	927.392,07	2,86%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	41.679,97	0,14%	41.060,00	0,13%
11.	Oplata targowa	67.351,50	0,23%	96.830,00	0,30%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	193.549,10	0,65%	201.702,05	0,62%
13.	Wpływy z karty podatkowej	43.575,27	0,15%	44.526,64	0,14%
14.	Odsetki podatkowe	32.213,54	0,11%	38.970,25	0,12%
15.	Pozostałe odsetki	23.645,03	0,08%	20.816,55	0,06%
16.	Dochody z majątku gminy	1.340.926,31	4,51%	720.343,25	2,22%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	4.596.882,92	15,46%	4.609.484,04	14,20%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	690.465,61	2,32%	800.312,33	2,47%
19.	Subwencja oświatowa	7.048.000,00	23,70%	7.442.357,00	22,93%
20.	Subwencja wyrównawcza	3.022.369,00	10,17%	3.377.053,00	10,40%
21.	Subwencja równoważąca	143.208,00	0,48%	156.350,00	0,48%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	283.710,58	0,95%	273.536,55	0,84%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	42.546,03	0,14%	44.211,27	0,14%
24.	Refundacja części wydatków z tytułu zatrudnienia	65.045,15	0,22%	104.326,16	0,32%
25.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	335.616,00	1,13%	38.269,00	0,12%
26.	Pozostałe dochody	1.171.547,53	3,94%	1.267.102,04	3,90%
RAZEM:		29.732.878,45	100,00%	32.459.903,88	100,00%

Tabela Nr 3.

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	&	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6207	109.652,00	109.652,00	100,00%
600	60014	6620	75.000,00	63.991,26	85,32%
600	60014	6630	100.000,00	100.000,00	100,00%
600	60016	6300	150.000,00	150.000,00	100,00%
700	70004	0770	50.000,00	0,00	0,00%
700	70005	0760	2.300,00	2.264,02	98,44%
700	70005	0770	150.000,00	140.411,22	93,61%
750	75023	0870	0,00	22,76	0,00%
754	75412	0870	0,00	803,25	0,00%
758	75814	6330	14.855,00	14.855,00	100,00%
900	90002	6660	77.457,00	88.343,74	114,06%
926	92601	6300	50.000,00	50.000,00	100,00%
RAZEM			779.264,00	720.343,25	92,44%

Tabela Nr 4.

Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.12r.		Nadpłata na dzień 31.12.12r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	2.986.842,93	2.839.877,04	153.099,00	153.099,00	6.133,11
2.	Podatek rolny	341.632,20	341.177,00	461,00	461,00	5,80
3.	Podatek leśny	13.198,00	13.198,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	89.624,00	89.625,00	0,00	0,00	1,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231,94	272,94	0,00	0,00	41,00
6.	Odsetki podatkowe	27.837,00	6.367,80	21.469,20	0,00	0,00
RAZEM		3.459.366,07	3.290.517,78	175.029,20	153.560,00	6.180,91
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	1.945.170,68	1.627.768,73	318.373,03	317.773,03	971,08
8.	Podatek rolny	1.860.657,13	1.714.892,98	149.121,57	149.085,57	3.357,42
9.	Podatek leśny	6.677,00	6.377,97	302,03	302,03	3,00
10.	Podatek od środków transportowych	251.399,03	244.161,60	9.534,82	9.534,82	2.297,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	48.332,60	43.372,60	4.960,00	0,00	0,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205.988,90	206.097,60	8,00	8,00	116,70
13.	Odsetki podatkowe	175.006,47	32.602,45	142.404,02	0,00	0,00
RAZEM		4.493.231,81	3.875.273,93	624.703,47	476.703,45	6.745,59
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	84.284,32	44.526,64	39.835,34	39.835,34	77,66
15.	Pozostałe odsetki	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	253.119,23	253.151,22	0,00	0,00	31,99
RAZEM		337.491,55	297.765,86	39.835,34	39.835,34	109,65
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		8.290.089,43	7.463.557,57	839.568,01	670.098,79	13.036,15

Tabela Nr 5.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	841 762,00	841 760,70	99,99%
750	75011	2010	99 700,00	94 515,03	94,80%
751	75101	2010	2 319,00	2 317,99	99,96%
852	85212	2010	3 683 715,00	3 602 932,72	97,81%
852	85213	2010	10 959,00	10 857,60	99,07%
852	85295	2010	57 100,00	57 100,00	100,00%
RAZEM			4.695.555,00	4.609.484,04	98,17%

Tabela Nr 6.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	2320	28 643,00	28 642,99	99,99%

Tabela Nr 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	100.000,00	70.365,97	70,37%

Realizacja większości dochodów przebiegła planowo. Powyższe tabele od Nr 1 do Nr 5 przedstawiają szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2012r.

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

Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 można stwierdzić, że w dziale 020 – „Leśnictwo” zauważamy 83,91% wykonania. Wpływ na to miały czynsze za obwoły kół łowieckich, które były niższe od zakładanego planu.

W dziale **600 „Transport i łączność”** niższy procent wykonania spowodowany mniejszym wpływem z dotacji z Powiatu po rozliczeniu zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej- Cegielnia”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** uzyskano niższe dochody z tytułu:

- z czynszów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 395.200,65 zł (w tym lokale mieszkalne- 250.970,21 zł, za lokale użytkowe 144.230,44 zł). Zaległości na dzień 31.12.2012r. wynoszą 52.498,76 zł (w tym dotyczące roku 2012 to kwota 22.060,27 zł), na które były w ciągu roku wysłane upomnienia. Zadłużenia sprzed 2012 roku egzekwowane są przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 2,16 zł. Wpływy z opłat odsetek wyniosły 1.128,08 zł.
- z opłat za zużycie wody, energię elektryczną i wywóz nieczystości stałych i płynnych uzyskano kwotę 89.658,99 zł. Zaległości za media wyniosły 25.246,47 zł (w tym za rok 2012 to kwota 11.807,46 zł) natomiast nadpłaty wyniosły 844,23 zł,
- odsetek od należności w kwocie 1.128,08 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 15.542,07 zł (w tym koszty postępowania sądowego),
- wpływów z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 47.067,91 zł (zaległość 769,70 zł- dłużnikom wysłano upomnienia),
- wpływów za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 2.264,02 zł (zaległość 1.295,90zł – dłużnik uregulował zaległość w 2013r.),
- dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w kwocie 79.835,97 zł (zaległość 22.482,26 zł, z czego kwota 7.609,41 zł została zapłacona w 2013r. w odniesieniu do pozostałej zaległości toczy się postępowanie komornicze,
- dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych w kwocie 140.411,22 zł- w Wałkowie na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (reszta ceny sprzedaży), trzech działek w Mokronosie, jednej w Borzęcizkach oraz raty za wcześniej sprzedany grunt,
- odsetek od należności w kwocie 1.012,52 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zauważamy 89,19% wykonania. Powodem jest przeniesienie wydatków na rok 2013 dotyczących środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Koźmin Wlkp.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonanie 90,35%. Na niższe wykonanie mają wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększone wykonanie zauważamy w dziale **750 „Administracja publiczna”** 107,22% oraz w dziale **926 „Kultura fizyczna”** 110,13%. W pierwszym przypadku wpłynęło więcej odsetek od lokat terminowych, natomiast w drugim większy wpływ ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skargowego z zadania: „Modernizacja boisk sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.”.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2012r. wynosi **33.176.815,86 zł** co stanowi **97,02%** całości planu budżetu na rok 2012.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2012r. w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 8 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 9 wydatki zlecone oraz tabela Nr 10 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012R.

Tabela Nr 8.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	881 762,00	881 478,93	99,30%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	39 718,23	99,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	39 718,23	99,30%
	01095		Pozostała działalność	841 762,00	841 760,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 299,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00	5 147,77	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286,00	2 286,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	825 256,00	825 255,83	99,99%
600			Transport i łączność	901 671,00	848 454,30	94,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 643,00	232 862,64	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 643,00	28 642,99	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	204 219,65	86,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	624 028,00	603 955,86	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 083,00	50 548,19	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	99 635,29	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 991,00	217 173,85	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 954,00	236 598,53	99,85%
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	11 635,80	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 635,80	83,11%
630			Turystyka	11 200,00	10 977,04	98,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 200,00	10 977,04	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	1 958,62	96,34%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 993,59	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 167,00	4 024,83	96,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 500,00	730 905,14	97,65%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390 000,00	378 914,74	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 963,08	97,32%
		4260	Zakup energii	109 000,00	100 048,63	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	78 420,00	78 355,88	99,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	87 146,87	97,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 387,49	99,89%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	933,71	93,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 080,00	95 079,08	99,99%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	345 793,70	98,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 525,41	93,07%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 975,29	88,61%
	4480	Podatek od nieruchomości	312 000,00	310 463,00	99,51%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	34,00	68,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	796,00	53,07%
710		Działalność usługowa	76 000,00	75 636,58	99,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	74 866,42	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 866,42	99,82%
71095		Pozostała działalność	1 000,00	770,16	77,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,16	54,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 032 315,00	2 865 656,12	94,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 700,00	94 515,03	94,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 867,00	66 869,78	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 037,00	6 036,32	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 276,00	12 234,43	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	798,66	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	365,93	91,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 022,05	91,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 750,00	116 492,39	89,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	108 826,30	93,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 450,81	64,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	320,01	9,14%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	895,27	71,62%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 420,00	2 378 426,52	95,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 114,22	88,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 407,00	1 436 075,20	96,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 581,00	109 580,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 058,00	251 320,14	92,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 893,00	29 596,07	74,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	28 571,00	75,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 463,00	15 106,72	86,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 435,00	104 267,03	95,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 974,00	12 073,62	75,58%
	4260	Zakup energii	55 200,00	51 167,49	92,69%

	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 737,00	99,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 427,00	90,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 417,00	162 618,94	98,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	4 188,63	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 429,35	99,39%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	22 881,77	95,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	34 435,73	95,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 212,20	48,49%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 153,00	98,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 192,00	47 191,32	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	36,16	72,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 947,41	94,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	17 296,45	93,49%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00	84 272,40	90,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,28	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 032,40	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	34 395,30	79,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 817,00	44 662,42	99,66%
	75095	Pozostała działalność	205 245,00	191 949,78	93,52%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	18 164,52	98,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	72 000,00	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	46,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 153,94	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 700,01	99,41%
	4430	Różne opłaty i składki	49 245,00	42 631,31	86,57%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 319,00	2 317,99	99,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 319,00	2 317,99	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,76	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,23	98,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	453,00	453,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 100,00	227 658,79	92,88%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100,00	3 100,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	175 602,26	91,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	21 907,50	99,58%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 594,05	95,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 628,53	85,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 656,92	94,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	41 230,96	97,01%
	4260	Zakup energii	21 500,00	19 635,62	91,33%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 221,00	68,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 850,00	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 565,83	85,68%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	937,74	93,77%
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	17 746,60	98,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 470,00	99,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 657,51	53,15%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 456,53	94,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 304,56	72,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 151,97	99,41%
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	39 500,00	98,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 500,00	98,70%
757		Obsługa długu publicznego	1 070 000,00	1 052 784,09	98,39%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	1 052 784,09	98,39%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 070 000,00	1 052 784,09	98,39%
758		Różne rozliczenia	165 693,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 693,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	165 693,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 854 229,00	12 632 003,57	98,27%
	80101	Szkoły podstawowe	6 370 209,00	6 215 506,28	97,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 836,00	135 078,15	97,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214 885,00	4 117 557,25	97,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 429,00	318 424,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 921,00	751 689,94	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 882,00	103 491,55	96,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 399,00	11 499,42	85,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 445,00	194 105,06	92,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 085,00	2 875,21	93,20%
	4260	Zakup energii	165 165,00	148 614,12	89,98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 694,90	94,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 499,00	3 429,00	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 712,00	125 491,43	93,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 391,00	4 191,29	95,45%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 294,00	8 490,78	91,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 274,00	4 053,51	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	10 984,00	10 150,50	92,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 859,00	262 859,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 499,00	4 174,60	92,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 635,88	99,61%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 563,00	936 468,62	97,59%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 617,38	95,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 293,00	32 432,25	94,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 322,00	630 469,69	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487,00	42 475,95	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 904,00	114 228,61	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 752,00	16 192,65	96,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 710,00	97,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,00	9 250,42	86,74%
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	20 079,71	87,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 158,00	2 084,18	96,58%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 955,87	91,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	215,00	50,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 809,64	82,26%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 621,00	1 595,27	98,41%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	119,00	59,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 233,00	47 233,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 773 301,00	1 765 230,20	99,54%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	37 987,68	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	3 791,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 047,00	1 075 732,57	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 778,00	85 776,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 560,00	190 520,57	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 466,00	24 459,95	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	780,00	78,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 302,00	41 566,61	93,83%
	4220	Zakup środków żywności	160 505,00	160 504,89	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	549,99	99,99%
	4260	Zakup energii	41 200,00	39 820,39	96,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 673,00	19 635,67	94,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 166,04	89,70%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 366,00	1 365,02	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 622,00	95,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 763,00	74 763,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	688,80	86,10%
80110		Gimnazja	3 134 580,00	3 121 290,16	99,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 158,00	9 812,50	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 464,00	2 124 587,43	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 888,00	163 887,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 503,00	373 500,22	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 855,00	50 209,82	88,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 780,00	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 841,00	25 834,84	92,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 545,00	1 544,02	99,94%
	4260	Zakup energii	195 894,00	195 216,07	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 687,00	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 531,00	21 471,32	99,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00	1 434,29	87,46%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 795,00	1 621,82	90,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	3 660,39	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 603,00	3 603,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 471,00	135 471,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	968,80	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 595,00	439 444,61	98,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	445 595,00	439 444,61	98,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 196,00	45 198,82	93,78%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 930,00	14 930,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 266,00	30 268,82	90,99%
80195		Pozostała działalność	122 785,00	108 864,88	88,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 976,79	99,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 356,00	19 556,48	74,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 664,61	69,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 638,00	29,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 029,00	82 029,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	189 511,00	167 467,55	88,37%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 511,00	167 467,55	89,31%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 697,00	17 697,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 209,00	10 851,00	88,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 303,00	28 208,60	66,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 302,00	110 710,95	96,02%
852		Pomoc społeczna	6 238 661,00	6 153 817,33	98,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	421 700,00	421 666,55	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	421 700,00	421 666,55	99,99%

		terytorialnego			
85204		Rodziny zastępcze	8 057,00	8 056,30	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 057,00	8 056,30	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 734 126,00	3 652 751,02	97,82%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 092,00	4 091,07	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	3 490 914,00	3 417 218,01	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 372,00	93 361,86	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 975,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 753,00	96 744,41	94,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 580,90	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	5 911,74	96,82%
	4260	Zakup energii	8 212,00	7 640,57	93,04%
	4270	Zakup usług remontowych	197,00	196,80	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 492,00	8 094,68	95,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	730,57	99,94%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 732,00	1 729,80	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 408,00	1 336,24	94,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	880,72	83,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 789,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia (związków gmin)	17 539,00	17 105,86	97,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 539,00	17 105,86	97,53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 045,00	464 044,01	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	464 045,00	464 044,01	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	372 000,00	371 578,62	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	372 000,00	371 578,62	99,89%
85216		Zasiłki stałe	84 251,00	82 888,92	98,38%
	3110	Świadczenia społeczne	84 251,00	82 888,92	98,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 789,00	584 778,46	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 861,00	378 858,22	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 103,00	29 103,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 304,00	67 834,40	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 068,00	8 880,21	97,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 418,00	31 141,81	99,12%
	4260	Zakup energii	8 824,00	8 823,47	99,99%

	4270	Zakup usług remontowych	1 543,00	1 542,01	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 293,00	1 293,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	24 210,49	99,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731,00	730,67	99,96%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	628,60	99,78%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 930,00	2 929,85	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	987,00	986,75	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	3 033,00	3 032,50	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 671,00	13 670,48	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 088,00	1 088,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	4 025,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 320,00	114 319,80	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 320,00	114 319,80	99,99%
85295		Pozostała działalność	436 834,00	436 627,79	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	354 743,00	354 743,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 969,00	55 960,14	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 168,00	4 168,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 137,00	9 048,94	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 297,51	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 760,41	99,98%
	4260	Zakup energii	3 113,00	3 112,66	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979,00	1 958,19	98,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	249,69	99,88%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 142,00	1 141,39	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 958,00	377 575,07	97,32%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 100,00	113 100,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	274 858,00	264 475,07	96,22%
	3119	Świadczenia społeczne	22 524,00	21 592,10	95,86%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 276,00	45 276,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397,00	2 396,94	99,99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 657,00	1 656,71	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	87,71	99,67%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	8 041,76	99,08%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	425,76	99,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 149,76	99,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,91	99,85%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 268,00	32 349,67	97,24%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 523,00	5 360,33	97,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 801,00	16 092,13	95,78%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	2 022,76	96,05%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 009,00	11 009,00	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 942,00	1 942,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	113 890,00	106 766,66	93,75%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 026,00	5 652,34	93,80%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 423,25	99,88%
	4419	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,35	99,14%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,93	99,99%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	536 552,00	519 259,41	96,78%
	85401	Swietlice szkolne	306 315,00	295 599,67	96,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 245,00	1 193,95	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 866,00	216 332,51	96,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 515,00	14 254,68	91,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 654,00	40 268,21	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00	5 637,32	92,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 913,00	17 913,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 237,00	223 659,74	97,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 737,00	185 737,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 500,00	37 922,74	85,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 400,00	1 587 234,57	91,30%
	90002	Gospodarka odpadami	123 682,00	73 385,10	59,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	312,42	10,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 682,00	73 072,68	60,55%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	69 005,45	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 102,78	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 880,00	65 902,67	98,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 740,00	141 479,94	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	43 838,64	99,97%
	4260	Zakup energii	3 580,00	3 561,87	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 310,00	94 079,43	99,76%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 200,00	9 836,46	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 040,31	98,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 796,15	95,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 660,00	1 128 860,89	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 799,87	95,48%
	4260	Zakup energii	1 033 160,00	1 033 152,41	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 876,76	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 031,85	94,04%
	90095	Pozostała działalność	251 318,00	164 666,73	65,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 399,60	46,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-2 093,56	-6,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	22 679,91	5,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 255,18	40,69%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	50 629,34	81,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	29 605,82	78,53%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 731,83	57,32%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 410,50	94,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 249,00	92,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 668,00	36 519,95	85,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 279,16	95,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 020 355,00	2 958 337,53	97,95%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 038,00	10 993,87	49,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 388,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 519,27	99,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 315,00	5 053,02	69,08%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	2 165,58	69,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 256,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 080,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	892,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 643 317,00	2 613 351,65	98,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	582 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	484,30	30,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 517,00	78 123,30	90,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 747,00	39 540,28	99,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,00	9 885,07	99,48%
	4260	Zakup energii	43 572,00	40 762,73	93,55%
	4270	Zakup usług remontowych	105 404,00	92 967,01	88,20%
	4277	Zakup usług remontowych	93 750,00	93 749,87	99,99%
	4279	Zakup usług remontowych	31 250,00	31 249,96	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 623,00	7 537,87	98,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 611,00	14 611,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 319,00	1 357 670,40	99,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 976,00	198 403,80	99,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 610,00	66 366,06	99,63%
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	43 992,01	67,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 008,70	50,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 642,70	82,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 095,13	11,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 245,48	97,10%
926		Kultura fizyczna	2 096 857,00	2 085 251,85	99,45%
	92601	Obiekty sportowe	1 138 376,00	1 127 934,68	99,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 566,00	1 121 124,92	99,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767,00	4 766,83	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043,00	2 042,93	99,99%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	954 200,00	953 336,17	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 218,00	81,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	198 949,43	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 170,00	15 169,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 530,00	42 417,02	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 830,50	98,58%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 600,00	100 594,31	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 876,00	244 875,70	99,99%
	4260	Zakup energii	92 085,00	92 076,39	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	10 173,00	10 172,92	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 601,00	8 600,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 775,00	178 699,27	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	96,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 272,00	2 271,15	99,96%
	4370	Opł. z tytułu zakupu usług telekomun.świadczeniowych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 322,42	97,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	4 579,45	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 790,17	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 522,00	16 522,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	4 281,00	3 981,00	92,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 981,00	3 981,00	92,99%
		Razem	34 197 083,00	33 176 815,86	97,02%

Tabela Nr 9.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2012R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4110	1 300,00	1 299,60	99,97
010	01095	4120	172,00	171,50	99,71
010	01095	4170	7 600,00	7 600,00	100,00
010	01095	4210	5 148,00	5 147,77	99,99
010	01095	4300	2 286,00	2 286,00	100,00
010	01095	4430	825 256,00	825 255,83	99,99
010	01095	RAZEM	841 762,00	841 760,70	99,99
750	75011	4010	70 867,00	66 869,78	94,36
750	75011	4040	6 037,00	6 036,32	99,99
750	75011	4110	12 276,00	12 234,43	99,66
750	75011	4120	870,00	798,66	91,80
750	75011	4210	400,00	365,93	91,48
750	75011	4300	6 550,00	6 022,05	91,94
750	75011	4440	2 200,00	2 187,86	99,45
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00
750	75011	RAZEM	99 700,00	94 515,03	94,80
751	75101	4110	267,00	266,76	99,91
751	75101	4120	39,00	38,23	98,03
751	75101	4170	1 560,00	1 560,00	100,00
751	75101	4300	453,00	453,00	100,00
751	75101	RAZEM	2 319,00	2 317,99	99,96
852	85212	3110	3 490 914,00	3 417 218,01	97,89
852	85212	4010	57 218,00	57 217,33	99,99
852	85212	4040	4 022,00	4 022,00	100,00
852	85212	4110	96 346,00	90 596,37	94,03
852	85212	4120	1 436,00	1 435,48	99,96
852	85212	4210	6 106,00	5 911,74	96,82
852	85212	4260	8 212,00	7 640,57	93,04
852	85212	4270	197,00	196,80	99,90
852	85212	4300	8 492,00	8 094,68	95,32
852	85212	4350	731,00	730,57	99,94
852	85212	4370	1 732,00	1 729,80	99,87
852	85212	4440	5 470,00	5 469,65	99,99
852	85212	4610	1 050,00	880,72	83,88
852	85212	4700	1 789,00	1 789,00	100,00
852	85212	RAZEM	3 683 715,00	3 602 932,72	97,81
852	85213	4130	10 959,00	10 857,60	99,07
852	85213	RAZEM	10 959,00	10 857,60	99,07
852	85295	3110	57 100,00	57 100,00	100,00
852	85295	RAZEM	57 100,00	57 100,00	100,00
		RAZEM	4 695 555,00	4 609 484,04	98,17

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatkowano kwotę **881.478,93 zł** co stanowi **99,98%** planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazania 2% udziału we wpływach z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie | 39.718,23 zł |
| 2. Realizacji ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę | 841.760,70 zł |

Dział 600 – Transport i Łączność

Wydatki tego działu wyniosły **848.454,30 zł** tj. **94,10%** wykonania planu.

Wydatkowano m.in. na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Drobne prace remontowe na drogach | 45.795,84 zł |
| 2. Zimowe utrzymanie dróg i ulic w gminie i mieście | 83.865,65 zł |
| 3. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków | 11.566,37 zł |
| 4. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych | 28.642,99 zł |
| 5. Ścinka poboczy przy drogach gminnych | 29.928,00 zł |
| 6. Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych | 61.717,74 zł |
| 7. Powierzchniowe utrwalenie dróg | 44.023,76 zł |
| 8. Remonty cząstkowe ulic w mieście oznakowanie poziome i pionowe | 58.097,56 zł |
| 9. Oznakowanie pionowe w gminie | 17.948,30 zł |
| 10. F.S. Suśnia- zakup tłucznia | 4.800,00 zł |
| 11. F.S. Serafinów – remont dróg gminnych | 3.681,63 zł |
| 12. F.S Tatary – zakup tłucznia na drogi gminne | 1.996,48 zł |
| 13. F.S. Tatary – wycinka krzewów przy drogach gminnych | 3.936,00 zł |

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność”– wydatkowano kwotę **11.635,80 zł** na utrzymanie bieżące parkometrów.

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

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przebudowa drogi gminnej nr 761595P w Cegielni | 211.668,30 zł |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5151P Cegielnia- Grębów- Trzemeszno- Rozdrażew do drogi 4331P na odcinku w miejscowości Cegielnia Gmina Koźmin Wlkp. | 204.219,65 zł |

3.	F.S. Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Orli	11.500,55 zł
4.	F.S. Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika w Borzęcizkach	6.997,68 zł
5.	F.S. Zakup kostki brukowej Pogorzałki Wielkie	6.432,00 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **10.977,04 zł** tj. **98,01%** planu.

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 10.977,04 zł

Wydatkowano m.in. na:

1.	PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku	2.999,18 zł
2.	Harczerze- propagowanie wypoczynku	7.977,86 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu wyniosły **730.905,14 zł** co stanowi **97,65%** planu. Dział ten posiada trzy rozdziały:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowano kwotę **378.914,74 zł** co stanowi **97,16%** m.in. na:

- bieżące utrzymanie, drobne naprawy 283.835,66 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1.	Przebudowa dachu domu przy ul. Wiatrolika 5 w Koźminie Wlkp.	95.079,08 zł
----	--	--------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **345.793,70 zł** co stanowi **98,38%** złotych na:

- regulację stanu prawnego gruntów	3.000,00 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe	3.308,82 zł
- dokumenty geodezyjne, podziały, rozgraniczenia	20.216,59 zł
- opłaty i składki (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)	7.975,29 zł
- podatek od nieruchomości	310.463,00 zł
- pozostałe podatki	34,00 zł
- koszty sądowe i prokuratorskie	796,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **6.196,70 zł**, co stanowi **88,52%** złotych na:

- odszkodowanie za nie dostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych 6.196,70 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu wyniosły **75.636,58 zł** co stanowi **99,52%** planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym wydatkowano kwotę **74.866,42 zł** co stanowi **99,82%** - jest to opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę **770,16 zł** co stanowi **77,02%** - są to koszty poniesione na cmentarnictwo wojenne z okresu I i II wojny światowej- zakup usług i materiałów.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki ogółem działu wyniosły **2.865.656,12 zł** tj. **94,50%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydano kwotę **94.515,03 zł** co stanowi **94,80%**. Kosztami tego rozdziału są:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania administracji rządowej 85 939,19 zł
2. Wydatki rzeczowe (materiały, abonament telefoniczny, delegacje i wyposażenie) 6.387,98 zł
3. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 zł

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

Wydatki tego rozdziału wyniosły **116.492,39 zł** tj. **89,10%** planu.

Z czego wydatkowano m.in. na:

1. Diety radnych 108.826,30 zł
2. Utrzymanie bieżące Rady Miejskiej 7.666,09 zł

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

Wydatki rozdziału wyniosły **2.378.426,52 zł** czyli **95,01%** planu.

Z czego wydatkowano m.in. na:

1. Wynagrodzenia	1.436.075,20 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	390.496,28 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	15.106,72 zł
4. Materiały i wyposażenie	104.267,03 zł
5. Energia	51.167,49 zł
6. Usługi informatyczne, zdrowotne, wdrożenie projektów unijnych, usługi pocztowe i inne	172.782,94 zł
7. Usługi dostępu do sieci Internet	4.188,63 zł
8. Usługi telekomunikacyjne (tel. komórkowe i stacjonarne)	34.311,12 zł
9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe	35.647,93 zł
10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON), i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47.838,22 zł
11. Fundusz świadczeń socjalnych	47.191,32 zł
12. Szkolenia pracowników	17.296,45 zł
13. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.947,41 zł
14. Zakup pomocy naukowych	12.073,62 zł
15. Inne koszty	36,16 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocje miasta i gminy w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę **84.272,40 zł** czyli **90,42%** m.in. na:

1. Wydawnictwa stałe, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	19.715,97 zł
2. Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody promujące gminę	28.083,63 zł
3. Zakup gadżetów reklamowych	9.998,20 zł
4. Promocja gminy w mediach i na targach	13.411,40 zł
5. Samorządowy Informator SMS	6.888,52 zł
6. Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	6.174,68 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki wyniosły **191.949,78 zł** co stanowi **93,52%** planu. Na wydatki bieżące składają się m.in. :

1. Wypłaty diet sołtysom	72.000,00 zł
2. Zapłata składki członkowskiej z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie	18.164,52 zł

3. Składki do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	9.480,00 zł
4. Składka członkowska do Związku Miast Polskich	1.724,47 zł
5. Składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich	3.395,84 zł
6. Składka członkowska do Stowarzyszenia LGD Wielkopolska z Wyobraźnią	27.904,00 zł
7. Współpraca gmin: w tym:	
- Wyjazd uczniów Gimnazjum do Niemiec, obóz strażacki polsko- niemiecki, upominki dla zaprzyjaźnionych gmin, obchody 10-lecia współpracy Koźmin Wlkp.- Bellheim	30.583,26 zł
- Wizyta grupy uczniów szkół podstawowych z Made w Koźminie Wlkp., Dni Koźmina Wlkp.- wyżywienie, noclegi, zakup biletów wstępu(dla dzieci), ubezpieczenie wyjazdu do Poznania	14.530,08 zł
- pobyt grupy tanecznej z Węgier	14.167,61 zł

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

Wydatki wyniosły **2.317,99 zł** co stanowi **99,96%**.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę **2.317,99 zł** co stanowi **99,96 %**.

Na wydatki te składa się zakup materiałów do aktualizacji spisu wyborców oraz wynagrodzenie dla osoby aktualizującej spis. Są one realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wyniosły **227.658,79 zł** co stanowi **92,88%**.

Na ten dział składają się cztery rozdziały:

Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowano kwotę **3.100,00 zł** co stanowi **100,00%** planu

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	3.100,00 zł
--	-------------

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Wydatkowano kwotę **175.602,26 zł** tj. **91,46%** planu, z czego zapłacono m.in.:

1. Dotacja celowa dla jednostek OSP z gminy Koźmin Wlkp.	21.907,50 zł
2. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	18.594,05 zł

	i szkoleniach członków OSP	
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.628,53 zł
4.	Wynagrodzenie bezosobowe- ryczałt dla kierowców i komendanta OSP	15.656,92 zł
5.	Zakup materiałów i wyposażenia- paliwa, część samochodowe, części do naprawy sprzętu	41.230,96 zł
6.	Zakup energii - energia elektryczna, gaz	19.635,62 zł
7.	Zakup usług remontowych - remiza OSP Borzęcice, OSP Kaniew	10.221,00 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie przed zawodami, badania kierowców	4.850,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych – czynsz za wynajem remiz OSP Czarny Sad, Orla, serwisowanie sprzętu, przeglądy podnośnika, sprzętu hydraulicznego, masek	14.565,83 zł
10.	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	937,74 zł
11.	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia pojazdów, drużyn OSP	17.746,60 zł
12.	Podatek od nieruchomości- strażnice OSP	4.470,00 zł
13.	Szkolenia pracowników	1.500,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1.	Zakup samochodu ciężarowego	2.657,51 zł
----	-----------------------------	-------------

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano kwotę **9.456,53 zł** tj. **94,57%** planu na zakup usług- sprawy przeciwpowodziowe.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **39.500,00 zł** tj. **98,70%** planu.

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp.	39.500,00 zł
----	--	--------------

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki działu to koszty obsługi kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych zaciągniętych przez gminę w kwocie **1.052.784,09 zł** co stanowi **98,39%**.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wydatki ogólne wyniosły **12.632.003,57 zł** co stanowi **98,27%** planu.

W rozdziałach przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły **6.215.506,28 zł** co stanowi **97,57%** z czego m.in. na:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.455.377,50 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	191.771,12 zł
2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.241.299,98 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	178.667,50 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcizkach:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	679.340,66 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	126.999,51 zł
4. Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Borzęcizkach:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650.128,25 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	180.496,82 zł
5. Szkoła Podstawowa w Starej Obrze:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612.948,59 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	100.915,75 zł
6. Szkoła Podstawowa w Mokronosie:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	648.888,87 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	134.992,15 zł
7. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.:	
- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.179,58 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.500,00 zł

W tym rozdziale dokonano wydatku majątkowego- inwestycyjnego tj.:

1. Zakup szafy ogniowej – SP Borzęcice	3.635,88 zł
--	-------------

W wydatkach bieżących szkół wyodrębniono remonty przedstawione w tabeli poniżej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych dokonały wydatków w kwocie **936.468,62 zł** tj. **97,59%** planu z tego przeznaczono m.in. na :

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.008,96 zł
- Wypłaty funduszu socjalnego	5.731,00 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154.279,45 zł
- Bieżące utrzymanie i wypłaty funduszu socjalnego	8.719,73 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:	
- Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.191,26 zł
- Bieżące utrzymanie i wypłaty funduszu socjalnego	52.950,17 zł
4. Szkołę Podstawową im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach:	
- Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.609,44 zł
- Bieżące utrzymanie	20.872,94 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:	
- Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.294,36 zł
- Bieżące utrzymanie i wypłaty funduszu socjalnego	6.614,66 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:	
- Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206.983,43 zł
- Bieżące utrzymanie i wypłaty funduszu socjalnego	28.095,84 zł
7. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.:	
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.617,38 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1.765.230,20 zł** tj. **99,54%** planu.

Wydatkowano m.in. na:

1. Wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.376.489,11 zł
2. Bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego	343.462,41 zł
3. Prace remontowe w sali przedszkola: na piętrze	3.500,00 zł
4. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.791,00 zł
5. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	37.987,68 zł

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki wykonano w kwocie **3.121.290,16** co stanowi **99,58%**

z czego przeznaczono na:

- Wyplacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.712.185,11 zł
- Wydatki na bieżące utrzymanie, wypłaty funduszu socjalnego 399.292,55 zł
- Zakup usług remontowych 0,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.812,50 zł

(w tym remonty wg zamieszczonej w poniższej tabeli)

**Remonty wykonane w szkołach podstawowych i gimnazjum
w 2012r.**

Dział	Rozdział	Wykonane remonty 2012r.	Opis
801	80101	20.244,22 zł	Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp. - wymiana drzwi wejściowych - zakup materiałów elektrycznych - zakup komputerów - przegląd placu zabaw - ocieplenie czopucha - zakup farb
	80101	7.257,52 zł	Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp. - montaż systemu oświetleniowego - przegląd okresowy, techniczny urządzeń wentylacyjnych - przegląd, naprawa dachu i rynien - montaż systemu awaryjnego - zakup farb
	80101	6.238,14 zł	ZSP Borzęciczki - przegląd placu zabaw - przegląd kotłowni, instalacji wentylacyjnej
	80101	41.113,28 zł	Szkoła Podstawowa w Borzęcicach - zakup programu komputerowego, kosiarki - wykonanie i montaż drzwi - wycinka drzew - wykonanie krat - założenie chodnika

			- modernizacja sieci komputerowej - przegląd placu zabaw - wykonanie pomiarów elektrycznych - przegląd serwisowy centrali wentylacyjnej, wymiana filtrów - wymiana grzejników
	80101	4.000,00 zł	Szkoła Podstawowa w Starej Obrze - wykonanie instalacji elektrycznej
	80101	9.199,00 zł	Szkoła Podstawowa w Mokronosie - wymiana instalacji elektrycznej w salach lekcyjnych - zakup komputerów, zasilacza - remont pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych - montaż grzejników
	80110	9.199,00 zł	Gimnazjum Koźmic Wlkp. - założenie internetu bezprzewodowego - zakup kostki brukowej

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy w kwocie **439.444,61 zł** tj. **98,62%** planu, z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 69.990,80 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 11.465,20 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Dowóz uczniów 40.324,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Dowóz uczniów 16.697,40 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:
 - Dowóz uczniów 19.410,20 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:
 - Dowóz uczniów 63.982,50 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:
 - Dowóz uczniów 12.786,40 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.
 - Dowóz uczniów 133.850,40 zł
9. Urzędzie MiG Koźmin Wlkp.
 - Dowóz uczniów 70.937,71 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Pokryto koszty doksztalcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **45.198,82** tj. **93,78%** , z czego m.in. w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	5.843,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	6.402,88 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcizkach:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	5.541,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcizkach:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	5.166,77zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	4.209,17zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	3.261,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	4.888,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Koszty doksztalcania nauczycieli	9.887,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **108.864,88** co stanowi **88,66%** planu, z czego m.in. w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	465,05 zł
- Odpis ZFŚS	26.985,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	799,56 zł
- Odpis ZFŚS	15.261,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcizkach:	
- Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
- Odpis ZFŚS	11.490,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcizkach:	
- Odpis ZFŚS	8.309,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:	

- Odpis ZFŚS	6.257,00 zł
6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Odpis ZFŚS	9.109,00 zł
7. Przedszkolu im. Parkowe Skrzaty w Koźminie Wlkp.:	
- Odpis ZFŚS	3.369,00 zł
8. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.	
- Odpis ZFŚS	1.249,00 zł
9. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.:	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	2.976,79 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe	19.556,48 zł
- Zakup usług	2.638,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia wyniosły **167.467,55 zł** tj. **82,92%** planu.

85153- zwalczanie narkomanii nie poniesiono żadnych kosztów.

85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę **167.467,55 zł** tj. **83,68%** planu m.in. na:

1. Dotacja celowa na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	17.697,00 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (diety członków Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	10.851,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	28.208,60 zł
4. Zakup usług pozostałych i zdrowotnych	110.710,95 zł

Wydatki te finansowane są z odpłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które wyniosły w 2012 roku 201.702,05 zł i wydatkowano zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zamknęły się w kwocie **6.153.817,33 zł** co stanowi **98,64%** planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 421.666.55 zł co stanowi 99.99% wykonanego planu

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	421.700,00	421.666,55
Zadanie własne		

W tym rozdziale wypłacono: **421.666,55**
 - koszty odpłatności za pobyt 16 osób w Domach Pomocy Społecznej (186 świadczeń) na łączną kwotę 421.666,55 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8.056,30 zł co stanowi 99,99% zaplanowanych środków

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	8.057,00	8.056,30

Zadania własne

W tym rozdziale wypłacono: **8.056,30**
 - koszty związane z pobytem 5 dzieci w rodzinach zastępczych (10% całkowitego kosztu) 8.056,30

Rozdział. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.652.751,02 zł, co stanowi 97,82% wykonanego planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	3.683.715,00	3.602.932,72
własne	44.911,00	44.390,99
razem	3.728.626,00	3.647.323,71

W rozdziale tym wypłacono:

- 1. Zadania zlecone: 3.602.932,72**
- świadczenia rodzinne 25.585 świadczeń, w tym: 3.140.345,25
 - 20.777 świadczeń – świadczenia rodzinne i dodatki
 - 4.674 świadczeń – zasiłki opiekuńcze
 - 134 świadczenia z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 - fundusz alimentacyjny 866 świadczeń 276.872,76
 - składki emeryt.-rentowe opłacono od 572 świadczeń 80.577,73
 - koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) wyniosły, w tym: 105.136,98
 - wynagrodzenia i pochodne 72.693,45 zł
 - odpis ZFŚS 5.469,65
 - zakup energii 7.640,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.911,74 zł
- zakup usług pozostałych 8.094,68 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2.460,37 zł
- szkolenia i pozostałe wydatki 2.866,52 zł

2. Zadania własne:**44.390,99**

- koszty związane z obsługą funduszu alimentacyjnego –
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby prowadzącej fundusz 44.390,99
- i zaliczkę alimentacyjną, oraz wynagrodzenie ¼ etatu kadrowej

3. Zwrócono dotacje, płatności oraz odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w kwocie 5.427,31 zł (z czego na świadczenia 4.091,07 zł tj. 99,98% planu, na odsetki 1.336,24 zł tj. 94,90% planu).

Rozdział. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 17.105,86 zł, co stanowi 97,53% zaplanowanych środków.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zlecone	10.959,00	10.857,60
dofinansowane	6.580,00	6.248,26
razem	17.539,00	17.105,86

1. Zadania zlecone**10.857,60**

Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 232 świadczenia 10.857,60

2. Zadania dofinansowane**6.248,26**

Składka zdrowotna od zasiłków stałych 197 świadczeń 6.248,26

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 464.044,01 zł co stanowi 99,99% wykonanego planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	293.296,00	293.295,01
dofinansowane	170.749,00	170.749,00
razem	464.045,00	464.044,01

W rozdziale tym wypłacono:

Zadania własne (własne i dofinansowane):**464.044,01**

- zasiłki celowe (202 osoby), w tym:

- ❖ 10 osób (12 świadczeń) otrzymało w sumie 14.138,00 zł w

- wyniku zdarzenia losowego,
- ❖ 93 osobom (131 świadczeń) przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 54.975,00 zł, 243.493,00
 - ❖ 4 osobom pokryto koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych na kwotę 20.791,00 zł tj. 33 świadczeń,
 - ❖ pozostała kwota 153.589,00 zł została wypłacona w formie zasiłków celowych i w naturze (np. zakup węgla, zapłata za energię itp.)
- zasiłki okresowe 183 osoby (902 świadczenia), w tym:
- ❖ 18 osobom z tytułu niepełnosprawności – 26.346,00zł; 220.551,01
 - ❖ 91 osobom z powodu bezrobocia – 130.812,00zł;
 - ❖ 23 osobom z tytułu długotrwałej choroby- 21.627zł;
 - ❖ pozostała kwota 41.766,00zł została wypłacona 51 osobom z innego tytułu nie wymienionego wyżej.
- 49.802,01 zł to świadczenia okresowe wypłacone ze środków z budżetu gminy, a 170.749,00 zł ze środków dofinansowanych z Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie **371.578,62** co stanowi **99,89%**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 82.888,92 zł co stanowi 98,38% planu.

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
dofinansowane	84.251,00	82.888,92

Zadania dofinansowane**82.888,92**

- 28 osób 250 świadczeń na kwotę 82.888,92 zł.

Rozdział. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 584.778,46 zł co stanowi 99,83%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	460.932,00	459.921,46
dofinansowane	124.857,00	124.857,00
razem	585.789,00	584.778,46

Zadania własne**584.778,46**

- wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składkami i f. pracy 455.572,83
(zatrudnionych 12 pracowników w tym jedna osoba na 3/4 etatu)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.103,00
- umowa zlecenie dla osoby przeprowadzającej szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego	1.500,00
- ekwiwalent za odzież	4.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papierniczych i pozostałe)	31.141,81
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda)	8.823,47
- badania okresowe pracowników	1.293,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking, usługi transportowe- przewóz darów, wykonanie pieczęci)	24.210,49
- zakup usług dostęp do sieci internetowej	730,67
- podróże służbowe i krajowe	986,75
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.670,48
- podatek od nieruchomości	1.088,00
- szkolenie pracowników	4.025,00
- usługi telekomunikacyjne	2.929,85
- usługi telefonii komórkowej	628,60
- zakup usług remontowych (konserwacja ksera)	1.542,01
- ubezpieczenie nieruchomości i samochodu służbowego	3.032,50

Rozdział. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 114.319,80 zł co stanowi 99,99%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	114.320,00	114.319,80

Zadania własne

- 30 osoby – 9.234 świadczenia	<u>114.319,80</u>
--------------------------------	--------------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 436.627,79 zł co stanowi 99,95%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
zleczone	57.100,00	57.100,00
własne	211.621,00	211.414,79
dofinansowane	168.113,00	168.113,00
razem	436.834,00	436.627,79

Zadanie zlecone	<u>57.100,00</u>
- pomoc 571 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne (dodatek 100,00 zł do świadczenia)	57.100,00
Zadania własne (własne i dofinansowane)	<u>379.527,79</u>
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 259 dzieci na kwotę 191.860,00 zł,	
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 198 osób, 236 świadczeń na kwotę 71.667,00 zł;	298.113,00
- 9 osób starszych w Klubie Seniora na kwotę 6.682,00 zł;	
- dożywianie dzieci bez sprawdzenia sytuacji ekonomicznej i rodziny dla 40 dzieci na kwotę 27.434,00 zł	
- doposażenie stołówek w Szkole Podstawowej nr 1 na kwotę 470,00zł	
- wynagrodzenie osobowe prac. z opłaconymi składkami społecznymi i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników)	66.306,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.168,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.290,41
- zakup energii (energia elektryczna, C.O., woda)	3.112,66
- zakup usług pozostałych (usługi telefon. i abonament internetowy)	2.207,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.141,39
- odpis na ZFŚS	2.187,86

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **377.575,07 zł** co stanowi **97,32%** wykonanego planu.

Na wydatki tego działu składają się dwa rozdziały:

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę **113.100,00 zł** co stanowi **100,00%**. Jest to dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. na zadania inwestycyjne oraz Warsztatów Terapii Zadaniowej.

W tym rozdziale dokonano wydatków inwestycyjnych:

1.	Rozbudowa budynku garażowego na pracownię – dotacja ZAZ	110.000,00 zł
2.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w WTZ- dotacja	3.100,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 264.475,07 zł, co stanowi 96,22%

ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
własne	22.524,00	21.592,10
środki z EFS	191.983,00	184.046,97
razem	214.507,00	205.639,07

Zadania własne**21.592,10**

Świadczenia społeczne wypłacone w ramach realizacji projektu –

21.592,10

wkład własny- zasiłki celowe wypłacone w lipcu dla 23 osób na kwotę

11.261,58zł i w grudniu dla 23 osób na kwotę 10.330,52zł

Zadania współfinansowane w ramach projektu z EFS**184.046,97**

- Wynagrodzenia osobowe prac. wraz z opłac. składkami i f. pracy-

57.351,13

pracownik socjalny zatrudniony do realizacji projektu na cały etat;

koordynator, księgowa, 1 pracowników socjalnych- dodatek socjalny-

okres zatrudnienia

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.744,42

- Wynagrodzenie bezosobowe (szkolenia rozliczne umową zlecenia)

2.970,00

- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup notebooka wraz

6.969,89

z oprogramowaniem, niszczarki, szafy metalowe j art. biurowe)

-zakup usług pozostałych: warsztaty z psychologiem, warsztaty

112.419,00

z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe: opiekun osoby starszej

i niepełnosprawnej z językiem niemieckim, kurs florystyczny, prawo

jazdy kategoria B, C i D, kurs profesjonalnego sprzedawcy z obsługą

kasy fiskalnej, kurs magazyniera z obsługą komputera, wózka

jezdniowego i ładowarki teleskopowej, catering, kurs komputerowy,

wykonanie plakatów i naklejek informacyjno- promocyjnych

- podróże służbowe i krajowe

1.498,60

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.093,93

Wydatki tego rozdziału zrealizowane w ramach unijnego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Koźmin Wielkopolski” - wyniosły

58.836,00 zł tj. **84,22 %** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m. in. na:

- zajęcia dydaktyczne w ramach projektu

34.740,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział

24.096,00 zł

w projekcie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wykonano w kwocie **519.259,41 zł** co stanowi **96,78%** założonego planu i stanowią pokrycie kosztów m.in. na:

A. Utrzymanie świetlic szkolnych - wydatkowano kwotę **295.599,67zł**, z czego na:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.232,15 zł
 - Odpis ZFŚS 5.587,00 zł
2. Szkołę Podstawową Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.407,02 zł
 - Odpis ZFŚS 4.838,00 zł
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.369,55 zł
4. Szkołę Podstawową im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.540,82 zł
5. Szkołę Podstawową w Starej Obrze:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.848,21 zł
6. Szkołę Podstawową w Mokronosie:
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.466,19 zł
 - Odpis ZFŚS 2.633,95 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.628,78 zł
 - Odpis ZFŚS 6.048,00 zł

B. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych - wydatkowano kwotę **223.659,74 zł** z czego w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:
 - Pomoc materialna 43.806,00 zł
2. Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:
 - Pomoc materialna 23.173,00 zł
3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Borzęcicach:
 - Pomoc materialna 7.599,00 zł
4. Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach:
 - Pomoc materialna 10.276,00 zł
5. Szkole Podstawowej w Starej Obrze:
 - Pomoc materialna 7.207,00 zł

6. Szkole Podstawowej w Mokronosie:	
- Pomoc materialna	10.925,00 zł
7. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.:	
- Pomoc materialna	36.261,20 zł
8. Urzędzie MiG Koźmin Wlkp.:	
- Pomoc materialna	84.412,54 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólne wydatki tego działu wyniosły **1.587.234,57 zł** co stanowi **91,30%** planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę **73.385,10 zł** co stanowi **59,33%**. Na koszty rozdziału wpłynęło m.in.:

1. Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami	8.118,00 zł
2. Selektywna zbiórka odpadów	56.398,43 zł
3. Akcje i inicjatywy ekologiczne	2.808,28 zł
4. Likwidacja dzikich wysypisk	3.351,75 zł
5. Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	2.708,64 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki wyniosły **69.005,45 zł** co stanowi **98,58%** planu. Na koszty rozdziału wpłynęły m.in.

1. Oczyszczanie miasta- zamiatanie ręczne ulic i chodników	39.862,00 zł
2. Remonty koszy, opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy, dzikie wysypiska	26.040,67 zł
3. Zakup koszy na śmieci oraz innych materiałów	3.102,78 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydano kwotę **141.479,94 zł** co stanowi **99,82%** planu. Wydatkowano w tym rozdziale m.in. na:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	49.560,00 zł
2. Opłaty za wodę i energię	3.561,87 zł
3. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku	3.235,00 zł
4. Remont arteriom dla ptactwa	12.351,50 zł
5. Rewitalizacja – odmłodzenie poszczególnych segmentów parku	12.714,25 zł

6.	Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	17.759,18 zł
7.	Usuwanie drzew i krzewów na terenach zieleni	4.890,00 zł
8.	Zakup kwiatów wiosennych i letnich, roślin i innych drzew	18.012,49 zł
9.	Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	13.810,65 zł
10.	Wydatki nieprzewidziane	2.590,00 zł
11.	Konsultacje dendrologiczne	2.995,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **9.836,46 zł** co stanowi **96,44%**. Poniesiono koszt:

1.	Wylapywania i transport bezpańskich zwierząt do schroniska	2.835,00 zł
2.	Zakup karmy do schroniska dla zwierząt	139,50 zł
3.	Zakup materiału i wykonanie kojców	5.365,96 zł
4.	Utrzymanie zwierząt w schronisku	1.496,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.131.660,00** wydano **1.128.860,89 zł** co stanowi

99,75% planu. Wydatki dokonano m.in. na:

1.	Oświetlenie uliczne i drogowe, opłaty za energię do oświetlenia	1.033.152,41 zł
2.	Oświetlenie uliczne i drogowe – zakupy materiałów	12.183,30 zł
3.	Oświetlenie uliczne i drogowe usługi- naprawy	26.683,85 zł
4.	Oświetlenie uliczne i drogowe- remonty oświetlenia	49.876,76 zł
5.	Wystrój świąteczny na Boże Narodzenie	6.964,57 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **164.666,73 zł** co stanowi **65,52%** planu. W tym rozdziale wydatki przeznaczono m.in. na

1.	Dofinansowanie działalności proekologicznych organizacji i stowarzyszeń pozarządowych	500,00 zł
2.	Prace publiczne i interwencyjne - zakupy materiałów	13.250,91 zł
3.	Prace publiczne i interwencyjne – usługi	8.979,36 zł
4.	Opłaty za energię elektryczną, co i wodę- prace publiczne (pomieszczenie socjalne)	4.893,98 zł
5.	Prace publiczne i interwencyjne – badania lekarskie	1.249,00 zł
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.279,16 zł
7.	Targowisko miejskie- usługi	6.596,39 zł

8.	Targowisko miejskie- zakupy materiałów	3.680,80 zł
9.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- pracownicy publiczni	75.870,47 zł
10.	F.S. Dębiogóra – przykrycie rowu na drodze gminnej	5.100,00 zł
11.	F.S. Wyrębin – czyszczenie rowów przy drogach gminnych	3.658,00 zł
12.	Drobne roboty remontowe i kanalizacyjne	34.608,66 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wykonanie wyniosło **2.958.337,53** tj. **97,95%** planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 10.993,87 co stanowi 48,89%.

W rozdziale tym wydatkowano na:

1.	Imprezy kulturalno- rekreacyjne na terenie gminy:	10.993,87 zł
----	---	--------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.613.351,65 co stanowi 98,87%.

Wydatkowano m.in. na:

1.	Dotacja do GZIK	582.000,00 zł
2.	F.S. Czarny Sad - doposażenie świetlicy wiejskiej	8.893,47 zł
3.	F.S. Gościejew - doposażenie świetlicy wiejskiej	9.077,12 zł
4.	F.S. Suśnia – impreza kulturalna	698,30 zł
5.	F.S. Borzęcice - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	15.889,53 zł
6.	F.S. Lipowiec – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6.656,54 zł
7.	F.S. Mokronos – doposażenie świetlicy wiejskiej	11.205,08 zł
8.	F.S. Gałązki – modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	8.836,00 zł
9.	F.S. Skałów – zakup wyposażenia dla ośrodka kulturalno- rekreacyjnego	5.494,59 zł
10.	F.S. Skałów – impreza kulturalna dla mieszkańców wsi	951,40 zł
11.	F.S. Szymanów - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7.331,96 zł
12.	F.S. Wrotków - doposażenie świetlicy wiejskiej	11.953,36 zł
13.	F.S. Walerianów – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	8.400,00 zł
14.	F.S. Wyrębin - doposażenie sali wiejskiej	1.200,00 zł
15.	F.S. Wyrębin – utwardzenie placu przy sali wiejskiej	4.500,00 zł!!!!
16.	F.S. Wałków – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	9.510,50 zł
17.	F.S. Staniew- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	3.000,00 zł

18.	F.S. Serafinów- remont i doposażenie centrum rekreacji	1.500,00 zł
19.	F.S. Cegielnia - remont świetlicy wiejskiej	6.170,00 zł
20.	F.S. Józefów- remont świetlicy wiejskiej	5.710,02 zł
21.	F.S. Kaniew – remont świetlicy wiejskiej	8.500,00 zł
22.	F.S. Nowa Obra – remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11.240,00 zł
23.	Świetlice wiejskie – bieżące utrzymanie	78.164,69 zł
24.	Doposażenie ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze – zakup patelni i zmywarki	37.289,04 zł
25.	Remont świetlicy w Starej Obrze	124.999,83 zł

W tym dziale dokonano wydatków na zadania inwestycyjne:

1.	Budowa obiektu kulturalno- sportowego w Starej Obrze	320.044,55 zł
2.	Doposażenie ośrodka kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze- zakup patelni i zmywarki	10.699,77 zł
3.	F.S. Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem świetlicy w Gałązkach	7.000,00 zł
4.	F.S. Rewitalizacja centrum wsi w Góreczkach	7.207,80 zł
5.	Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	1.262.517,99 zł
6.	F.S. Budowa placu zabaw w Starej Obrze	14.970,15 zł

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

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości 290.000,00zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano kwotę **29.751,90** co stanowi **99,99%**. Dotacja do Starostwa Powiatowego na zadanie: „Remont wieży zamkowej w Koźminie Wlkp.”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Koszty w wysokości **43.992,01 zł** co stanowi **67,68%** planu przeznaczono na dofinansowanie Szkieł Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń, utrzymanie muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogólne wydatki działu **2.085.251,85 zł** tj. **99,45%** planu.

Na ten dział składają się trzy rozdziały.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Koszty tego rozdziału 1.127.934,68 zł tj. 99,08% planu.

W tym dziale dokonano wydatku na zadania inwestycyjne:

1.	F.S. Budowa boiska sportowego w Białym Dworze	8.376,00 zł
2.	Modernizacja boiska sportowego w Borzęciczkach	29.969,84 zł
3.	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1.089 588,84 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki tego rozdziału wyniosły **953 336,17 zł** tj. **99,91%** planu.

Poniesiono następujące koszty:

A. Koszty osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Sportu:

1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363.178,39 zł
2.	Zakup usług zdrowotnych	672,00 zł
3.	Podróże służbowe krajowe	4.579,45 zł
4.	Odpisy na ZFŚS	9.845,37 zł
5.	Szkolenia pracowników	870,00 zł

B. Pozostałe wydatki ogółem, w tym:

1.	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych przez GOS na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.	325.626,68 zł
2.	Basen kąpielowy	138.172,46 zł
3.	Place zabaw	12.250,93 zł
4.	Utrzymanie boisk sportowych	15.676,43 zł
5.	Biuro, ul. Floriańska 21	72.206,01 zł
6.	Utrzymanie ORLIKA	10.258,45 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **3.981,00** tj. **92,99%** planu.

Poniesiono wydatki na:

1.	Utwardzenie placu przy boisku sportowym - Borzęciczki	3.981,00 zł
----	---	-------------

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

Tabela Nr 10 przedstawia wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach w rozbiciu na zadania inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 98,60% i opisane w poszczególnych działach .

Tabela Nr 10.

Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5151P Cegielnia- Grębów-Trzemeszno- Rozdrażew do drogi 4331P na odcinku w miejscowości Cegielnia Gmina Koźmin Wlkp.	235.000,00	204.219,65	86,90%
600	60016	F.S. Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Orli	11.522,00	11.500,55	99,81%
600	60016	F.S. Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika w Borzęcizkach	7.000,00	6.997,68	99,97%
600	60016	F.S. Zakup kostki brukowej Pogorzalki Wielkie	6.432,00	6.432,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 761595P w Cegielni	212.000,000	211.668,30	99,84%
700	70004	Przebudowa dachu domu przy ul. Wiatrolika 5 w Koźmin Wlkp.	95.080,00	95.079,08	99,99%
754	75411	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie	3.100,00	3.100,00	100,00%
754	75412	Zakup samochodu ciężarowego	5.000,00	2.657,51	53,17%
754	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Koźminie Wlkp.	40.000,00	39.500,00	98,75%
801	80101	Zakup szafy ogniowej – SP Borzęcice	3.650,00	3.635,88	99,61%
853	85311	Rozbudowa budynku garażowego na pracownię- dotacja ZAZ	110.000,00	110.000,00	100,00%
853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w WTZ-dotacja	3.100,00	3.100,00	100,00%
921	92109	Budowa obiektu kulturalno-sportowego w Starej Obrze	321.000,00	320.044,55	99,70%
921	92109	Doposażenie ośrodka kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze- zakup patelni i zmywarki	10.701,00	10.699,77	99,99%
921	92109	F.S. Budowa placu zabaw w Starej	15.970,00	14.970,15	93,74%

Obrze					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92109	F.S. Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem świetlicy w Gałązkach	7.000,00	7.000,00	100,00
921	92109	F.S. Rewitalizacja centrum wsi w Góreczkach	7.234,00	7.207,80	99,64%
921	92109	Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	1.265.000,00	1.262.517,99	99,80%
926	92601	F.S. Budowa boiska sportowego w Białym Dworze	8.376,00	8.376,00	100,00%
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Borzęcizkach	30.000,00	29.969,84	99,90%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1.100.000,00	1.089.588,84	99,05%
RAZEM			3.497.165,00	3.448.265,59	98,60%

**Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej
w Koźminie Wielkopolskim w 2012 roku**

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w 2012r koncentrowała się, podobnie jak w poprzednich okresach, na zadaniach statutowych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ogólny stan zatrudnienia w Zakładzie w tym okresie wynosił 47 pracowników, z czego 14 pracowników personelu zakładu i 33 pracowników niepełnosprawnych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wyniosło 33,5 etatu, z czego 13,6 etatu stanowiło zatrudnienie pracowników personelu zakładu i 19,9 etatu stanowiło zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Zakład w 2012 roku uzyskał przychody o łącznej wartości 1.226.368,37 zł. Przychody te pochodziły z następujących źródeł:

- największą pozycję przychodów stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywane zgodnie z Umową 01/ZAZ-D/2007 z dnia 21.12.2007r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski. Środki te wyniosły 610.500,00 zł i stanowią całość środków zaplanowanych na rok 2012;
- dotacja w kwocie 57 568,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2012 z dnia 27 marca 2012r. zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski;
- Zakład otrzymał również dotację od Gminy Koźmin Wielkopolski jako Organizatora Zakładu, w ramach finansowania wydatków inwestycyjnych. Wartość dotacji od Organizatora wyniosła 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Zakładu;
- po zmianach w aktach prawnych i wznowieniu refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, Zakład uzyskał środki na kwotę 42.846,78 zł.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane z prowadzonej przez Zakład działalności usługowo wytwórczej w kwocie 405.453,59 zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 1.324.542,30 zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem

były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosły one w tym okresie łącznie 979.275,60 zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 796.915,13 zł (łącznie z obciążeniami publiczno-prawnymi po stronie pracownika)
- narzuty na wynagrodzenia w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 142.085,62 zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 40.274,85 zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiło:

- zużycie materiałów i energii w wartości 158.542,87 zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 48.816,64 zł

W omawianym okresie dokonano również wydatków na rozbudowę zakładu w kwocie 110.000,00 zł zakończono inwestycję „Rozbudowa budynku garażowego na pracownię dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej”

W 2012 roku Zakład, po zaprzestaniu refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji w roku 2011 z przyczyn prawnych, które zostały usunięte po uchwaleniu zmian w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i wznowieniu dofinansowań od października 2012r, uzyskał dofinansowanie jedynie za dwa miesiące w łącznej kwocie 42846,78 zł, podczas gdy koszty płacowe pracowników niepełnosprawnych w całym roku stanowiły koszty o wartości 411968,49. Skutkiem tego była konieczność wykorzystania do sfinansowania kosztów płacowych pracowników niepełnosprawnych środków z PFRON uzyskiwanych zgodnie z umową oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a w konsekwencji objęcie części kosztów planem wydatków do umowy na rok 2013. Dotyczy to wynagrodzeń na kwotę 71178,12 zł oraz składek na ubezpieczenia na kwotę 49474,29 zł.

Tabela Nr 11.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	Selektywna zbiórka odpadów	60.000	56.398,43	94,00
900	90004	Konserwacja i utrzymanie zieleni	30.000	15.354,00	51,20
900	90004	Zakup materiałów, kwiatów, drzewek krzewów i innych	10.000	23.582	94,30
Razem:			100.000	71.752,43	71,80

Tabela Nr 12.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	4300	28 643,00	28.642,99	99,99%

Tabela Nr 13.

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2012r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80103	2310	9.000,00 zł	-----	-----	9.000,00 zł	8.617,38 zł	95,75%
801	80104	2310	38.000,00 zł	-----	-----	38.000,00 zł	37.987,68 zł	99,90%
801	80146	2310	14.930,00 zł	-----	-----	14.930,00 zł	14.930,00 zł	100,00%
851	85154	2710	17.697,00 zł	-----	-----	17.697,00 zł	17.697,00 zł	100,00%
853	85311	6210	110.000,00 zł	-----	-----	110.000,00 zł	110.000,00 zł	100,00%
853	85311	6300	3.100,00 zł	-----	-----	3.100,00 zł	3.100,00 zł	100,00%
921	92109	2480	582.000,00 zł	582.000,00 zł	-----	-----	582.000,00 zł	100,00%
921	92116	2480	290.000,00 zł	290.000,00 zł	-----	-----	290.000,00 zł	100,00%
RAZEM			1.064.727,00 zł	872.000,00 zł	-----	192.727,00 zł	1.064.332,06 zł	99,96 %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
754	75412	2820	22.000,00 zł	-----	-----	22.000,00 zł	21.907,50 zł	99,58%
RAZEM			22.000,00 zł	-----	-----	22.000,00 zł	21.907,50 zł	99,58%

BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (NADWYŻKA LUB NIEDOBÓR BUDŻETU). PRZYCHODY I ROZCHODY FINANSOWE.**Tabela Nr 14.****Kształtowanie się deficytu w 2012r. wg stanu na 31.12.2012r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	34.210.610,00	32.355.577,72	94,58%
A.1. Dochody bieżące	33.431.346,00	31.635.234,47	94,63%
A.2. Dochody majątkowe	779.264,00	720.343,25	92,44%
B. WYDATKI	34.197.083,00	33.176.815,86	97,02%
B.1. Wydatki bieżące	30.699.918,00	29.728.550,27	96,84%
B.2. Wydatki majątkowe	3.497.165,00	3.448.265,59	98,60%
C. NADWYŻKA/DEFICYT	13.527,00	-821.238,14	
D. FINANSOWANIE (E-F)	-13.527,00	957.586,14	
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.295.473,00	2.241.586,14	97,65%
E.1. Kredyty i pożyczki	2.145.473,00	1.988.000,00	92,66%
E.2. Spłata pożyczek udzielonych	150.000,00	150.000,00	100,00%
E.3. Inne źródła	0,00	103.586,14	0,00%
F. ROZCHODY OGÓŁEM:	2.309.000,00	1.284.000,00	55,61%
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	2.309.000,00	1.284.000,00	55,61%

Uchwalono wydatki w kwocie 712.419,00 złotych programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/91/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Powyższa uchwała była w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XVII/95/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.02.2012r.
- Uchwałą Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 27.04.2012r.
- Uchwałą Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30.08.2012r.
- Uchwałą Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 10.10.2012r.
- Uchwałą Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 09.11.2012r.

Zmiana z dnia 09.02.2012r. dotyczyła zwiększenia wydatków na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Koźmin Wlkp.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 60.351,00 zł. oraz wydatki na „Remont świetlicy wiejskiej w Staniewie” w ramach PROW 2007-2013.

Zmiana z dnia 27.04.2012r. dotyczyła zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze” w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 318.517,00 zł.

Zmiana z dnia 30.08.2012r. dotyczyła zwiększenia wydatków na zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Stop bezrobociu- chcę pracować” oraz „Doposażenia świetlicy wiejskiej w Mokronosie i Wrotkowie oraz Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Starej Obrze” w kwocie 122.892,00 zł w ramach PROW 2007-2013.

Zmiana z dnia 10.10.2012r. dotyczyła wprowadzenia wydatku na zadanie w ramach Programu PROW 2007-2013 „Koźmin, legendy i my” w kwocie 18.262,00 zł.

Zmian z dnia 09.11.2012r. wprowadzała dodatkowe wydatki na „Budowę placu zabaw w Starej Obrze” oraz „Budowę boiska sportowego w Białym Dworze” w ramach programu PROW 2007-2013.

Tabela Nr 15.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
853	85395	3119	22.524,00	21.592,10	95,86%
853	85395	4017	45.276,00	45.276,00	100,00%
853	85395	4019	2.397,00	2.396,94	99,99%
853	85395	4047	1.657,00	1.656,71	99,98%
853	85395	4049	88,00	87,71	99,67%
853	85395	4117	8.115,00	8.041,76	99,08%
853	85395	4119	430,00	425,76	99,01%
853	85395	4127	1.150,00	1.149,76	99,98%
853	85395	4129	61,00	60,91	99,85%
853	85395	4177	33.268,00	32.349,67	97,24%
853	85395	4179	5.523,00	5.360,33	97,05%
853	85395	4217	16.801,00	16.092,13	95,78%
853	85395	4219	2.106,00	2.022,76	96,05%
853	85395	4247	11.009,00	11.009,00	100,00%
853	85395	4249	1.942,00	1.942,00	100,00%
853	85395	4307	113.890,00	106.766,66	93,75%
853	85395	4309	6.026,00	5.652,34	93,80%
853	85395	4417	1.425,00	1.423,25	99,88%
853	85395	4419	76,00	75,35	99,14%
853	85395	4447	1.039,00	1.038,93	99,99%
853	85395	4449	55,00	55,00	100,00%
921	92105	4177	3.388,00	0,00	0,00%
921	92105	4179	1.452,00	0,00	0,00%
921	92105	4217	7.315,00	5.053,02	69,08%
921	92105	4219	3.135,00	2.165,58	69,08%
921	92105	4307	2.080,00	0,00	0,00%
921	92105	4309	892,00	0,00	0,00%
921	92109	4217	39.747,00	39.540,28	99,48%
921	92109	4219	9.938,00	9.885,07	99,48%
921	92109	4277	93.750,00	93.749,87	99,99%
921	92109	4279	31.250,00	31.249,96	99,99%
921	92109	6057	198.976,00	198.403,80	99,71%
921	92109	6059	66.610,00	66.366,06	99,63%
926	92601	6057	4.767,00	4.766,83	99,99%
921	92601	6059	2.043,00	2.042,93	99,99%
RAZEM:			740.201,00	717.698,47	96,96%

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w 2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły
1.284.000,00

z czego:

- na spłaty pożyczek 66.000,00
- na spłaty kredytów 1.218.000,00

Zobowiązania

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło na dzień 31.12.2012r. wyniosło:

17.738.000,00 zł.

1.	Kredyt BGK - zadania inwestycyjne, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koźmin Wlkp.	1.800.000,00 zł
2.	Kredyt BOŚ - budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą w Starej Obrze	243.000,00 zł
3.	Kredyt BOŚ - przebudowa i rozbudowa boiska sportowo wraz z przyległym terenem na cele kulturalno-sportowe oraz rozbudowa sanitariatów w Koźminie Wlkp.	745.000,00 zł
4.	Obligacje – PKO - sfinansowanie inwestycji	13.650.000,00 zł
5.	Pożyczka WFOŚiGW - budowa kanalizacji	300.000,00 zł
6.	Pożyczka Jessica - przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	1.000.000,00 zł

Tabela Nr 16.
Zobowiązania za m-c grudzień 2012

Zobowiązania na koniec 2012 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Koźmin Wlkp. wyniosły 1.776.624,50 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i pochodne
600	60016	735,93	-	-
700	70004	8.956,23	-	-
700	70005	84,75	-	-
750	75011	6.639,80	-	6.639,80
750	75023	204.877,47	-	198.919,96
	75075	156,00	-	-
754	75412	985,56	-	-
801	80101	713.076,43	-	702.453,57
	80103	102.934,90	-	102.934,90
	80104	169.153,09	-	167.423,39
	80110	375.303,04	-	375.303,04
	80195	762,80	-	-
851	85154	696,03	-	-
852	85212	9.635,80	-	7.899,38
	85219	43.476,08	-	40.460,03
	85295	4.769,24	-	4.677,90
854	85401	30.487,04	-	30.487,04
900	90003	114,48	-	-
	90004	102,29	-	-
	90015	62.020,29	-	-
	90095	8.858,90	-	8.663,49
921	92109	529,44	-	-
	92195	998,73	-	-
926	92604	31.270,18	-	29.251,95
RAZEM:		1.776.624,50	-	1.675.114,45

Zobowiązania w kwocie 101.510,05 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 2013 . a dotyczyły wydatku roku 2012r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**Tabela Nr 17.****Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2012-2031**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Jednostka odpowiedzialna	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków w 2012r.
1.	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego w Starej Obrze	2011-2013	UMiG Koźmin Wlkp.	1.200.000,00	300.000,00	320.044,55
2.	Przebudowa obiektów oraz wykup gruntów i nieruchomości po gazowni na Centrum Kultury w Koźminie Wlkp.	2011-2013	UMiG Koźmin Wlkp.	1.750.000,00	1.260.492,00	1.262.517,99
3.	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	2011-2013	Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.	2.689.000,00	1.100.000,00	1.089.588,84
RAZEM:				5.639.000,00	2.660.492,00	2.672.151,38

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
Nr 9.2013 z dnia 27 marca 2013r

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2012r.**

Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek trwały stanowiący jej własność w postaci środków trwałych na dzień 31.12.2012r. ogółem w kwocie 70.317.203,12 zł o wartości początkowej.

Z tego przypada m.in. na:

- budynki mieszkalne	1.733.792,84 zł
- budynki administracyjne	1.897.357,01 zł
- budynki szkolne	9.621.985,86 zł
- budynki świetlic, budynki na basenie	5.709.822,09 zł
- budynki gospodarcze	1.164.331,73 zł
- budynki OSP	1.127.350,30 zł
- wiaty autobusowe	222.148,00 zł
- szamba	35.488,36 zł
- sieć energetyczna	281.901,62 zł
- drogi nawierzchniowe	12.544.563,43 zł
- ogrodzenia	156.565,25 zł
- środki transportu	1.143.276,26 zł
- maszyny, urządzenia, środki techniczne	379.771,23 zł
- kotły grzejne	218.852,13
- narzędzia i ruchomości	141.771,86 zł
- grunty	3.924.820,22 zł
- przepusty	83.724,16 zł
- budynki hydroforni, wysypisko	3.037.943,04 zł
- szalety miejskie	59.229,59 zł
- sieci kanalizacyjne	2.995.387,06 zł
- sieci wodociągowe	5.377.989,26 zł
- oczyszczalnia ścieków	10.945.536,54 zł
- boisko sportowe wielofunkcyjne, korty	1.687.632,52 zł
- plac zabaw, skatepark	1.450.556,76 zł

- sale gimnastyczne	4.733.821,12 zł
- monitoring	356.740,81 zł
- parkometry	34.160,00 zł
- targowisko	524.881,78

Szczegółowy wykaz środków trwałych oraz sposób ich zagospodarowania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu gminy wynoszą na dzień 31.12.2012r. wg wartości początkowej 213.679,76 zł.

Nakłady na inwestycje rozpoczęte od początku realizacji wg stanu na 31.12.2012r. wynoszą 1.122.457,93 zł w tym:

- Obwodnica	116.114,50 zł
- Modernizacja budynku ul. Boreckiej	29.766,00 zł
- Rozbudowa i modernizacja syst. gosp. odpadami	276.820,00 zł
- Budowa promenady wzdłuż rzeki Orli	73.059,13 zł
- Centrum kultury ul. Floriańska	48.397,12 zł
- Przebudowa ośrodka w Koźminie	35.000,00 zł
- Budowa ośrodka kulturalno- rekreacyjnego Obra Stara	481.685,46 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej Wałków	14.668,02 zł
- Rozbudowa świetlicy F.S. Biały Dwór	8.815,00 zł
- Rozbudowa świetlicy F.S. Obra Nowa	5.399,70 zł
- Przebudowa świetlicy F.S. Suśnia	5.289,00 zł
- Rozbudowa świetlicy F.S. Cegielnia	6.068,00 zł
- Budowa boiska Biały Dwór F.S.	8.376,00 zł
- Remont sali gimnastycznej w Mokronosie	13.000,00 zł

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. posiada udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.o.o. w Kaliszu – 358.000,00 zł oraz w Spółce Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z.o.o. na kwotę 599.000,00 zł. Udział w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o z siedzibą w Gostyniu na kwotę 140.000,- zł

Mienie komunalne jest oddane w użytkowanie poszczególnym jednostkom gminy :

Urząd Miasta i Gminy

środki trwałe	56.963.527,58 zł
pozostałe środki trwałe	715.784,30 zł
wartości niematerialne i prawne	126.887,72 zł
udziały w spółkach	1.097.000,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

środki trwałe	50.380,00 zł
pozostałe środki trwałe	80.894,66 zł
wartości niematerialne i prawne	19.346,39 zł

Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej

środki trwałe	198.036,85 zł
pozostałe środki trwałe	177.355,51 zł
zbiory biblioteczne	583.352,96 zł
wartości niematerialne i prawne	9.734,39 zł
środki trwałe w budowie	1.156.035,73 zł

Koźmińskie Usługi Komunalne

środki trwałe	2.194.547,44 zł
wartości niematerialne i prawne	6.249,70 zł
środki trwałe w budowie	7.810,00 zł

Gminny Ośrodek Sportu

środki trwałe	0,00 zł
pozostałe środki trwałe	25.138,15 zł
wartości niematerialne i prawne	6.794,53 zł
środki trwałe w budowie	1.136.288,84 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	641.607,98 zł
pozostałe środki trwałe	196.086,40 zł
zbiory biblioteczne	17.348,79 zł
wartości niematerialne i prawne	15.306,96 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	911.058,64 zł
pozostałe środki trwałe	235.485,91 zł
zbiory biblioteczne	22.607,15 zł
wartości niematerialne i prawne	8.059,01 zł

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcizkach

środki trwałe	2.290.649,60 zł
pozostałe środki trwałe	178.969,30 zł
zbiory biblioteczne	8.898,32 zł
wartości niematerialne i prawne	6.713,24 zł

Szkoła Podstawowa w Borzęcizkach

środki trwałe	424.326,29 zł
pozostałe środki trwałe	85.586,97 zł
zbiory biblioteczne	5.354,01 zł
wartości niematerialne i prawne	3.205,29 zł

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze

środki trwałe	669.158,37 zł
pozostałe środki trwałe	82.794,46 zł
zbiory biblioteczne	5.599,06 zł
wartości niematerialne i prawne	4.641,37 zł

Szkoła Podstawowa Mokronos

środki trwałe	348.488,57 zł
pozostałe środki trwałe	160.068,45 zł
zbiory biblioteczne	9.687,53 zł
wartości niematerialne i prawne	4.874,16 zł

Przedszkole w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	224.611,05 zł
pozostałe środki trwałe	112.083,90 zł
wartości niematerialne i prawne	1.867,00 zł

Gimnazjum w Koźminie Wlkp.

środki trwałe	5.400.810,75 zł
pozostałe środki trwałe	371.002,38 zł
zbiory biblioteczne	38.196,55 zł

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty oraz papiery wartościowe na inwestycje na kwotę 17.738.000,00 zł.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji zaszły następujące zmiany w mieniu komunalnym:

- a) sprzedano następujące nieruchomości:
- działkę nr 102/4 położoną w Borzęciczkach za kwotę 29.820,00 zł,
 - działki nr 108/23, 108/24 i 108/25 położone w Mokronosie za kwotę 70.128,91 zł,
 - działkę nr 15 w Wałkowie na rzecz Zlewni Gmin Górnej Baryczy – pozostała kwota nabycia w wysokości 55.555,00 zł,

- b) przejęto na własność Gminy
- w drodze komunalizacji działkę nr 321 o pow. 0,0808 ha w Koźminie Wlkp. (grunt oddany w wieczyste użytkowanie)

c) zakupiono:

- | | |
|--|--------------|
| - Kamerę termowizyjną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – dofinansowanie | 3.100,00 zł |
| - Samochód ciężarowy | 4.268,51 zł |
| - Monitoring wizyjny- rozbudowa | 39.500,00 zł |
| - Szafa ogniowa – SP Borzęcice | 3.635,88 zł |
| - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w WTZ (dotacja) | 3.100,00 zł |
| - Patelnię elektryczną – Ośrodek Kulturalno- Rekreacyjny w Starej Obrze | 4.108,20 zł |
| - Zmywarkę Omniwash - Ośrodek Kulturalno- Rekreacyjny w Starej Obrze | 6.591,57 zł |
| - Kostkę brukową – Pogorzalki Wielkie | 6.432,00 zł |

d) zakończono:

- | | |
|---|-----------------|
| - Przebudowę drogi powiatowej Nr 5151P Cegielnia- Grębów- Trzemeszno- Rozdrażew do drogi 4331P na odcinku w miejscowości Cegielnia Gmina Koźmin Wlkp. | 204.219,65 zł |
| - Przebudowę drogi gminnej Nr 761595P w Cegielni | 211.668,30 zł |
| - Przebudowę dachu domu przy ul. Wiatrolika 5 w Koźminie Wlkp. | 95.079,08 zł |
| - Plac zabaw - Góreczki | 7.207,80 zł |
| - Plac zabaw – Stara Obra | 14.970,15 zł |
| - Przebudowę obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp. | 1.206.848,42 zł |
| - Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika w Borzęciczkach | 6.997,68 zł |
| - Modernizację chodnika przy drodze gminnej w Orli | 11.500,55 zł |

W 2012 roku osiągnięto dochody z mienia komunalnego w wysokości 664.779,77 zł, z tego z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 395.200,65 zł |
| - Z opłat z tytułu wieczystego użytkowania | 47.067,91 zł |
| - Z dzierżawy gruntów komunalnych | 79.835,97 zł |
| - Z opłat za przekształcenie wieczystego użyt. w prawo własności | 2.264,02 zł |
| - Ze sprzedaży gruntów | 140.411,22 zł |

Załącznik Nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego

**Wykaz obiektów i gruntów komunalnych
oraz informacja o sposobie ich zagospodarowania
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Miasto Koźmin Wlkp.

1. BUDYNKI I GRUNTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Stary Rynek 11, działka nr 1781 i 1780/2 o pow. 502 m² - siedziba Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski i Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
- ul. Krotoszyńska 16, działka nr 1239/2 o pow. 2355 m² - siedziba MGOPS, umowa użyczenia,
- Stary Rynek 22, działka nr 1721 o pow. 455 m² - siedziba Biblioteki Publicznej,
- ul. Borecka 18, działka nr 1490/11 o pow. 524 m², ½ działki 1490/12 o pow. 52 m²- siedziba Gminnego Zespołu Instytucji Kultury, umowa użyczenia,
- ul. Floriańska 21 i 23 działki nr: 755/3 i 755/4, 755/2 o pow. 9824 m², 760/2 o pow. 10374 m², 761/2 o pow. 8435m², 759 i 762 o pow. 4250 m² - budynki użytkowe, boiska sportowe, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, siedziba spółki Koźmińskie Usługi Komunalne i Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp. - nieruchomości oddane w użyczenie tych podmiotów,
- ul. Wierzbowa działki nr: 723/36, 623/14, 723/15, 723/17, 723/12, 723/19 o łącznej pow. 20037m² - Stacja Uzdatniania Wody, oddane w użyczenie Spółce KUK,
- ul. Wierzbowa - działki nr: 723/35, 723/37, o łącznej pow. 832 m² - działki wydzierżawione pod wieże telefonii cyfrowych,
- ul. Południowa - działki nr: 2052/3 o pow. 25011 m², 2052/6 o pow. 1738 m², 2053 o pow. 700 m² - Oczyszczalnia Ścieków, oddana w użyczenie spółce Koźmińskie Usługi Komunalne,
- ul. Zamkowa działka 1520 o pow. 24 m² - szalety publiczne oddane w użyczenie spółce KUK,
- ul. Pleszewska działki nr 791, 792 o pow. 20944 m² - teren basenu kąpielowego, oddany w użyczenie GOS w Koźminie
- ul. Borecka 25 działka nr 1443 o pow. 3771 m² - na nieruchomości znajduje się:
 - Zakładu Usług Weterynaryjnych pomieszczenia oddano Spółce w najem oraz 1 lokal mieszkalny.
 - Zakład Aktywności Zawodowej,
- ul. Borecka 23 działka 1442 o pow. 7179 m² nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym
- ul. Floriańska 18a działki nr 1708/5 i 1876 o pow. 2229 m², teren dawnej Gazowni, który został przebudowany na Ośrodek Kultury grunt Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy.

2. NIERUCHOMOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA – BUDYNKI I GRUNTY

- ul. Stęszewskiego działki nr: 1412, 1416/5, 1418/7, 1518/1, 1517/3, 1517/4 o łącznej pow. 28601 m² - budynki szpitalne wraz z gruntami przynależnymi (duży szpital z niezbędnym gruntem przy ul. Stęszewskiego 9 oddany w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, pozostały grunt wydzierżawiony osobom fizycznym, mały szpital przy ul. Stęszewskiego 2 w dyspozycji Urzędu MiG),
- ul. Borecka 25a działka nr 1450 o pow. 3830 m² Przychodnia (oddana w najem NZPOZ Zespołowi Lekarzy "Medyk" s.c.).

3. SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

- ul. Klasztorna działka nr 1631 o pow. 2450 m², nr 1629/4 o pow. 289 m² - oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 3,
- ul. Glinki działki nr: 1886, 1887/2 o łącznej pow. 4905 m² - oddane w użyczenie Szkole Podstawowej Nr 1,
- ul. Zamkowa 2 działki nr: 1502/2 o pow. 1148 m², 1517/6 pow. 1898 m², lokal przy ul. Boreckiej 20 - 50% udziału w działkach nr 1501/2, 1493/3 i 2043/1o pow. 959m² - oddane w użyczenie Przedszkolu,
- ul. Kopernika 1 działka nr 440/3 o pow. 14893 m², działka 440/4 o pow. 4486 m² - teren szkoły i boisko wielofunkcyjne oddane w użyczenie Gimnazjum.

4. PARKI, SKWERY (ZIELEŃ) - zarządzający Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- Park im. Powstańców Wlkp. działka nr 1502/1 pow. 41161 m²,
- Plac NS NMP działka nr 1515 o pow. 1971 m²,
- teren zieleni na Nowym Rynku działka nr 1978/2 o pow. 4745 m²,
- działka nr 1517/7 o pow. 2646 m² przy ul. Zamkowej,
- działki nr 2182/3, 2182/4, 2182/5 i 2182/6 o łącznej pow. 613 m² przy ul. Poznańskiej,
- tereny zielone przy ul. Krotoszyńskiej - działka nr 1524 o pow. 2472 m², działka nr 1218/9 o pow. 474 m²,
- działki nr 1220/5, 1220/6, 1220/7, 1220/8 o łącznej pow. 1555 m² - skwer przy zbiegu ulic Krotoszyńskiej i Kobylińskiej,
- teren przy ul. Tomaszewskiego - działka nr 2313 o pow. 4438 m² - boisko,
- teren byłego cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek - działka nr 1199 o pow. 17042 m²
- plac zabaw przy ul. Jana Pawła II - działka nr 419/21 o pow. 3649 m²,
- tereny zielone przy ul. Dworcowej - działki nr: 421/2, 1453/3, 1453/5 o łącznej pow. 11231 m²,
- skwer przy ul. Chłapowskiego - działka nr 1218/12 o pow. 440 m²,
- skwer przy ul. Bernardyńskiej - działki nr: 1607/7, 1607/6 o łącznej pow. 3583 m²,
- skwer przy ul. Boreckiej - Jana Pawła II - działka nr 1454/4 o pow. 4468 m².

5. BUDYNKI MIESZKALNE - administrowane przez Urząd MiG Koźmin Wlkp.

- ul. Krotoszyńska 5- działki nr: 1732, 1733 o łącznej pow. 455 m² - 8 lokali mieszkalnych, w tym 2 sprzedane,
- ul. Wiatrolika 5 - działka nr 1788 o pow. 282 m² - 6 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy,
- ul. Stęszewskiego 1- działka nr 1437/5 o pow. 1112 m² - 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy,
- ul. Murna 24 - działka nr 1806 o pow. 228 m² - 4 lokale mieszkalne, w tym 2 sprzedane,
- ul. Podmiejska 1 - działka nr 1218/2 o pow. 685 m² - 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Pleszewska 12 - działka nr 1922 o pow. 185 m² - 6 lokali mieszkalnych,
- ul. Klasztorna 37 - działka nr 1581 o pow. 843 m² - 18 lokali mieszkalnych,
- ul. Targowa 12 - działka nr 1708/7 o pow. 1155 m² - 3 lokale mieszkalne,
- ul. Borecka 34 - działka nr 487/30 o pow. 804 m² - 4 lokale mieszkalne.

- ul. Zielony Rynek 15 - działka nr 2311 o pow. 1204 m² – 8 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 14 - działka nr 1676/1 o pow. 1333 m² – 7 lokali mieszkalnych,
 - ul. Klasztorna 45 – działki 1607/21 i 1607/32 o pow. 1233 m² - 5 lokali mieszkalnych,
 - ul. Przyjemskich 2 - działka nr 1842/2 o pow. 652 m² – 3 lokale mieszkalne,
 - ul. Stary Rynek 22 (wykazany w pkt. 1 jako siedziba Biblioteki) – 7 lokali mieszkalnych,
 - ul. Floriańska 23 (wykazana w pkt. 1 jako budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) – 6 lokali mieszkalnych
 - ul. Borecka 25 – (wykazana w pkt 1 jako budynek Weterynarii) - 1 lokal mieszkalny
 - ul. Nowy Rynek 13 – 3 lokale mieszkalne, ul. Pleszewska 47 – 2 lokale mieszkalne, ul. Dworcowa 1 – 2 lokale mieszkalne (budynki administrowane przez Urząd nie stanowiące własności Gminy).
- Lokale mieszkalne i lokale użytkowe oddane są w najem.

6. ŁĄKI MIEJSKIE I GRUNTY ORNE

- działki nr: 830/1, 830/2, 833/1, 833/2 o łącznej pow. 51173 m²,
- działki nr: 894, 919, 920, 921, 804 o łącznej pow. 6452 m²,
- działki nr: 1176/3, część 1182/12, 1176/1 o łącznej pow. 42377 m²,
- działki nr: 640, 652, 655 o łącznej pow. 1560 m²,
- działki nr: 345, 375 o łącznej pow. 260 m²,
- działki nr: 1200/1 o pow. 2560 m², 1258/1 o pow. 380 m²,
- działka nr 757 o pow. 3966 m²,
- działka nr 720/6 pow. 5144 m².

Wszystkie w/w grunty orne wydzierżawione są osobom fizycznym.

7. GRUNTY POD ZABUDOWĘ, REZERWA TERENU POD BUDOWNICTWO

a) działki budowlane wyznaczone pod budownictwo:

- działka nr 2235/2 o pow. 348 m² ul. Wierzbowa, (wydzielona przy trafostacji),

b) rezerwa terenu pod budownictwo

- działki nr: 439, 440/2 o pow. 4853 m², 441 o pow. 26790 m², 442 o pow. 3,2440 ha - rejon ul. Kopernika i Dworcowej w zarządzie Gminy – opracowano Plan zagospodarowania przestrzennego, do czasu wydzielenia działek budowlanych grunt użytkowany rolniczo – dzierżawa.
- działka nr 486/5 o pow. 16937 m² teren za Nasycalnią Podkładów Kolejowych prawo wieczystego użytkowania gruntów własność SP. Grunt przejęty od PKP za zaległości podatkowe.
- działka nr 353 o pow. 150 m² rejon ul. Kopernika

8. DROGI – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Niżej wymienione drogi gminne na terenie miasta:

ulice: Wawrzyńczaka, Lipowa, Dworcowa, Czypickiego, Chełkowskiego, Synoradzkiego, Przemysłowa, Glinki, Kościelna, Zapłocie, Łączna, Działkowa, Wierzbowa, Farna, Wąska, Poprzeczna, Kilińskiego, Murna, Szkolna, Przyjemskich, Wiosny Ludów, Kosynierów, Wolności, Gimnazjalna, Stodolna, Bernardyńska, Witosa, Stary Rynek, Polna, 25-go Stycznia, Stawowa, Wodna, Gryszczyńskiego, Krótka, Św. Wawrzyńca, Nowy Rynek, Południowa, Podmiejska, Pomnikowa, Księża Goja, Stęszewskiego, Wiatraczna, Okrężna, Zielona, Kopernika, Tysiąclecia, Zawadzkiego, Wiśniowa, Odonica, Tomaszewskiego, Benedykta z Koźmina, Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskich, Towarowa, Nowa oraz drogi dojazdowe o ogólnej powierzchni 23,7632 ha.

9. POZOSTAŁE GRUNTY – zarządzane przez Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

- działki nr: 1355/63, 1355/65, o łącznej pow. 13613 m² - nieczynne wysypisko odpadów przy ul. Prostej (grunt do rekultywacji),
- działka nr 1645/3 o pow. 61 m² (ul. Borecka – Klasztorna) – skwer,
- działka nr 421/10 o pow. 9865 m² - ul. Dworcowa (budynki gospodarcze i ogrody – wydzierżawione osobom fizycznym, droga dojazdowa),
- działki nr: 1183/6, 1184/6 o łącznej pow. 4526 m² - ul. Krotoszyńska parking miejski, droga dojazdowa,
- część działki 1182/12 o pow. 6167 m² - rejon ul. Krotoszyńskiej targowisko miejskie,
- działki nr: 1519/7, 1519/4 o łącznej pow. 427 m² - parking przy ul. Zamkowej
- działka nr 2063/9 o pow. 762 m² zabytkowy wiatrak przy ul. Wiatracznej
- działki nr: 1360/1 i 1360/3 prawo wieczystego użytkowania gruntów własność SP – grunt pod zlikwidowanym torem kolejowym,
- działka 216 o pow. 7170 m² teren przy ul. Ks. Goja przejęty z ogrodów działkowych, zbiornik wodny.

10. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste**a) przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej**

- działka nr 1676/2 o pow. 237 m² (ul. Klasztorna) - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Koźminie Wlkp.
- działki nr: 419/18, 419/16, 2181/1 o łącznej pow. 970 m² (ul. Tysiąclecia, Poznańska) – Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Koźminie Wlkp.
- działki nr: 474, 475, 476/1 o łącznej pow. 8516 m² (ul. Towarowa) - Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp.
- działka nr 476/2 o pow. 2609 m² (ul. Przemysłowa) – P.P.H. „Compan”
- działka nr 1183/2, 2301/2, 426/8, 426/11 o pow. 397 m² (trafostacje ul. Krotoszyńska, Czypickiego, Tysiąclecia) – Energetyka Kaliska S.A.,
- działka 1355/56 o pow. 1782 m² (ul. Borecka) - PPHU Pro-Met
- działki nr 1966 i 1967 o pow. 2415 m² (ul. Nowy Rynek) – PHU „Stolmat”
- działka nr 487/51 o pow. 4887 m² (ul. Borecka) - PWHPU „Nowex”

b) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

- działki nr: 2480/2, 2480/4, 2482/2, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/9, 2482/11, 388/1, 389/1, 392/3, 2484/1, 2482/7, 2482/12, 2484/2, 2480/1, 2482/3, 2480/5, 2482/10, 2482/5, 2480/3, 2483 o łącznej pow. 4,0283 ha rejon ulic: Tysiąclecia, Kopernika, Węckiego i Zawadzkiego - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Koźminie Wlkp. oraz właściciele wykupionych na własność lokali mieszkalnych,
- działki budowlane w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych o łącznej pow. 3,3138 ha.

Gmina Koźmin Wlkp.**1. Borzęcice**

- działki nr: 10, 9/2, 10/1, 11, 89/2, 16, 9/1, 12/1 o łącznej pow. 1,6544 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa, grunty orne użytkowane przez nauczycieli, pozostałe nieruchomości oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Borzęcicach
- działka nr 30 o pow. 0,70 ha - świetlica wiejska, boisko sportowe
- drogi gminne o łącznej pow. 12,94 ha

2. Borzęciczki

- działka nr 103/3 o pow. 1,5700 ha – boisko wiejskie

- działka nr 105/3 o pow. 0,3500 ha – hydrofornia użytkowana przez Spółkę KUK
- działki nr: 17, 26, 105/1, 115/1 o łącznej pow. 6,0500 ha - grunty szkolne, Szkoła Podstawowa, Przedszkole - grunty orne użytkowane przez nauczycieli, pozostałe nieruchomości oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Borzęcizkach
- drogi gminne o łącznej pow. 9,1065 ha
- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 2,0400 ha

3. Biały Dwór

- działki nr 132, 133, 135 o łącznej pow. 1,14 ha – grunty szkolne, świetlica wiejska
grunt orny wydzierżawiony rolnikowi
- drogi gminne o łącznej pow. 17,9127 ha

4. Cegielnia

- działka nr: 52 o pow. 1,4400ha – grunt wiejski, świetlica wiejska
- działka nr 51/2 o pow. 0,8300 ha - grunty wiejskie mienie wsi, dzierżawi sołtys
- drogi gminne o łącznej pow. 3,1200 ha.

5. Czarny Sad

- działki nr: 183, 184, 185, 186, 187, 188 o łącznej pow. 0,5400 ha - działki budowlane grunt użytkowany rolniczo wydzierżawiony,
- działki nr 12, 43 o łącznej pow. 1,5100 ha – grunty szkolne wydzierżawione rolnikom,
- działki nr 131, 104/1 o łącznej pow. 2,1559 ha – grunty wiejskie mienie wsi grunt rolny wydzierżawiony rolnikom,
- działki nr 90/2, 212/4 o pow. 0,0537 ha remiza OSP, świetlica wiejska
- drogi gminne o łącznej pow. 8,0920 ha

6. Gałazki

- działka nr 273 o pow. 0,1700 ha (udział gminy - 48,7%) - świetlica
- działki nr 143, 277, 142, 144, 145, 146, 163 o łącznej pow. 1,5900 ha - grunty wiejskie mienie
wsi grunty rolne oddane w dzierżawę,
- działki nr 147, 148, 149 o łącznej pow. 1,3600 ha - grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli
- działka nr 275/20 o pow. 0,9900 ha w użyczeniu OSP w Gałazkach
- drogi gminne o łącznej pow. 10,1800 ha
- grunt pod byłym torowiskiem o łącznej pow. 3,4353 ha

6. Gościejew

- działka nr 140 o pow. 0,1100 ha - świetlica wiejska
- działka nr 221 o pow. 0,0400 ha - zasób gruntów w zarządzie Gminy
- działka nr 141/6 o pow. 0,4953 ha – boisko wiejskie użytkowane przez OSP,
- drogi gminne o łącznej pow. 8,8700 ha

8. Józefów

- działka nr 12/3 o pow. 0,1600 ha - świetlica wiejska, część pomieszczeń oddane w najem Kołu Łowieckiemu Nr 27 „Bażant”
- działka nr 23/5 o pow. 2,3700 ha grunt rolny użytkowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mokronosie - umowy dzierżawy,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,4305 ha,

9. Kaniew

- działki nr: 163, 164, 165, 166, 167 o łącznej pow. 0,7700 ha - grunty pod zabudowę użytkowane rolniczo, wydzierżawione,
- działka nr: 204/1 o pow. 0,0857ha - budynek byłej szkoły podstawowej, w której znajdują się 3 lokale mieszkalne,
- działka 136 o pow. 0,2600 ha – boisko oddane w użyczenie Radzie Sołeckiej,
- działka nr 8 o pow. 1,4200 ha - grunt szkolny wydzierżawiony rolnikowi
- drogi gminne o łącznej pow. 4,3900 ha

10. Lipowiec

- działka nr 144 o pow. 0,3400 ha – świetlica wiejska oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp.
- działka nr 58 o pow. 1,9500 ha - grunt szkolny częściowo wydzierżawiony nauczycielom, a częściowo rolnikom,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,8100 ha

11. Mokronos

- działki nr: 74, 74/1, 76/1, 76/2, 77/1, 77/4, 146 o łącznej pow. 1,2861 ha - Szkoła Podstawowa wraz z gruntami przynależnymi oddane w użyczenie Szkole Podstawowej w Mokronosie
- działki nr: 75/2, 75/6 o łącznej pow. 1,2202 ha - boisko wiejskie oddane w użyczenie GOS w Koźminie Wlkp., świetlica oddana w użyczenie GZIK w Koźminie Wlkp., remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oddana w użyczenie OSP w Mokronosie,
- działki nr: 98/14, 108/22, 108/26, 108/27, o pow. 0,7229 ha – rola, droga, staw,
- działki nr: 55, 100, 268, 126 o łącznej pow. 1,2200 ha - grunt wiejski mienie wsi grunt orny dzierżawi soltys
- drogi gminne o łącznej pow. 5,8500 ha

12. Orla

- działki nr 36 o pow. 0,1276 ha (Orlinka),
- działki nr 323/2 o pow. 0,0988ha, 233/3 o pow. 0,1091 ha, 323/4 o pow. 0,1028 ha, 323/5 o pow. 0,1039 ha – zasób nieruchomości, działki budowlane,
- działka nr 79/8 o pow. 0,5950 ha – boisko wiejskie
- działka 79/13 o pow. 0,1131 ha i udział (26%) w działce nr 79/12 o pow. 0,0525 ha lokal po szkole - świetlica i plac przyszkolny,
- działka nr 234/2 o pow. 0,1234 ha – zasób nieruchomości,
- działka nr 274/3 o pow. 2,0704 ha - wysypisko odpadów komunalnych (do rekultywacji) użytkowane przez Spółkę KUK,
- działka nr 261/3 o pow. 0,4534 ha - grunt rolny wydzierżawiony
- działka nr 235 o pow. 0,1588 ha -nieużytki
- drogi gminne o łącznej pow. 13,6144 ha

13. Nowa Obra

- działki nr: 86/3 o pow. 1,3700 i udział (51%) w działce nr 86/2 o pow. 0,1600 ha - grunty szkolne i świetlica wiejska, boisko, grunt rolny wydzierżawiony nauczycielom
- drogi gminne o łącznej pow. 9,7200 ha.

14. Stara Obra

- działki nr: 36/4, 209, 36/7, 27/2 o łącznej pow. 1,7667 ha - rezerwa terenu pod budownictwo (grunt wymaga rekultywacji),
- działki nr: 16/3, 17/6 o łącznej pow. 0,1285 ha - budynek socjalny 4 lokale mieszkalne,

- działka nr 196 o pow. 0,0800 ha - zasób gruntów,
- działki nr: 5, 296/1 o pow. 3,2261ha – grunty wiejskie mienie wsi – nieużytki,
- działka nr 22/4 o pow. 0,8919 ha - Szkoła Podstawowa oddana w użyczenie Szkoły Podstawowej w Starej Obrze,
- działka nr 37/1 o pow. 1,9090 ha – grunt szkolny użytkowany przez nauczycieli
- działka nr 23/1 o pow. 0,0224 ha – stacja pomp,
- drogi gminne o łącznej pow. 15,6943 ha

15. Psie Pole

- działki nr: 55/9, 25/5, 55/7 o łącznej pow. 2,2600 ha – zasób gruntów, użytkowane rolniczo wydzierżawione
- działka nr 55/8 o pow. 0,4000 ha – wydzierżawiona Kołu Łowieckiemu „Dzik”
- rowy o łącznej pow. 1,5600 ha – w zarządzie Gminy
- drogi gminne o łącznej pow. 1,6791 ha

16. Pogorzalki Wielkie

- działka nr 42 o pow. 1,8800 ha - grunt wiejski mienie wsi, dzierżawi sołtys
- działka 45/10 o pow. 0,4490 ha – zasób nieruchomości
- drogi gminne o łącznej pow. 8,0681 ha.

17. Sapiężyn

- działki nr: 21/1, 21, 110 o łącznej pow. 1,2300 ha – grunty szkolne, budynek – dwa lokale mieszkalne i świetlica, boisko
- działki nr: 58, 111, 51 o łącznej pow. 2,3500 ha – grunty wiejskie, mienie wsi, dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,8000 ha

18. Serafinów

- działki nr: 37/15, 37/16, 37/18 o łącznej pow. 0,3205 ha - zasób nieruchomości,
- drogi gminne o łącznej pow. 3,2900 ha

19. Ludwinów

- działka nr 38/5 o pow. 0,2700 ha – łąka przeznaczona pod boisko wiejskie
- drogi gminne 4,9800 ha

20. Skalów

- działki nr: 5/5, 11/5, 11/8 o łącznej pow. 0,4812 ha - grunty wiejskie, dzierżawca Koło Łowieckie „Dzik”,
- działka 16 o pow. 0,6000 ha - Ośrodek Kulturalno - Rekreacyjny
- drogi gminne o łącznej pow. 4,3100 ha

21. Staniew

- działki nr: 161, 162, 161/1 o łącznej pow. 2,3900 ha - grunty szkolne, budynek z 4 lokalami mieszkalnymi, świetlica wiejska, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, grunt rolny wydzierżawiony rolnikom
- działki nr: 318, 92 o łącznej pow. 1,5400 ha – grunty wiejskie, mienie wsi dzierżawi sołtys,
- działka 118/5 o pow. 1,7638 ha - boisko sportowe,
- grunt pod byłym torowiskiem o pow. 3,9600 ha
- drogi gminne o łącznej pow. 20,2200 ha

22. Szymanów

- działka nr 35/1 o pow. 0,2500 ha - świetlica wiejska w użyczeniu GZIK,
- drogi gminne o łącznej pow. 7,0700 ha

23. Walerianów

- działki nr: 6/1, 6/2 o łącznej pow. 2,5800 ha – grunt szkolny z lokalem mieszkalnym i świetlicą
- działka nr 7 o pow. 1,6900 - grunt wiejski, mienie wsi dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 3,3600 ha

24. Tatary

- drogi gminne o łącznej pow. 6,2400 ha

25. Wałków

- działki nr: 25, 58, 58/1 o łącznej pow. 2,2400 ha – grunty szkolne z dwoma budynkami użytkowymi, boisko, pozostały grunt rolny użytkowany przez nauczycieli
- działki nr: 121, 122, 297 o łącznej pow. 1,0200 ha – grunt wiejski, mienie wsi, las, nieużytki
- działka nr 205/3 o pow. 0,5800 ha – grunt orny wydzierżawiony nauczycielom
- działki nr: 52/3 o pow. 0,2600 ha, 52/5 o pow. 0,0297 ha - ujęcie wody, hydrofornia w użyczeniu Spółki KUK
- drogi gminne o łącznej pow. 13,3877 ha.

26. Wrotków

- działki nr: 170, 170/1, 200 o łącznej pow. 2,0300 ha – grunty szkolne, Przedszkole z lokalem mieszkalnym, grunt rolny użytkowany przez nauczycieli
- działka nr 209/16 o pow. 1,0200 ha rola, nieużytki, 209/26 o pow. 1,6353 ha boisko z świetlicą wiejską i remizą OSP, 209/29 o pow. 0,9359 ha pozostałości parku wiejskiego, 209/31 o pow. 0,1478 udział 675/1000 części budynek mieszkalny z 4 lokalami (1 lokal został sprzedany),
- działka nr 209/33 o pow. 0,1009 ha – grunt pod zabudowę,
- grunt pod byłym torowiskiem 0,9151 ha,
- działka nr 143 o pow. 1,4800 ha grunt wiejski mienie wsi dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 14,8077 ha.

27. Wyrębin

- działki nr: 194/1, 194/2, 194/3, 194/4 o łącznej pow. 1,1978 ha – grunty szkolne, budynek dawnej szkoły z 2 lokalami mieszkalnymi, w którym jeden lokal został sprzedany, świetlica wiejska,
- działka nr 110/1 o pow. 1,9600 ha – grunty szkolne użytkowane przez nauczycieli
- działka nr 27 o pow. 1,4300 ha - grunt wiejski mienie wsi dzierżawi sołtys,
- drogi gminne o łącznej pow. 10,0109 ha.

28. Góreczki

- lokal mieszkalny udział w wysokości 44/1000 części w działce nr 4/4 (pow. 418 m²), ogród przynależny do lokalu działka nr 65 o pow. 0,0500 ha,
- drogi gminne o łącznej pow. 9,0300 ha.

29. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

- Cegielnia działka nr 51/1 o pow. 0,1000 ha - osoba fizyczna,
- Mokronos działka nr 77/5 o pow. 0,0435 ha - Telekomunikacja Polska S.A.,
- Wrotków działka nr 209/14 o pow. 0,0824 ha - osoba fizyczna, działka 295 pow. 0,1000 ha GS "SCh" Koźmin Wlkp.
- Gościejew działka nr 231/2 o pow. 0,0700 ha – osoba fizyczna.