

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XXXVI/234/2014 z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **35.062.048,00 zł**, wydatki w kwocie
33.959.771,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosił **1.102.227,00zł**. Powyższa uchwała była
w trakcie roku budżetowego kilkakrotnie zmieniana:

- Uchwałą Nr XXXVII/237/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 31.01.2014r.
- Zarządzeniem 5.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 14.02.2014r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/243/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 04.03.2014r.
- Uchwałą Nr XXXIX/244/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 28.03.2014r.
- Zarządzeniem Nr 16.2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 18.04.2014r.
- Uchwałą Nr XL/255/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 29.04.2014r.
- Uchwałą Nr XLI/256/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp z dnia 16.05.2014 r.
- Zarządzeniem Nr 21.2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp z dnia 23.05.2014 r.
- Uchwałą Nr XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp z dnia 30.06.2014 r.

Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą: **38.052.000,33 zł** a wydatki **37.034.723,33 zł**.
Przewidywany nadwyżka wynosi: **1.017.277,00 zł**.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2014r.
w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabela Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014r. wynosi **19.040.449,30** tj. **52,14%** wielkości planowanych.

Dz. Roz. Par. _____			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			838 266,33	839 790,58	100,18
01095 - Pozostała działalność			838 266,33	839 790,58	100,18
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00	151 525,00	101,02
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		688 266,33	688 265,58	100,00
020 - Leśnictwo			0,00	2 255,31	0,00
02001 - Gospodarka leśna			0,00	2 255,31	0,00
	075 0 - 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		0,00	2 255,31	0,00
600 - Transport i łączność			188 053,00	20 136,77	10,71
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	17 800,00	50,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 603,00	17 800,00	50,00
60016 - Drogi publiczne gminne			152 450,00	2 336,77	1,53
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów		2 450,00	2 336,77	95,38
	630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			780 110,00	355 864,06	45,62
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			529 350,00	276 419,19	52,22
	075 0 - 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		430 000,00	217 986,38	50,69
	083 0 - Wpływy z usług		99 000,00	57 928,79	58,51
	092 0 - Pozostałe odsetki		350,00	504,02	144,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			250 760,00	79 444,87	31,68
	047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		48 160,00	45 362,58	94,19
	075 0 - 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		82 300,00	33 875,14	41,16
	077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00	0,00	0,00
	092 0 - Pozostałe odsetki		50,00	207,15	414,30

097 0 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	1 567 691,00	222 327,15	14,18
75011 - Urzędy wojewódzkie	102 691,00	49 855,75	48,55
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 691,00	49 848,00	48,54
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	827,10	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	827,10	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 465 000,00	171 644,30	11,72
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 247,20	82,47
092 0 - Pozostałe odsetki	5 000,00	6 491,67	129,83
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00	156 905,43	10,82
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 246,00	21 089,14	94,80
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	1 152,00	49,91
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 308,00	1 152,00	49,91
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 938,00	19 937,14	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 938,00	19 937,14	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	30,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 588 380,00	8 457 352,31	48,08
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	7 267,37	36,34
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 192,87	35,96
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,50	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 183 090,00	1 933 710,59	46,23
031 0 - Podatek od nieruchomości	3 718 000,00	1 677 431,59	45,12
032 0 - Podatek rolny	350 000,00	193 146,00	55,18
033 0 - Podatek leśny	12 000,00	6 322,00	52,68
034 0 - Podatek od środków transportowych	88 090,00	47 156,00	53,53
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 548,00	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 278,00	25,56
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	6 829,00	68,29
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 855 216,00	2 601 989,78	53,59
031 0 - Podatek od nieruchomości	2 275 000,00	1 206 834,09	53,05
032 0 - Podatek rolny	2 060 000,00	1 030 552,29	50,03
033 0 - Podatek leśny	4 000,00	3 578,00	89,45
034 0 - Podatek od środków transportowych	276 216,00	161 302,00	58,40
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	23 563,00	58,91
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	37 584,00	53,69
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	123 424,00	123,42
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 152,40	50,51
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 880 074,00	993 896,12	52,86
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	20 129,00	40,26
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	209 674,00	140 617,52	67,06
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 610 000,00	821 268,39	51,01

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
069 0 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 045,21	110,45
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	836,00	209,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 000,00	2 920 488,45	43,92
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000,00	2 846 638,00	44,48
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	73 850,45	29,54
758 - Różne rozliczenia	10 120 854,00	5 948 454,89	58,77
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 696 100,00	4 736 064,00	61,54
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 696 100,00	4 736 064,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 201 112,00	1 100 556,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 201 112,00	1 100 556,00	50,00
75815 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,89	0,00
298 0 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,89	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 642,00	111 822,00	50,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 642,00	111 822,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	907 446,00	469 670,44	51,76
80101 - Szkoły podstawowe	17 600,00	10 908,59	61,98
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	550,00	237,00	43,09
075 0 - 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	16 000,00	10 580,00	66,12
092 0 - Pozostałe odsetki	1 050,00	41,59	3,96
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 200,00	167 282,00	51,28
083 0 - Wpływy z usług	23 000,00	15 681,00	68,18
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 200,00	151 601,00	50,00
80104 - Przedszkola	556 946,00	286 826,93	51,50
083 0 - Wpływy z usług	233 010,00	124 947,80	53,62
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	11,13	5,56
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 736,00	161 868,00	50,00
80110 - Gimnazja	6 700,00	4 652,92	69,45
069 0 - Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00
075 0 - 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	6 500,00	4 580,00	70,46
092 0 - Pozostałe odsetki	100,00	9,92	9,92
851 - Ochrona zdrowia	500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 891 945,00	2 449 517,04	62,94
85206 - Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 453,00	2 074 381,12	62,30
092 0 - Pozostałe odsetki	3 000,00	1 370,20	45,67
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 867,50	54,82
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 288 453,00	2 048 000,00	62,28
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 143,42	75,72
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	33 763,00	14 292,00	42,33

centrum integracji społecznej			
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 921,00	9 792,00	36,37
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 842,00	4 500,00	65,77
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 300,00	150 080,36	88,13
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	80,36	26,79
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	150 000,00	88,24
85215 - Dodatki mieszkaniowe	12 750,00	7 157,97	56,14
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 750,00	7 157,97	56,14
85216 - Zasiłki stałe	75 939,00	53 000,00	69,79
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 939,00	53 000,00	69,79
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	118 158,00	62 263,20	52,69
092 0 - Pozostałe odsetki	4 500,00	1 350,17	30,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	170,00	13,03	7,66
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 488,00	60 900,00	53,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	19 612,39	56,04
083 0 - Wpływy z usług	35 000,00	19 612,39	56,04
85295 - Pozostała działalność	116 582,00	68 730,00	58,95
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 982,00	61 880,00	57,84
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00	6 850,00	71,35
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 462 924,00	754 567,00	51,58
85395 - Pozostała działalność	1 462 924,00	754 567,00	51,58
200 7 - 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	254 143,00	71 966,41	28,32
200 9 - 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	13 433,00	4 252,59	31,66
233 0 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 348,00	678 348,00	65,33
244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	127 635,00	127 635,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	127 635,00	127 635,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 635,00	127 635,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 750,00	56 093,44	74,05
90013 - Schroniska dla zwierząt	750,00	360,00	48,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	750,00	360,00	48,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	53 380,02	76,26
069 0 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	53 380,02	76,26
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	2 353,42	47,07
040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 353,42	47,07
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 000,00	110 730,92	28,76
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	110 730,92	28,76

075 0 - 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	20 000,00	9 200,00	46,00
083 0 - Wpływy z usług	15 000,00	7 768,36	51,79
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	500,00	0,14
200 7 - 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	0,00	15 214,56	0,00
620 7 - 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	0,00	78 048,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	95 200,00	4 935,25	5,00
92601 - Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	95 200,00	4 935,25	5,00
075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	173,80	3,48
083 0 - Wpływy z usług	50 000,00	85,00	0,17
092 0 - Pozostałe odsetki	200,00	31,45	15,72
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	4645,00	11,61
Razem:	38 052 000,33	19 940 449,30	52,14

Tabela Nr 2.

Dochody według poszczególnych źródeł za I półrocze 2013r oraz I półrocze 2014r.

L.p.	Źródło dochodu	Rok 2013		Rok 2014	
		Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
1.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.395.494,00	13,77%	2.846.638,00	14,35%
2.	Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	88.497,51	0,51%	73.850,45	0,37%
3.	Podatek rolny	1.148.200,70	6,60%	1.223.698,29	6,17%
4.	Podatek leśny	10.721,03	0,06%	9.900,00	0,05%
5.	Podatek od nieruchomości	2.473.250,51	14,21%	2.884.265,68	14,54%
6.	Podatek od środków transportowych	197.688,00	1,13%	208.458,00	1,05%
7.	Podatek od spadków i darowizn	21.771,00	0,13%	23.563,00	0,12%
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129.505,40	0,74%	124.972,00	0,63%
9.	Wpływy z innych opłat	493.740,71	2,85%	897.421,34	4,52%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	21.129,00	0,12%	20.129,00	0,10%

11.	Opłata targowa	34.971,50	0,20%	37.584,00	0,19%
12.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	145.086,33	0,83%	140.617,52	0,71%
13.	Wpływy z karty podatkowej	18.382,32	0,11%	7.192,87	0,04%
14.	Odsetki podatkowe	15.189,09	0,09%	17.340,90	0,09%
15.	Pozostałe odsetki	18.631,19	0,11%	10.017,30	0,05%
16.	Dochody z majątku gminy	6363,90	0,04%	553.586,21	2,79%
17.	Dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie	2.569.369,43	14,77%	2.886.032,69	14,55%
18.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	469.288,25	2,70%	716.354,00	3,61%
19.	Subwencja oświatowa	4.645.008,00	26,70%	4.736.064,00	23,87%
20.	Subwencja wyrównawcza	1.466.076,00	8,43%	1.100.556,00	5,55%
21.	Subwencja równoważąca	103.446,00	0,59%	111.822,00	0,56%
22.	Wpływy z opłat za świadczenia z przedszkoli	169.536,60	0,97%	140.628,80	0,71%
23.	Wpływy z opłat za świadczenia opiekuńcze	18.305,25	0,11%	19.612,39	0,10%
24.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00%	0,00	5,29%
25.	Pozostałe dochody	693.891,06	4,00%	1.050.144,86	0,04%
RAZEM:		17.392.797,82	100 %	19.840.449,30	100%

Tabela Nr 3.
Zaległości podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.14r.		Nadpłata na dzień 30.06.14r.
				ogółem	zaległości	
OSOBY PRAWNE						
1.	Podatek od nieruchomości	3 796 240,65	1 677 431,59	2 124 872,70	336 948,14	6 063,64
2.	Podatek rolny	370 816,53	193 146,00	177 676,33	96,33	5,80
3.	Podatek leśny	11 917,00	6 322,00	5 595,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	98 918,82	47 156,00	51 762,82	8 828,82	0,00
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 521,00	1 548,00	0,00	0,00	27,00

6.	Odsetki podatkowe	57 814,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 337 228,00	1 932 432,59	2 359 906,85	345 873,29	6 096,44
OSOBY FIZYCZNE						
7.	Podatek od nieruchomości	2 567 527,34	1 206 834,09	1 361 948,25	331 465,17	1 255,00
8.	Podatek rolny	2 101 766,27	1 030 552,29	1 073 595,88	138 155,98	2 381,90
9.	Podatek leśny	6 137,00	3 578,00	2 564,00	202,00	5,00
10.	Podatek od środków transportowych	286 843,61	161 302,00	125 545,00	4 492,00	3,39
11.	Podatek od spadków i darowizn	29 694,00	23 563,00	6 320,00	1 346,00	189,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 071,00	123 424,00	1 668,00	2,00	21,00
13.	Odsetki podatkowe	203 199,40	15 152,40	188 047,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 320 238,62	2 564 405,78	2 759 688,13	475 663,15	3 855,29
POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
14.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	21 613,59	7 192,87	15 915,38	15915,38	1 494,66
15.	Pozostałe odsetki	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 850,45	73 850,45	423,06	0,00	41 192,77
17.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 846 638,00	2 846 638,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	95 538,54	81 117,82	16 338,44	15 915,38	42 687,43
RAZEM OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE, POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY						
		9 753 005,16	4 577 956,19	5 135 933,42	837 451,82	52 639,16

Tabela Nr 4.

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

010- 01095- 2010	688 266,33	688 265,58	100,00%
750- 75011- 2010	102 691,00	49 848,00	48,54%
751- 75101- 2010	22 246,00	21 089,14	94,80%
751- 75113- 2010	19 938,00	19 937,14	99,99%
851- 85195- 2010	500,00	0,00	0,00%
852- 85212- 2010	3 288 453,00	2 048 000,00	62,28%
852- 85213- 2010	26 921,00	9 792,00	36,37%
852- 85215- 2010	12 750,00	7 157,97	56,14%
852- 85295- 2010	106 982,00	61 880,00	57,84%
Razem:	4 248 809,33	2 886 032,69	67,93%

Tabela Nr 5.

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

600 – 60014	35 603,00	17 800,00	50,00%
-------------	-----------	-----------	--------

Realizacja większości dochodów przebiegała planowo. Powyższe tabele od nr 1 do nr 5 przedstawiają szczegółowa realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w I półroczu 2014r.

W kilku przypadkach dochody wykonano powyżej jak i poniżej kwot planowych. Są też dochody na które nie przewidziano planu, dlatego w najbliższym czasie zostanie przedstawiona propozycja korekty dochodów jak i wprowadzenie planów.

Z analizy danych zawartych w tabelach 1-5 można stwierdzić, że w dziale:

600 „Transport i łączność” –przedstawia niskie wykonanie. Wpływy tego działu tj. dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową udzielana między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych jak i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. nr 761617P” oraz „Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P” w kwocie 150 000,00

700 „Gospodarka mieszkaniowa” – na niskie wykonanie miał wpływ rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – sprzedaż działek i nieruchomości nastąpi w II półroczu 2014r.

750 „Administracja publiczna” – na niskie wykonanie wpływ miało nie otrzymanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, który wpłynie w II półroczu w wyniku złożonych w części korekt deklaracji VAT za 2011, 2012,2013,2014 rok za nierozliczone wydatki inwestycyjne oraz bieżące w rozdziale 75023 „Urzędy gmin”

852 „ Pomoc społeczna” – tu zauważamy wyższe wykonanie, a dotyczy to wpływu wyższej subwencji oświatowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa”

900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wyższe wykonanie w tym dziale mają wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – wpływ na niskie wykonanie ma zwrot VAT z zadań remontowych w salach wiejskich oraz inwestycyjnych, który wpłynie w II półroczu”

926 „Kultura fizyczna”- niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływów z basenu kąpielowego który został otwarty po 01.07.2014r., i wpływy dokonane będą w II półroczu.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2014r. wynosi **18.727.061,66 zł** co stanowi **50,57 %** całości planu budżetu na rok 2014.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2014r.

w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 6 z podziałem na wydatki bieżące, majątkowe, obsługę długu i tabela Nr 7 wydatki zlecone, tabela Nr 8 wydatki wg. zadań oraz tabela Nr 9 wydatki majątkowe w poszczególnych zadaniach.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Tabela Nr 6.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			793 155,33	740 384,10	93,35
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			54 889,00	28 944,81	52,73
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	8 908,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	45 981,00	28 944,81	62,95
01030 - Izby rolnicze			50 000,00	23 173,71	46,35
		285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	23 173,71	46,35
01095 - Pozostała działalność			688 266,33	688 265,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 453,50	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,42	2 857,42	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	674 770,91	674 770,91	100,00
600 - Transport i łączność			1 242 471,00	224 775,62	18,09
60014 - Drogi publiczne powiatowe			35 603,00	17 452,00	49,02
		430 0 - Zakup usług pozostałych	35 603,00	17 452,00	49,02
60016 - Drogi publiczne gminne			1 191 868,00	200 976,82	16,86
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 032,00	23 410,26	36,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	139 000,00	27 000,00	19,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	254 681,00	84 413,32	33,14
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 155,00	66 153,24	9,02
60095 - Pozostała działalność			15 000,00	6 346,80	42,31
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 346,80	45,33
630 - Turystyka			1 500,00	1 500,00	100,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			1 500,00	1 500,00	100,00
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	1 500,00	1 500,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 271 200,00	611 746,26	48,12
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			587 000,00	303 401,54	51,69
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 802,87	49,10
		426 0 - Zakup energii	130 000,00	55 826,07	42,94
		427 0 - Zakup usług remontowych	118 000,00	16 271,50	13,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	41 678,43	52,10
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	12 000,00	6 101,32	50,84

pomieszczenia garażowe			
453 0 - Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	379,41	9,49
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	172 341,94	78,34
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 200,00	305 480,44	45,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	88 000,00	6 315,15	7,18
443 0 - Różne opłaty i składki	8 969,00	7 975,29	88,92
448 0 - Podatek od nieruchomości	576 700,00	290 373,00	50,35
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	31,00	100,00
457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	786,00	39,30
70095 - Pozostała działalność	8 000,00	2 864,28	35,80
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	720,00	36,00
460 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 144,28	35,74
710 - Działalność usługowa	81 800,00	31 123,11	38,05
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	31 063,11	38,83
430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	31 063,11	38,83
71095 - Pozostała działalność	1 800,00	60,00	3,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	60,00	7,50
750 - Administracja publiczna	3 528 051,00	1 758 598,61	49,85
75011 - Urzędy wojewódzkie	109 009,00	56 409,79	51,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 188,00	39 277,88	48,98
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 736,08	97,34
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,00	6 915,68	45,78
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	478,00	235,22	49,21
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 603,93	45,83
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	56 632,45	45,31
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	54 601,50	47,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 669,32	23,85
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,00	0,50
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	351,63	17,58
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 930 483,95	1 490 412,31	50,86
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	502,03	35,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 896,00	835 790,98	48,34
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 225,00	132 487,09	95,16
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	312 620,00	161 521,69	51,67
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	40 184,00	21 026,56	52,33
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 500,00	17 864,00	43,05
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 025,00	12 312,31	55,90
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	127 480,00	64 693,80	50,75
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 346,55	63,47
426 0 - Zakup energii	44 710,75	27 699,76	61,95
427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	415,00	18,04
430 0 - Zakup usług pozostałych	245 395,20	103 571,14	42,21
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 463,25	36,58
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	5 958,23	42,56
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	8 941,90	37,26
441 0 - Podróże służbowe krajowe	42 000,00	19 019,81	45,29
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 486,48	42,47
443 0 - Różne opłaty i składki	21 000,00	14 561,00	69,34
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 248,00	37 685,48	75,00
458 0 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00

461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 900,00	3 614,25	33,16
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 451,00	53,80
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 164,00	76 920,44	42,23
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 015,00	10 963,20	60,86
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	189,70	189,70	100,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	81,30	81,30	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 659,00	14 067,82	31,50
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,00	2 826,54	99,49
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	406,63	99,18
430 0 - Zakup usług pozostałych	103 888,00	37 108,99	35,72
430 7 - Zakup usług pozostałych	9 023,00	9 021,00	99,98
430 9 - Zakup usług pozostałych	2 257,00	2 255,26	99,92
75095 - Pozostała działalność	181 394,05	78 223,62	43,12
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00	0,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 194,05	24 757,51	81,99
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	42 720,00	48,44
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 089,01	12,24
430 0 - Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 657,10	26,10
443 0 - Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 246,00	20 860,08	93,77
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 308,00	922,94	39,99
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	133,38	40,66
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47,00	9,56	20,34
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	780,00	40,35
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 938,00	19 937,14	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 824,00	9 824,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129,96	129,96	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,64	98,11
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,65	5 064,65	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,39	129,89	99,62
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 435,00	118 833,25	52,48
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00	1 800,00	100,00
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	212 135,00	117 033,25	55,17
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 124,79	42,71
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 303,07	32,58
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	10 911,58	42,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 435,00	21 388,21	52,90
426 0 - Zakup energii	25 000,00	10 135,03	40,54
427 0 - Zakup usług remontowych	15 500,00	7 003,50	45,18
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 380,00	23,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 651,53	75,84
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	328,54	41,07
443 0 - Różne opłaty i składki	12 766,00	9 766,00	76,50
448 0 - Podatek od nieruchomości	5 134,00	5 041,00	98,19

623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	600 000,00	345 289,45	57,55
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	345 289,45	57,55
801 0 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00	4 500,00	100,00
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 500,00	340 789,45	57,23
758 - Różne rozliczenia	241 604,44	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	241 604,44	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy	241 604,44	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	13 785 561,00	7 431 615,22	53,91
80101 - Szkoły podstawowe	6 026 572,00	3 692 399,29	61,27
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 295,00	70 324,58	55,25
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 479,00	2 177 093,61	54,57
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 357,00	347 950,73	99,31
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	621 442,00	435 925,70	70,15
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	85 453,00	53 330,09	62,41
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 526,00	4 501,76	42,77
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	80 178,13	58,95
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	988,01	39,52
426 0 - Zakup energii	145 000,00	75 866,00	52,32
427 0 - Zakup usług remontowych	14 000,00	13 000,00	92,86
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	62,00	1,48
430 0 - Zakup usług pozostałych	70 700,00	32 176,34	45,51
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 625,00	2 022,43	43,73
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	3 725,00	49,67
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 384,90	67,70
443 0 - Różne opłaty i składki	13 632,00	9 717,00	71,28
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 863,00	144 118,00	75,12
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 370,00	34,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	236 665,01	97,39
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 032,00	520 130,51	61,557
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 786,00	18 035,08	56,74
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 304,00	320 705,32	59,03
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 434,00	48 804,01	96,77
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	106 480,00	67 476,73	63,37
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	15 034,00	8 800,70	58,54
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 286,50	50,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 944,00	4 592,53	35,48
422 0 - Zakup środków żywności	23 000,00	12 980,47	56,44
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 620,00	98,00	6,05
426 0 - Zakup energii	8 450,00	2 819,27	33,36
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	435,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 506,00	3 002,57	54,53
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	763,33	42,41
443 0 - Różne opłaty i składki	200,00	106,00	53,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 539,00	29 660,00	75,01
80104 - Przedszkola	2 972 219,00	1 109 509,77	37,33
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	0,00	0,00

302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	1 778,00	63,48
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 732,00	673 768,30	53,19
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 766,00	95 191,33	94,47
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	231 998,00	126 703,77	54,61
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 548,00	14 493,28	44,53
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	420,00	42,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 086,74	42,72
422 0 - Zakup środków żywności	169 800,00	79 080,32	46,57
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	55,20	9,20
426 0 - Zakup energii	40 000,00	17 949,81	44,87
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 519,30	50,13
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	766,80	58,98
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	644,82	37,93
441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
443 0 - Różne opłaty i składki	44 400,00	12 952,10	29,17
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 544,00	61 100,00	75,86
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00
80110 - Gimnazja	3 374 586,00	1 772 591,22	52,53
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 181,00	5 337,21	58,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 133,00	1 133 199,21	48,10
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 708,00	181 515,14	98,27
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	423 863,00	225 849,13	53,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	60 270,00	26 477,81	43,93
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	3 480,00	49,57
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 374,03	30,67
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	389,78	48,72
426 0 - Zakup energii	160 000,00	76 497,23	47,81
427 0 - Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 638,00	1 280,00	78,14
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 180,23	65,90
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	894,84	55,93
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	756,30	50,42
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 781,31	98,96
443 0 - Różne opłaty i składki	6 656,00	2 804,00	42,13
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 700,00	95 775,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	0,00	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	408 000,00	260 393,88	63,82
430 0 - Zakup usług pozostałych	408 000,00	260 393,88	63,82
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	55 575,00	17 663,03	31,78
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 898,00	7 452,00	50,02
430 0 - Zakup usług pozostałych	40 677,00	10 211,03	25,10
80195 - Pozostała działalność	103 577,00	58 927,52	56,89
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 232,94	44,03
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	11 060,23	43,61
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,00	1 460,35	17,62
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 231,00	45 174,00	75,00
851 - Ochrona zdrowia	214 674,00	80 078,64	37,30
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 350,00	67,50
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 674,00	77 468,64	37,30
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 392,00	10 196,00	50,00

411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	16 502,50	73,34
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	14 206,24	31,36
430 0 - Zakup usług pozostałych	116 482,00	36 510,00	31,34
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	53,90	5,39
85195 - Pozostała działalność	5 000,00	1 260,00	25,20
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500,00	1 260,00	28,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	6 335 932,56	3 158 929,26	49,86
85202 - Domy pomocy społecznej	435 000,00	246 479,45	56,66
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	246 479,45	56,66
85204 - Rodziny zastępcze	44 150,00	17 928,23	40,61
433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 150,00	17 928,23	40,61
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	120,00	6,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85206 - Wspieranie rodziny	75 699,56	22 018,84	29,09
291 0 - 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	45,56	45,56	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	2 996,29	29,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	402,41	27,37
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	17 400,00	29,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3,69	1,84
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 352,00	400,00	17,01
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	770,89	59,30
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 046,00	1 772 104,21	52,66
291 0 - 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	17 000,00	9 347,28	54,98
311 0 - Świadczenia społeczne	3 123 184,00	1 619 658,82	51,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 652,00	44 130,31	44,28
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	6 441,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	78 479,00	69 283,29	88,28
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	1 033,49	39,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,00	2 625,34	49,37
426 0 - Zakup energii	6 500,00	5 121,75	78,80
427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 003,60	97,52
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	365,28	51,09
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 504,00	1 249,42	49,90
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 993,00	2 994,64	75,00
458 0 - Pozostałe odsetki	13 000,00	6 565,24	50,50
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	84,75	7,37
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 790,00	8 811,57	23,95

413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 790,00	8 811,57	23,95
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 144,00	237 553,44	40,19
291 0 - 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	500,00	80,36	16,07
311 0 - Świadczenia społeczne	590 644,00	237 473,08	40,21
85215 - Dodatki mieszkaniowe	462 750,00	201 411,27	43,52
311 0 - Świadczenia społeczne	462 500,00	201 270,96	43,52
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	140,31	93,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85216 - Zasiłki stałe	140 000,00	53 293,60	38,07
311 0 - Świadczenia społeczne	140 000,00	53 293,60	38,07
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	681 199,00	341 864,23	50,19
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 204,00	217 756,57	48,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 483,00	36 483,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82 299,00	43 385,38	52,72
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 406,00	4 500,07	43,24
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 576,00	6 548,82	30,35
426 0 - Zakup energii	15 872,00	8 323,15	52,44
427 0 - Zakup usług remontowych	11 025,00	316,60	2,87
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	329,00	29,19
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 800,00	7 973,58	40,27
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	365,34	44,12
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	297,86	24,82
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 249,42	35,70
441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	111,00	11,10
443 0 - Różne opłaty i składki	2 482,00	1 395,00	56,20
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	9 982,11	76,04
448 0 - Podatek od nieruchomości	2 960,00	1 482,00	50,07
458 0 - Pozostałe odsetki	9,00	8,33	92,56
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 357,00	54,28
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	60 000,00	50,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	120 000,00	60 000,00	50,00
85295 - Pozostała działalność	382 254,00	197 344,42	51,63
311 0 - Świadczenia społeczne	236 600,00	136 604,50	57,74
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 631,00	30 726,00	49,85
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704,00	4 704,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 423,00	6 101,13	53,41
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	868,01	53,38
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	1 391,20	9,02
426 0 - Zakup energii	37 008,00	11 686,38	31,58
430 0 - Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 960,11	33,64
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	214,02	47,56
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	448,17	18,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 623 974,00	765 217,00	47,12
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	100,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 050,00	1 050,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 622 924,00	764 167,00	47,09
200 7 - 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	254 143,00	71 966,41	28,32

200 9 - 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	13 433,00	4 252,59	31,66
251 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 038 348,00	678 348,00	65,33
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	9 600,00	3,03
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	444 865,00	323 956,16	72,82
85401 - Świetlice szkolne	274 723,00	171 216,16	62,32
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 588,00	605,79	38,15
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 295,00	121 241,51	61,45
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 443,00	15 793,92	73,66
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 001,00	23 049,67	62,29
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 274,00	2 552,26	48,39
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 627,00	7 973,00	75,03
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	170 142,00	152 740,00	89,77
324 0 - Stypendia dla uczniów	170 142,00	152 740,00	89,77
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 470,00	1 579 752,48	45,85
90002 - Gospodarka odpadami	1 417 600,00	754 881,36	53,25
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 393 600,00	754 881,36	54,17
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	24 195,32	30,24
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 169,00	64,61
430 0 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	19 026,32	26,43
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 700,00	71 262,64	36,41
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	17 249,06	37,09
426 0 - Zakup energii	4 400,00	1 037,08	23,57
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	114 800,00	52 976,50	46,15
90013 - Schroniska dla zwierząt	19 426,00	2 771,70	14,27
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 500,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	598,50	43,81
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 560,00	2 173,20	39,09
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 000,00	470 199,38	35,92
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 639,83	16,11
426 0 - Zakup energii	1 100 000,00	446 687,00	40,61
427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00	13 348,75	26,70
430 0 - Zakup usług pozostałych	68 000,00	4 523,80	6,65
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	423 744,00	256 442,08	60,52
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	592,38	19,75
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 390,00	37 329,13	61,81
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	8 605,21	99,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 812,87	42,71
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 878,09	26,83
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 441,46	52,76
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	14 847,19	30,93
426 0 - Zakup energii	14 500,00	4 512,06	31,12
427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	1 458,00	9,72
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 342,00	44,73
430 0 - Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 617,14	22,59
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 308,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 698,55	93,56
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 225,00	903 893,41	45,03

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 415,00	29 052,46	23,17
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 500,00	1 500,00	33,33
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 804,00	0,00	0,00
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 757,00	0,00	0,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	45 165,00	0,00	0,00
430 7 - Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,00	27 552,46	91,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 810,00	700 558,44	45,59
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	492 500,00	73,51
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	34,20
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	439,06	21,95
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	139 633,00	52 514,29	37,61
426 0 - Zakup energii	55 000,00	21 720,85	39,49
427 0 - Zakup usług remontowych	51 851,00	20 936,99	40,38
430 0 - Zakup usług pozostałych	46 534,00	16 952,95	36,43
448 0 - Podatek od nieruchomości	17 234,00	16 234,00	94,20
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 358,00	22 178,73	17,98
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	45 528,46	51,33
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 382,11	51,74
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	290 000,00	153 000,00	52,76
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	153 000,00	52,76
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	35 000,00	21 282,51	60,81
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	513,00	25,65
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 508,80	50,07
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 823,24	96,46
430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 437,47	62,92
926 - Kultura fizyczna	1 168 559,00	630 509,01	53,96
92601 - Obiekty sportowe	146 559,00	73 053,83	49,85
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 059,00	70 553,83	48,98
92604 - Instytucje kultury fizycznej	910 000,00	507 205,18	55,74
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 048,00	65,50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 100,00	113 930,79	47,65
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 645,81	88,79
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	24 964,71	47,10
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 945,28	40,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	26 155,08	38,46
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	163 240,20	79,63
426 0 - Zakup energii	102 900,00	26 553,73	25,81
427 0 - Zakup usług remontowych	30 000,00	13 850,00	46,17
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 281,00	33,06
430 0 - Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 032,55	70,86
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	301,35	30,14
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	538,72	26,94
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	664,02	36,89
441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 294,06	45,88
443 0 - Różne opłaty i składki	6 000,00	4 141,00	69,02
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,00	6 013,88	99,60
448 0 - Podatek od nieruchomości	29 962,00	13 746,00	45,88
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	859,00	24,54

606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00	50 250,00	44,87
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00	50 250,00	44,87

Razem:	37 034 723,33	18 727 061,66	50,57
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Tabela Nr 7.

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

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-06-30	Wyk. na dz. 2014-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			688 266,33	688 265,58	100,00
01095 - Pozostała działalność			688 266,33	688 265,58	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 453,50	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,86
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,42	2 857,42	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	674 770,91	674 770,91	100,00
750 - Administracja publiczna			102 691,00	53 164,86	51,77
75011 - Urzędy wojewódzkie			102 691,00	53 164,86	51,77
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 188,00	39 277,88	48,98
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 736,08	97,34
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	15 105,00	6 915,68	45,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	478,00	235,22	49,21
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			22 246,00	20 860,08	93,77
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 308,00	922,94	39,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00	133,38	40,66
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	47,00	9,56	20,34
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 933,00	780,00	40,35
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			19 938,00	19 937,14	100,00
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 824,00	9 824,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129,96	129,96	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,64	98,11
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 770,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,65	5 064,65	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	130,39	129,89	99,62
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
751 - Ochrona zdrowia			500,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność			500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			3 435 106,00	1 802 404,52	52,47
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 288 453,00	1 732 469,89	52,68

311 0 - Świadczenia społeczne	3 123 184,00	1 619 658,82	51,86
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 272,00	28 135,88	41,82
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 385,00	66 143,23	91,38
412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 763,00	777,69	44,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 100,00	62,86
426 0 - Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	365,28	51,09
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 504,00	1 249,42	83,07
441 0 - Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
458 0 - Pozostałe odsetki	9 000,00	4 674,82	51,94
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	84,75	56,50
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 921,00	4 818,84	17,90
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 921,00	4 818,84	17,90
85215 - Dodatki mieszkaniowe	12 750,00	7 157,93	56,14
311 0 - Świadczenia społeczne	12 500,00	7 017,62	56,14
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	140,31	93,54
430 0 - Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85295 - Pozostała działalność	106 982,00	57 957,86	54,18
311 0 - Świadczenia społeczne	102 000,00	56 400,00	55,29
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	124,85	5,74
426 0 - Zakup energii	2 008,00	1 433,01	71,37
430 0 - Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
Razem:	4 248 809,33	2 564 695,04	60,36

Tabela Nr 8.

Wykonanie wydatków wg zadań na dzień 30.06.2014 r.

Dz Ro	z. Zad.			Wyk. na dz. 2014-06-30
1	2	3	5	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				740 384,10
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				28 944,81
FS Czarny Sad - Remont kanalizacji deszczowej				0,00
FS Dębogóra - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej				0,00
FS Kaniew - Oczyszczanie stawu wiejskiego				0,00
FS Staniew - Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej				4 000,00
FS Wyrębin - Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej				0,00
Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy				4 945,01
Oczyszczanie stawu wiejskiego we wsi Orla				19 999,80
01030 - Izby rolnicze				23 173,71
Składka na izby rolnicze				23 173,71
01095 - Pozostała działalność				688 265,58
Podatek akcyzowy				688 265,58
600 - Transport i łączność				224 775,62
60014 - Drogi publiczne powiatowe				17 452,00
Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych				17 452,00
60016 - Drogi publiczne gminne				200 976,82

FS Dębogóra - Zakup tłucznia na drogi gminne	0,00
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla	13 155,00
FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne	557,49
FS Staniew - Zakup tłucznia na drogi gminne	0,00
FS Tatary - Zakup tłucznia na drogi gminne	4 974,86
Drobne prace remontowe na drogach	38 713,36
Remonty cząstkowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	23 325,47
Remonty cząstkowe ulic w mieście	9 773,44
Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	7 614,61
Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	27 421,94
Powierzchniowe utrwalanie dróg	0,00
Remont chodników na ul. Nowy Rynek w Koźminie Wlkp	0,00
Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	12 484,81
Ścinka poboczy na drogach gminnych	9 957,60
Utwardzenie nawierzchni wzdłuż parkingu w Koźminie Wlkp.	0,00
Przebudowa chodników ul. Bernardyńskiej w Koźminie Wlkp.	18 450,00
Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. nr 761617P	1 722,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P	2 460,00
Budowa ul. Konstytucji 3 Maja nr 761621P w Koźminie Wlkp.	0,00
Budowa chodnika we wsi Skatów	30 366,24
Modernizacja ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp.	0,00
60095 - Pozostała działalność	6 346,80
Bieżące utrzymanie parkometrów	6 346,80
630 - Turystyka	1 500,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00
Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	611 746,26
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	303 401,54
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	130 680,19
Koszty sądowe i prokuratorskie	379,41
Podatek VAT	0,00
Wykup gruntów i nieruchomości	172 341,94
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 480,44
Regulacja stanu prawnego gruntów	430,50
Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	2 700,00
Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów	3 184,65
Opłaty i składki	7 975,29
Podatek od budynków ADM	290 373,00
Odsetki	0,00
Koszty sądowe prokuratorskie	786,00
Pozostałe podatki	31,00
70095 - Pozostała działalność	2 864,28
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	2 864,28
710 - Działalność usługowa	31 123,11
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	31 063,11
Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i planów zagospodarowania przestrzennego	31 063,11
71095 - Pozostała działalność	60,00
Cmentarnictwo wojenne	60,00
750 - Administracja publiczna	1 758 598,61
75011 - Urzędy wojewódzkie	56 409,79
Utrzymanie USC- zlecone	53 164,86
Utrzymanie USC-własne	1 603,93
Świadczenia socjalne	1 641,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 632,45
Diety radnych	54 601,50
Podróże służbowe radnych	0,00
Utrzymanie biura rady miejskiej	2 030,95

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 490 412,31
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	62 626,70
Zakup artykułów biurowych	6 127,75
Zakup komputerów i drukarek	2 265,16
Zakup papieru do drukarek	3 763,04
Zakup środków czystości	2 651,72
Zakup tuszy i tonerów	20 529,26
Zakupy pozostałe	26 295,02
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	6 042,05
Audyt nadzoru ISO	4 964,70
Konserwacja kserokopiarek	167,28
Ochrona obiektów	738,00
Opieka autorska nad programami	559,65
Ubezpieczenie mienia	0,00
Usługi informatyczne	15 192,56
Usługi konsultingowe	0,00
Usługi pocztowe	24 511,55
Usługi pozostałe	17 631,56
Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	502,03
Utrzymanie Urzędu - media	27 699,76
Remont biur w Urzędzie	0,00
Modernizacja i przegląd klimatyzacji	32 000,00
Utrzymanie Urzędu - Internet	1 463,25
Utrzymanie Urzędu - telefony komórkowe	5 958,23
Utrzymanie Urzędu - telefony stacjonarne	8 941,90
Utrzymanie Urzędu - delegacje	17 804,05
Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	1 486,48
Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	14 561,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	2 454,08
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	13 451,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	12 312,31
Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	415,00
Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	174 172,77
Utrzymanie Urzędu - płace	796 421,46
Utrzymanie Urzędu- trzynastka	128 593,37
Utrzymanie Urzędu - PFRON	11 019,00
Odsetki od nieterminowych płatności	0,00
Usługi pozostałe	1 095,47
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	1 160,17
Utrzymanie Urzędu - PFRON	6 845,00
Zakup artykułów biurowych	0,00
Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	304,50
Obsługa informatyczna WPF	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne	2 461,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	35 224,48
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 920,44
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	10 356,00
FOLDER pt. "Kozłmin Wielkopolski - Warto poznać, inwestować, współpracować"	17 381,60
Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	18 699,35
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	11 437,96
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	9 606,30
Zakup gadżetów reklamowych	5 364,52
Samorządowy informator SMS	2 900,81
Uniwersytet III wieku	1 173,90
75095 - Pozostała działalność	78 223,62
Składka członkowska dla ZGZGB	3 268,32
Współpraca z gminami zagranicznymi - Niemcy	1 000,00
Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	6 904,00
Składka członkowska stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	2 424,03
Składka członkowska WOKISS	10 350,00
Składka członkowska stowarzyszenie Związków Miast Polskich	1 811,16
Dotacja - pożytku publicznego	0,00

Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	1 962,85
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	2 400,00
Diety sołtysów	40 320,00
Współpraca z gminami zagranicznymi - Holandia	7 783,26
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 860,08
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	922,94
Prowadzenie rejestrów wyborców - umowy zlecone	780,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	142,94
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 937,14
Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 937,14
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 833,25
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800,00
Wpłata jst na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do ratownictwa medycznego	1 800,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	117 033,25
FS Staniew - Remont strażnicy OSP	0,00
FS Wrotków - Dopuszczenie strażnicy OSP	1 434,99
Dotacja celowa dla OSP	0,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	84 598,26
Dotacja celowa dla OSP- dofinansowanie zakupu samochodu	31 000,00
zadania zlecone	0,00
75414 - Obrona cywilna	0,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	0,00
Zarządzanie kryzysowe	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	345 289,45
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 289,45
Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	340 789,45
Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4 500,00
758 - Różne rozliczenia	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00
Rezerwa ogólna	0,00
Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	0,00
801 - Oświata i wychowanie	7 431 615,22
80101 - Szkoły podstawowe	3 692 399,29
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	244 665,01
Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie	236 665,01
Zapomogi zdrowotne	8 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	435 885,41
Zakup artykułów biurowych	680,48
Zakup opału	4 320,00
Zakup środków czystości	559,03
Zakup pozostałych materiałów	687,77
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	378,24
Zakup energii, gazu, wody	13 718,47
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	61,50
Ochrona obiektu	307,50
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	128,64
Usługi pozostałe	3 093,04
Dostęp do internetu	414,10
Telefony stacjonarne	703,71
Delegacje pracowników	568,34
Ubezpieczenia majątkowe	1 340,00
Świadczenie socjalne	17 179,00
Dotatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	15 436,21
Usługi pocztowe	143,86
Płace	267 508,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 277,59
Szkolenia pracowników	210,00

Umowy zlecenia	16,51
Składki ZUS	56 567,53
Fundusz pracy	7 105,31
Remont dachu na budynku Szkoły w Borzęcizkach	0,00
Remont klasy	0,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	432 369,38
Zakup artykułów biurowych	499,30
Zakup opału	16 400,00
Zakup środków czystości	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów	1 211,70
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	90,00
Zakup energii, gazu, wody	8 589,99
Zakup usług zdrowotnych	62,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	307,50
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	845,34
Usługi pozostałe	3 483,84
Dostęp do internetu	175,44
Telefony stacjonarne	584,05
Delegacje pracowników	916,01
Ubezpieczenia majątkowe	1 713,00
Świadczenie socjalne	17 262,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	17 013,26
Płace	258 859,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 477,58
Szkolenia pracownicze	760,00
Umowa zlecenia	637,81
Składki ZUS	54 823,63
Fundusz pracy	6 177,85
Wymiana zbiornika przy piecu C.O	0,00
Zakup mebli	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	916 097,89
Zakup artykułów biurowych	3 100,00
Zakup opału	14 031,60
Zakup środków czystości	926,73
Zakup pozostałych materiałów	4 015,02
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00
Zakup energii, gazu, wody	11 381,79
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	307,50
Wywóz nieczystości	0,00
Usługi pozostałe	3 206,23
Dostęp do internetu	175,44
Telefony stacjonarne	535,79
Delegacje pracowników	334,27
Ubezpieczenie majątkowe	2 548,00
Świadczenia socjalne	42 021,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	734,40
Płace	590 467,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 871,92
Szkolenie pracowników	400,00
Umowa zlecenie	1 100,40
Składki ZUS	116 463,60

Fundusz pracy	14 477,05
Remont oświetlenia w sali gimnastycznej nr 2 w Koźminie Wlkp.	13 000,00
Remont dachu na budynku szkoły od ul. Polnej	0,00
Montaż pieca	0,00
Remont przyłącza gazowego	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	833 320,68
Zakup artykułów biurowych	1 446,15
Zakup środków czystości	940,88
Zakup pozostałych materiałów	2 496,44
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	688,80
Zakup energii, gazu, wody	32 647,48
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	369,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	2 000,00
Usługi pozostałe	8 615,13
Dostęp do internetu	877,33
Telefony stacjonarne	572,73
Delegacje pracowników	924,38
Ubezpieczenie majątkowe	2 347,00
Świadczenie socjalne	37 800,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież.	611,00
Płace	541 158,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 413,54
Szkolenie pracowników	0,00
Umowy zlecenia	1 727,04
Składki ZUS	101 196,10
Fundusz pracy	13 008,75
Docieplanie pomieszczeń	0,00
Malowanie korytarza i stołówki	0,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	446 194,48
Zakup artykułów biurowych	1 596,47
Zakup opału	11 744,34
Zakup środków czystości	1 070,42
Zakup pozostałych materiałów	1 500,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	374,01
Zakup energii, gazu, wody	5 245,12
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	307,50
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	221,61
Usługi pozostałe	3 513,19
Dostęp do internetu	175,44
Telefony stacjonarne	816,00
Delegacje pracowników	551,64
Ubezpieczenia majątkowe	789,00
Świadczenia socjalne	15 107,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	15 446,42
Płace	278 788,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 994,04
Szkolenia pracowników	0,00
Umowy zlecenia	600,00
Składki ZUS	57 088,93
Fundusz pracy	6 785,29

Zakup mebli	0,00
Szkoła Podstawowa Stara Odra	383 866,44
Zakup artykułów biurowych	1 365,96
Zakup opału	7 806,60
Zakup środków czystości	759,20
Zakup pozostałych materiałów	564,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	913,00
Zakup energii, gazu, wody	4 283,15
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	307,50
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	850,00
Usługi pozostałe	1 567,81
Dostęp do internetu	204,68
Telefony stacjonarne	512,72
Delegacje pracowników	90,26
Ubezpieczenia majątkowe	980,00
Świadczenia socjalne	14 749,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	13 083,29
Usługi pocztowe	139,65
Płace	240 311,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 916,06
Szkolenia pracowników	0,00
Umowy zlecenia	420,00
Składki ZUS	49 785,91
Fundusz pracy	5 775,84
Wymiana drzwi	0,00
Malowanie korytarza	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 130,51
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	1 150,00
Zapomogi zdrowotne	1 150,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcizkach	104 466,56
Zakup artykułów biurowych	42,97
Zakup opału	1 840,00
Zakup środków czystości	197,70
Zakup pozostałych materiałów	183,33
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	146,24
Zakup energii, gazu, wody	1 280,92
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Wywóz nieczystości	0,00
Usługi pozostałe	243,19
Telefony stacjonarne	380,22
Świadczenie socjalne	5 121,00
Dodatki wiejskie , mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież	2 915,30
Płace	52 214,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 645,89
Umowy zlecenia	2 286,50
Żywność	12 980,47
Składki ZUS	11 171,49
Fundusz pracy	1 564,09
Grant "Zabawa w teatr jako forma wyzwiania w dziecku muzycznych, plastycznych, ruchowych i słownych możliwości"	3 253,22
Szkoła Podstawowa Borzęcice	82 432,84
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Świadczenie socjalne	6 838,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	6 991,73

Płace	49 558,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,31
Składki ZUS	11 022,74
Fundusz pracy	1 241,15
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	53 746,61
Świadczenia socjalne	3 783,00
Płace	34 243,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,03
Składki ZUS	9 271,13
Fundusz pracy	1 015,67
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	102 077,06
Zakup pozostałych materiałów	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00
Świadczenie socjalne	5 250,00
Płace	71 847,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 054,42
Składki ZUS	12 981,31
Fundusz pracy	1 943,63
Szkoła Podstawowa Mokronos	135 534,29
Zakup opału	1 440,00
Zakup środków czystości	0,00
Zakup pozostałych materiałów	79,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	0,00
Zakup energii, gazu, wody	1 538,35
Zakup usług kominiarskich	0,00
Wywóz nieczystości	0,00
Usługi pozostałe	208,45
Telefony stacjonarne	383,11
Ubezpieczenia majątkowe	106,00
Świadczenia socjalne	6 417,00
Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	5 012,01
Płace	86 123,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 256,18
Składki ZUS	17 698,43
Fundusz pracy	2 272,34
Szkoła Podstawowa Stara Obra	40 723,15
Zakup pozostałych materiałów	0,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	59,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Świadczenia socjalne	2 251,00
Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.	1 966,04
Płace	26 717,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,18
Składki ZUS	5 331,63
Fundusz pracy	763,82
80104 - Przedszkola	1 109 509,77
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	12 923,10
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp.	0,00
Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze	0,00
Dotacja - Przedszkole Golina	11 373,10
Dotacja - Przedszkole Kołtątek Krotoszyn	0,00
Zapomogi zdrowotne	1 550,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 096 586,67
Zakup opału	10 720,00
Zakup środków czystości	2 332,11

Zakup pozostałych materiałów	3 234,63
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	855,20
Zakup energii, wody, gazu	17 949,81
Zakup usług zdrowotnych	0,00
Zakup usług kominiarskich	0,00
Ochrona obiektu	0,00
Opłata za prowadzenie konta	480,00
Wywóz nieczystości	107,20
Usługi pozostałe	6 643,04
Dostęp do internetu	766,80
Telefony stacjonarne	644,82
Delegacje pracowników	0,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 579,00
Świadczenia socjalne	61 100,00
Ekwiwalent za odzież pracowników	228,00
Płace	673 768,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 191,33
Szkolenie pracowników	0,00
Umowa zlecenia	420,00
Żywność	79 080,32
Składki ZUS	126 703,77
Fundusz pracy	14 493,28
Usługi serwisowe	289,06
Remont dachu na łączniku przedszkola	0,00
Zakup wyposażenia dla jednego oddziału	0,00
80110 - Gimnazja	1 772 591,22
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	3 200,00
Zapomogi zdrowotne	3 200,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	1 769 391,22
Zakup artykułów biurowych	969,63
Zakup środków czystości	680,67
Zakup pozostałych materiałów	1 723,73
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	389,78
Zakup energii, gazu, wody	76 497,23
Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
Zakup usług kominiarskich	910,23
Wywóz nieczystości	2 400,00
Usługi pozostałe	4 520,00
Dostęp do internetu	894,84
Telefony stacjonarne	756,30
Delegacje pracowników	1 781,31
Ubezpieczenia majątkowe	2 804,00
Świadczenia socjalne	95 775,00
Ekwiwalent za odzież.	2 137,21
Płace	1 133 199,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 515,14
Szkolenie pracowników	0,00
Umowy zlecenia	3 480,00
Składki ZUS	225 849,13
Fundusz pracy	26 477,81
Usługa serwisowa	5 350,00
Remont podbitki	0,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	260 393,88
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	33 975,76
Doważenie uczniów do szkół	33 975,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	25 099,74

Doważenie uczniów do szkół	25 099,74
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	79 883,38
Dowożenie uczniów do szkół	79 883,38
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	9 871,20
Dowożenie uczniów do szkół	9 871,20
Szkoła Podstawowa Borzęcice	9 660,48
Dowożenie uczniów do szkół	9 660,48
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	42 203,92
Dowożenie uczniów do szkół	42 203,92
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	8 325,96
Dowożenie uczniów do szkół	8 325,96
Szkoła Podstawowa Mokronos	40 640,64
Dowożenie uczniów do szkół	40 640,64
Szkoła Podstawowa Stara Obra	10 732,80
Dowożenie uczniów do szkół	10 732,80
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 663,03
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	7 452,00
Dotacja do SODN - Krotoszyn	7 452,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	0,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	0,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	2 523,66
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 523,66
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	470,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	470,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	519,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	519,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	2 887,90
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	2 887,90
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	3 335,90
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	3 335,90
Szkoła Podstawowa Mokronos	260,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	260,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	214,57
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	214,57
80195 - Pozostała działalność	58 927,52
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	13 753,52
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	0,00
Konkurs w Szkołach	1 460,35
Usługi informatyczne	0,00
Umowy zlecenia	11 060,23
Składki ZUS	1 232,94
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	6 000,00
Świadczenie socjalne	6 000,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	1 500,00
Świadczenia socjalne	1 500,00
Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim	1 500,00
Świadczenia socjalne	1 500,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	6 000,00
Świadczenie socjalne	6 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	12 924,00
Świadczenia socjalne	12 924,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	7 500,00
Świadczenie socjalne	7 500,00
Szkoła Podstawowa Mokronos	5 250,00
Świadczenia socjalne	5 250,00

Szkoła Podstawowa Stara Odra	4 500,00
Świadczenia socjalne	4 500,00
851 - Ochrona zdrowia	80 078,64
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 350,00
Zwalczanie narkomanii-materiały	0,00
Zwalczanie narkomanii - usługi	1 350,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 468,64
Dotacja PCPR	10 196,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	16 502,50
Usługi inne - Delegacje	53,90
Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	20 931,67
Działalność promująca zdrowy styl życia	26 348,00
Zabezpieczenie materiałów informacyjnych	1 998,07
Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów	938,50
Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych	0,00
Szkolenie członków komisji	500,00
Abonowanie pism, czasopism i materiałów	0,00
85195 - Pozostała działalność	1 260,00
Dotacja - pożytku publicznego	1 260,00
zadania zlecone	0,00
852 - Pomoc społeczna	3 158 929,26
85202 - Domy pomocy społecznej	246 479,45
zadania własne	246 479,45
85204 - Rodziny zastępcze	17 928,23
zadania własne	17 928,23
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120,00
zadania własne	120,00
85206 - Wspieranie rodziny	22 018,84
zadania dofinansowane	0,00
Zwrot dotacji	45,56
zadania własne	21 973,28
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 104,21
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	9 347,28
Pozostałe odsetki	1 890,42
zadania własne	28 396,62
zadania zlecone	1 732 469,89
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 811,57
zadania dofinansowane	3 992,73
zadania własne	0,00
zadania zlecone	4 818,84
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 553,44
zadania dofinansowane	138 549,22
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	80,36
zadania własne	98 923,86
85215 - Dodatki mieszkaniowe	201 411,27
Dodatki mieszkaniowe	194 253,34
Dodatek energetyczny	7 157,93
85216 - Zasiłki stałe	53 293,60
zadania dofinansowane	53 000,00
zadania własne	293,60
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	341 864,23
zadania dofinansowane	60 900,00
zadania własne	280 964,23
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
Dotacja - pożytku publicznego	60 000,00
85295 - Pozostała działalność	197 344,42
zadania dofinansowane	6 850,00
zadania własne	132 536,56

zadania zlecone	57 957,86
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 217,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 050,00
Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej	1 050,00
85395 - Pozostała działalność	764 167,00
Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	0,00
Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	678 348,00
Dotacja na realizację projektu " Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy"	76 219,00
Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	9 600,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	323 956,16
85401 - Świetlice szkolne	171 216,16
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	0,00
Konkurs w Szkołach	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	9 300,41
Płace	7 843,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki ZUS	1 296,68
Fundusz pracy	160,50
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	57 910,23
Świadczenia socjalne	2 625,00
Płace	41 024,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,44
Składki ZUS	7 818,69
Fundusz pracy	658,41
Szkoła Podstawowa Borzęcice	4 754,29
Płace	3 981,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Składki ZUS	675,93
Fundusz pracy	96,83
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	45 353,52
Świadczenia socjalne	2 572,00
Płace	31 294,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,54
Składki ZUS	6 132,41
Fundusz pracy	644,34
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	37 886,24
Świadczenie socjalne	1 950,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	0,00
Płace	26 308,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,07
Składki ZUS	5 073,14
Fundusz pracy	699,66
Szkoła Podstawowa Mokronos	16 011,47
Świadczenia socjalne	826,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	605,79
Płace	10 789,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 444,88
Składki ZUS	2 052,82
Fundusz pracy	292,52
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	152 740,00
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	50 740,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	50 740,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęciczkach	3 150,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	3 150,00
Gimnazjum w Koźminie Wielkopolskim	27 750,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	27 750,00
Szkoła Podstawowa Borzęcice	4 200,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	4 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 Koźmin Wlkp.	34 500,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	34 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 Koźmin Wlkp.	20 250,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	20 250,00

Szkoła Podstawowa Mokronos	3 450,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	3 450,00
Szkoła Podstawowa Stara Obra	8 700,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	8 700,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 752,48
90002 - Gospodarka odpadami	754 881,36
Likwidacja dzikich wysypisk	0,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	728 433,96
Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli	14 523,30
Monitoring składowiska odpadów w Orli	8 597,70
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	3 326,40
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	24 195,32
Zakup koszy oraz innych materiałów	5 169,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzikie wysypiska, place, trawa	13 598,82
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	5 427,50
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 262,64
Rewitalizacja poszczególnych segmentów parku Powstańców Wielkopolskich	10 045,74
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	8 373,40
Wydatki nieprzewidziane	0,00
Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	5 751,00
Konserwacja i utrzymanie zieleni	20 833,20
Konsultacja dendrologiczna	1 505,00
Prace przy odmładzaniu i utrzymaniu Alei Grabowej	2 550,00
Usuwanie drzew i krzewów	2 900,00
Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	7 532,90
Zakup usług pozostałych do prac w zieleni	11 771,40
Remont pawilonu w Parku Powstańców Wielkopolskich	0,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	2 771,70
Utrzymanie zwierząt w schronisku	0,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	2 771,70
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 199,38
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	454 767,63
Wystrój miasta na Boże Narodzenie	2 083,00
Remonty oświetlenia	13 348,75
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp.	0,00
Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	0,00
Wykonanie zasilania energetyczne na imprezy plenerowe przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	0,00
90095 - Pozostała działalność	256 442,08
Akcje i inicjatywy ekologiczne	0,00
Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	0,00
Utrzymanie targowiska miejskiego	4 652,35
Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych	11 306,80
Prace publiczne i interwencyjne	8 319,34
Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników interwencyjnych i publicznych	1 342,00
Prace publiczne i interwencyjne- płace	47 648,68
Prace publiczne i interwencyjne- ekwiwalent	592,38
Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS	12 812,87
Prace publiczne i interwencyjne- trzynastka	8 605,21
Świadczenia socjalne	4 308,00
Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp	147 898,55
Dobudowa kanalizacji w ul. Kościuszki od Starego Rynku do Poprzecznej	1 800,00
Drobne prace kanalizacyjne	7 155,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 893,41
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 052,46
Organizacja dożynek gminnych	0,00
Dotacja - pożytku publicznego	1 500,00
Zajęcia dodatkowe - rozwijające dla dzieci	0,00
Rowerem po gminie - wyznaczenie szlaków rowerowych	0,00
Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzałkach Wielkich	27 552,46
Zakończenie zniw ze smakiem	0,00

Pobiegnij pod zamek- promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Koźmin Wlkp.	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 558,44
FS Biały Dwór - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 805,60
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	0,00
FS Borzęcice - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Cegielnia - Remont świetlicy wiejskiej	7 200,00
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	0,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	11 479,00
FS Jozefów - Remont świetlicy wiejskiej	0,00
FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 499,01
FS Kaniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	0,00
FS Mokronos - Budowa infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	13 340,00
FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 061,99
FS Nowa Obra - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Sapieżyn - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 952,00
FS Serafinów - Doposażenie Centrum Rekreacji	0,00
FS Serafinów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	596,40
FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego w Skałowie	0,00
FS Skałów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Stara Obra - Remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze	5 000,00
FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Staniew - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 500,00
FS Staniew - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Suśnia - Zakup i remont wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00
FS Suśnia - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	653,99
FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	2 814,09
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 989,52
FS Wyłębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
FS Wyłębin - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	0,00
FS Wyłębin - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	0,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	53 375,54
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	6 599,78
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	10 249,30
Dotacja - GZIK	492 500,00
Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem	0,00
Adaptacja pomieszczeń na powiększenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja pomieszczeń obecnej świetlicy wiejskiej w m. Czarny Sad	0,00
Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos	992,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	60 650,22
Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem	0,00
Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	0,00
92116 - Biblioteki	153 000,00
Dotacja - GZIK	153 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
Wykonanie gminnej ewidencji zabytków	0,00
92195 - Pozostała działalność	21 282,51
Szkice Koźmina, Muzeum- płace	7 021,80
Szkice Koźmina, Muzeum	14 260,71
926 - Kultura fizyczna	630 509,01
92601 - Obiekty sportowe	73 053,83
Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	45 062,91
Budowa automatycznego systemu nawadniającego boiska treningowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	0,00
Budowa studni na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	0,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	11 999,88
FS Czarny Sad - Wykonanie boiska do piłki siatkowej	900,00

FS Gałązki - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	5 171,04
FS Kaniew - Ogrodzenie boiska sportowego	2 500,00
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	7 420,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej	507 205,18
Odpis na ZFŚS	6 013,88
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	188 670,62
Basen kąpielowy	100 375,35
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	51 877,30
Utrzymanie boisk i placów zabaw	7 527,94
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	134 409,74
Utrzymanie Orlika	18 330,35
Zakup kosiarki	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 250,00
Dotacja - pożytku publicznego	0,00
Dotacja - sport kwalifikowany	50 250,00

Razem:	18 727 061,66
---------------	----------------------

Tabela nr 9.

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2014r.

Dz Ro			Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
z. Zad.			2014-06-30	2014-06-30	(5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			733 155,00	66 153,24	9,02
60016 - Drogi publiczne gminne			733 155,00	66 153,24	9,02
FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla			13 155,00	13 155,00	100,00
Utwardzenie nawierzchni wzdłuż parkingu w Koźminie Wlkp.			25 000,00	0,00	0,00
Przebudowa chodników ul. Bernardyńskiej w Koźminie Wlkp.			55 000,00	18 450,00	33,55
Przebudowa ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. nr 761617P			200 000,00	1 722,00	0,86
Przebudowa drogi gminnej we wsi Staniew nr 761567P			335 000,00	2 460,00	0,73
Budowa ul. Konstytucji 3 Maja nr 761621P w Koźminie Wlkp.			35 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika we wsi Skałów			40 000,00	30 366,24	75,92
Modernizacja ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp.			30 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			220 000,00	172 341,94	78,34
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			220 000,00	172 341,94	78,34
Wykup gruntów i nieruchomości			220 000,00	172 341,94	78,34
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			31 000,00	31 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			31 000,00	31 000,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP- dofinansowanie zakupu samochodu			31 000,00	31 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			1 183 000,00	236 665,01	20,01
80101 - Szkoły podstawowe			243 000,00	236 665,01	97,39
Modernizacja sali gimnastycznej w Mokronosie			243 000,00	236 665,01	97,39
80104 - Przedszkola			940 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp.			740 000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku na potrzeby przedszkola w Starej Obrze			200 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			317 000,00	9 600,00	3,03
85395 - Pozostała działalność			317 000,00	9 600,00	3,03
Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25			0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25			317 000,00	9 600,00	3,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			240 000,00	149 698,55	62,37
90002 - Gospodarka odpadami			24 000,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych			24 000,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			56 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp.			48 000,00	0,00	0,00

Budowa oświetlenia drogowego w wsi Dębówiec	8 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	160 000,00	149 698,55	93,56
Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp	150 000,00	147 898,55	98,60
Dobudowa kanalizacji w ul. Kościuszki od Starego Rynku do Poprzecznej	10 000,00	1 800,00	18,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 082,00	106 641,76	18,26
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 024,00	27 552,46	91,77
Powstanie wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego w Pogorzałkach Wielkich	30 024,00	27 552,46	91,77
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 058,00	79 089,30	14,27
FS Góreczki - Budowa placu zabaw	8 126,00	0,00	0,00
FS Gościejew - Budowa placu zabaw	11 479,00	11 479,00	100,00
FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO	7 823,00	0,00	0,00
FS Staniew - Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
FS Wałków - Budowa placu zabaw	11 130,00	653,99	5,88
FS Wrotków - Budowa placu zabaw	3 000,00	2 814,09	93,80
Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	110 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem	210 000,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń na powiększenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja pomieszczeń obecnej świetlicy wiejskiej w m. Czarny Sad	10 000,00	0,00	0,00
Budowa miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Mokronos	20 000,00	992,00	4,96
Budowa świetlicy wiejskiej w Suśni	160 000,00	60 650,22	37,91
Budowa świetlicy wiejskiej w Serafinowie z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00
Budowa wraz z wyposażeniem "Grzybka" w Orli	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	144 059,00	70 553,83	48,98
92601 - Obiekty sportowe	144 059,00	70 553,83	48,98
Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	50 000,00	45 062,91	90,13
Budowa automatycznego systemu nawadniającego boiska treningowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	40 000,00	0,00	0,00
Budowa studni na kompleksie sportowym przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	20 000,00	0,00	0,00
FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	12 527,00	11 999,88	95,79
FS Czarny Sad - Wykonanie boiska do piłki siatkowej	4 000,00	900,00	22,50
FS Gałazki - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	10 105,00	5 171,04	51,17
FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe	7 427,00	7 420,00	99,91
Razem:	3 452 296,00	842 654,33	24,41

Tabela Nr 10.

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	17 452,00	49,02 %

Tabela Nr 11.

Dotacje udzielone z budżetu w I półroczu roku 2013r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	W tym dotacja			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
801	80146	2310	14 898,00	-----	-----	14 898,00	7 452,00	50,02%
851	85154	2710	20 392,00	-----	-----	20 392,00	10 196,00	50,00%
853	85311	2710	1 050,00	-----	-----	1 050,00	1 050,00	100,00%
853	85311	2510	1 038 348,00	1 038 348,00	-----	-----	678 348,00	65,33%
900	90013	2360	12 500,00	-----	-----	12 500,00	0,00	0,00%
921	92109	2480	670 000,00	670 000,00	-----	-----	492 500,00	73,51%
921	92109	6220	320 000,00	-----	-----	320 000,00	0,00	0,00%
921	92116	2480	290.000,00	290 000,00	-----	-----	153 000,00	52,76%
RAZEM			2 367 188,00	1 998 348 000,00	-----	368 840,00	1 342 546,00	56,71%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
630	63003	2360	1 500,00	-----	-----	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75095	2360	10 000,00	-----	-----	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	16 000,00	-----	-----	16 000,00	0,00	0,00%
801	80146	6230	31 000,00	-----	-----	31 000,00	31 000,00	100,00%
851	85195	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	1 260,00	28,00%
852	85228	2360	120 000,00	-----	-----	120 000,00	60 000,00	50,00%
921	92105	2360	4 500,00	-----	-----	4 500,00	1 500,00	33,33%
926	92605	2820	112 000,00	112 000,00	-----	-----	50 250,00	44 ,87%
RAZEM			299 500,00	112 000,00	-----	187 500,00	145 510,00	48,58%

Tabela Nr 12.

Kształtowanie się deficytu w pierwszym półroczu 2013r. wg stanu na 30.06.2013r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
A. DOCHODY	38 052 000,33	19 840 449,30	52,14
A.1. Dochody bieżące	37 475 000,33	19 610 876,30	52,33

A.2. Dochody majątkowe	577 000,00	229 573,00	39,78
B. WYDATKI	37 034 723,33	18 727 061,66	50,56
B.1. Wydatki bieżące	33 582 427,33	17 884 407,33	53,25
B.2. Wydatki majątkowe	3 452 296,00	842 654,33	24,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT	1 017 277,00	1 113 387,64	109,44
E. PRZYCHODY OGÓŁEM:	21 723,00	0,00	0,00
E.1. Kredyty i pożyczki	21 723,00	0,00	0,00
E.2. wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	734 002,49	0,00
E.3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
F. ROZCHODY OGÓŁEM:	1 039 000,00	518 768,68	49,92
F.1. Rozchody z tytułu kredytu	1 039 000,00	518 768,68	49,92

Tabela Nr 13.

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

D Ro Pa		Plan na dz.	Wyk. na dz.	%
z. z. r.		2014-06-30	2014-06-30	(5:4)
1 2 3		4	5	6
750 - Administracja publiczna		14 802,00	14 780,43	99,85
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 802,00	14 780,43	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		189,70	189,70	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		81,30	81,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		2 841,00	2 826,54	99,49
Zakup materiałów i wyposażenia		410,00	406,63	99,18
Zakup usług pozostałych		9 023,00	9 021,00	99,98
Zakup usług pozostałych		2 257,00	2 255,26	99,92
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		267 576,00	76 219,00	28,48
85395 - Pozostała działalność		267 576,00	76 219,00	28,48
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		254 143,00	71 966,41	28,32
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		13 433,00	4 252,59	31,66
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 622,00	56 910,57	46,04
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 922,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		9 757,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		2 440,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		580,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		145,00	0,00	0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110 700,00	56 910,57	51,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 700,00	45 528,46	51,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	11 382,11	51,74
Razem:		406 000,00	147 910,00	36,43

Przychody i rozchody

Rozchody finansowe w I półroczu z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wyniosły 518 768,68

z czego:

- na spłaty pożyczek: 68 768,68

- na spłaty kredytów: 450.000,00

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wyniosło na dzień 30.06.2014r.:

17.821.407,35 zł.

1.	Kredyt – BOŚ - Budowa Obiektu Kulturalno Rekreacyjnego Stara Obra	1.023.000,00 zł
2.	Kredyt – BOŚ - Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) boiska sportowego w ul. Floriańska, w Koźminie Wlkp.	2.178.000,00 zł
3.	Kredyt - BGK - Zadania inwestycyjne, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koźmin Wlkp.	450.000,00 zł
4.	Obligacje – PKO - Sfinansowanie inwestycji oraz planowanego deficytu	12.450.000,00 zł
5.	Pożyczka – WFOŚiGW - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp.	174.000,00 zł
6.	Pożyczka – BGK - Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	922.448,35 zł
7.	Kredyt- Bank PKO BP	623.959,00 zł

Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2014 roku

Działalność Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w I półroczu 2014r 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 stanowiło personel Zakładu pozostali 33 pracownicy to pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wyniosło 32 etaty ogółem, z czego 13,6 etatu stanowiło zatrudnienie personelu Zakładu natomiast zatrudnienie pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyniosło 18,4 etatu.

Zakład w I półroczu 2014 roku uzyskał przychody o łącznej wartości 1 086 040,40 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 664778,00zł;
- Zakład w I półroczu 2014r uzyskał również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, w kwocie 154 162,56zł;
- w związku z realizacją projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” Zakład w I półroczu 2014r uzyskał środki w wartości 76219,00zł;
- dotację w kwocie 13 570,00zł Zakład uzyskał ze środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Umową nr 6/ZAZ-D-W/2014 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Gminą Koźmin Wielkopolski.

Pozostałą kwotę przychodów stanowiły środki uzyskane z prowadzonej przez Zakład działalności usługowo wytwórczej w kwocie 177310,84zł.

Zakład w omawianym okresie w związku z prowadzoną działalnością poniósł koszty operacyjne w ogólnej wartości 700989,15 zł. W zakresie kosztów dominującym rodzajem były koszty płacowe i związane z zatrudnieniem pracowników. Wyniosło one w tym okresie łącznie 509633,05zł. Na kwotę tą składają się :

- wynagrodzenia pracowników 408180,74zł(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 72681,97zł ,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28770,34zł.

Kolejne istotne rodzaje kosztów stanowiło:

- koszty realizacji projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” w kwocie 73535,12zł;
- zużycie materiałów i energii w wartości 88393,23zł;
- zakup usług obcych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Zakładu w wartości 26347,75zł

W omawianym okresie Zakład uczestniczył w realizacji projektu „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”. Projekt obejmuje organizację szkoleń, praktyk oraz zatrudnienia wspomaganego i zatrudnienie subsydiowanego dla osób niepełnosprawnych. Projektem jest objętych 16 osób niepełnosprawnych, z czego 4 osoby to dotychczasowi pracownicy Zakładu oraz 12 osób z zewnątrz. Na czas realizacji projektu za uczestniczących w nim pracowników Zakładu zatrudniono inne osoby niepełnosprawne.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin
Wielkopolski
z dnia 22 sierpnia 2014 roku**

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

NA LATA 2014 – 2031

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2031 została uchwalona przez Radę Miejską w Koźminie Wielkopolskim Uchwałą Nr XXXVIII/242/2014 z dnia 04 marca 2014 roku.

Powyższa Uchwała była w I półroczu dwukrotnie zmieniana:

1. Uchwałą Nr XL/254/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

Załącznik Nr 1 zawiera informacje o dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych, przychodach, rozchodach, zadłużeniu a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Powyższe informacje przedstawiono za okres 2014 – 2031.

Załącznik Nr 2 określa wykaz przedsięwzięć i ich wykonanie.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości ekonomiczne określone w załączniku Nr 1 do WPF w ujęciu – plan 2014, wykonanie za I półrocze 2014 oraz procent wykonania.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 19.840.449,30 złotych (52,14 % rocznego planu), w tym dochody bieżące 19.610.876,30 złote (52,33%), majątkowe 229.573,00 złote (39,79 %).

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 18.727.061,66 złote (50,57%), w tym wydatki bieżące w wysokości 17.884.407,33 złotych (53,26%) i wydatki majątkowe w wysokości 842.654,33 złotych (24,41 %).

Załącznik Nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wyk. I półr.	Wyk/plan
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	38 052 000,33	19 840 449,30	52,14%
1.1		Dochody bieżące	37 475 000,33	19 610 876,30	52,33%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 400 000,00	2 846 638,00	44,48%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	73 850,45	29,54%
1.1.3		podatki i opłaty	11 026 790,00	5 623 214,28	51,00%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	5 993 000,00	2 884 265,68	48,13%
1.1.4		z subwencji ogólnej	10 120 854,00	5 623 164,28	55,56%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 720 776,33	4 389 968,25	65,32%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	577 000,00	299 573,00	51,92%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	270 000,00	151 525,00	56,12%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	307 000,00	78 048,00	25,42%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	37 034 723,33	18 727 061,66	50,57%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	33 582 427,33	17 884 407,33	53,26%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3		wydatki na obsługę długu w tym:	600 000,00	347 270,45	57,88%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	595 500,00	340 789,45	57,23%
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2		Wydatki majątkowe	3 452 296,00	842 654,33	24,41%
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 017 277,00	734 002,49	72,15%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	21 723,00	0,00	0,00%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	734 002,49	0,00%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 723,00	0,00	0,00%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	1 039 000,00	518 768,68	49,93%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 039 000,00	518 768,68	49,93%
5.1.1		łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	17 332 899,03	17 821 407,35	102,82%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00%
8.1	[1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 892 573,00	1 726 468,97	44,35%
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 892 573,00	1 726 468,97	44,35%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,37	0,04	0,99%
9.2	(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / (([1] - [15.1.1])) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37	0,04	0,99%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00%
9.4	(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / (([1] - [15.1.1])) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,37	0,04	0,99%
9.5	(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / (([1] - [15.1.1])) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	11,01	0,09	0,86%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,86	4,68	96,30%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,68	4,68	100,00%

9.7	[9.4]<=[9.6]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	[9.4]<=[9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 117 277,00	113 387,64	10,15%
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 095 777,08	8 141 688,53	38,59%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 055 483,95	1 551 738,21	50,79%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 815 000,00	1 263 546,01	44,89%
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2		majątkowe	553 000,00	445 213,78	80,51%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	553 000,00	445 213,78	80,51%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 197 296,00	366 440,55	16,68%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	351 000,00	31 000,00	8,83%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 576,00	91 433,56	34,17%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 143,00	87 180,97	34,30%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	78 048,00	0,00%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	78 048,00	0,00%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	295 300,00	90 999,43	30,82%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 533,70	84 003,65	30,38%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 700,00	56 910,57	51,41%
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 700,00	45 528,46	51,33%
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00%
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00%
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00%
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 039 000,00	518 768,68	49,93%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00%
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariusz	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na rok 2014		Wykonanie wydatków od początku inwestycji
	Razem				943 000,00	393 000,00	384 563,56	678 964,13
	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				943 000,00	393 000,00	384 563,56	678 964,13
1.[m]	Budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Koźminie Wlkp. - poprawa warunków życia mieszkańców miasta.	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	500 000,00	150 000,00	147 898,55	297 360,62
3.[m]	Termomodernizacja Sali sportowej w Mokronosie - poprawa bazy sportowo - oświatowej	2013	2014	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	443 000,00	243 000,00	236 665,01	381 603,51